

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
13/2021	26/01/2021	16293 - GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA 00947538062		DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE OITO POLTRONAS, QUATRO SOFÁS SIMPLES DE 2 LUGARES E QUATRO SOFÁS DE 3 LUGARES DO GABINETE.	1.760,00
19/2021	03/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT 4703 NO DIA 02/12/2020 REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO LEVAR OS SRS. PREFEITO E VICE PREFEITO PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AMUREL, SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 14:00H, CARRO ONIX QJU 9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	40,00
20/2021	03/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT 4703 NO DIA 10/12/2020 REFERENTE IDA EM FLORIANÓPOLIS LEVAR E BUSCAR O SR PREFEITO E SR PROCURADOR GERAL AO AEROPORTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO EM VISITA AO INSTITUTO BUTANTAN, SAÍDA AS 5:00H E RETORNO AS 21:00H, CARRO ONIX QJU 9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
21/2021	03/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT 4703 NO DIA 29/12/2020, REFERENTE IDA EM FLORIANÓPOLIS LEVAR O SR PREFEITO PARA ENTREVISTA NA TV SBT SC, SAÍDA AS 5:30H E RETORNO AS 11:30H, CARRO ONIX QJU 9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
22/2021	03/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 15/12/2020 LEVAR O SR PREFEITO E O SR PROCURADOR GERAL PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SAÍDE AS 11:30H E RETORNO AS 17:30H, CARRO ONIX QJU9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
25/2021	09/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT: 4703 REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 05/02/2021 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETÁRIA ESTUDAL DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 17:00H, CARRO ONIX QJU9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
32/2021	17/02/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT4703 REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 12/02/2021 LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS DA AMUREL, SAÍDA AS 8:30H E RETORNO AS 14:00H, CARRO ONIX QJU 9347 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
36/2021	19/02/2021	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		DESPESA REFERENTE CERTIFICADO ASSINATURA DIGITAL DO SR. PREFEITO E DA PREFEITURA MUNICIAPL DE IMBITUBA	510,00
48/2021	23/02/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE TV E ANTENA PARA RECEPÇÃO DO GABINETE	2.249,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
62/2021	04/03/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 23/02/2021 LEVAR O SERVIDOR THIAGO MACHADO SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:00H, CARRO COBALT MJU7920 CONFORME LEI Nº 2482/2006	40,00
63/2021	04/03/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO DA AMUREL NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 24/02/2021 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 13:00H. CARRO COBALT MJU7920 CONFORME LEI Nº 2482/2006	40,00
64/2021	04/03/2021	11594 - THIAGO MACHADO CANDIDO		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR THIAGO MACHADO MAT:11316, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA REPRESENTAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO NO DIA 23/02/2021 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:00H, CARRO COBALT MJU7920, CONFORME LEI Nº 2482/2006.	40,00
90/2021	29/03/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO PARA RECEPÇÃO DO GABINETE E FRIGOBAR PARA SALA DO VICE-PREFEITO	1.880,00
124/2021	22/04/2021	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NAS FECHADURAS ELETRÔNICAS DAS PORTAS DO GABINETE	1.490,00
125/2021	22/04/2021	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS PORTAS ELETRONICAS DO GABINETE	3.147,20
160/2021	03/05/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULO FORD/FUSION PLACA MLQ 2832.	128,85
181/2021	07/05/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 05/05/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUREL ENTRE PREFEITOS E CCR VIA COSTEIRA, EM SEGUIDA FOI A CIDADE DE CRICIUMA PROTOCOLAR DOCUMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 18:00. CARRO FOX PLACA RLH9I53, CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	75,00
215/2021	24/05/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 19/05/2021, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:15H, CARRO FOX PLACA RKW 6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
222/2021	25/05/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703 REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 25/05/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA AS 9:00H E RETORNO AS 15:00H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
223/2021	25/05/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703 REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 24/05/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO JUNTO AO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
249/2021	07/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO. MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 20/05/2021. LEVAR O SENHOR VICE PREFEITO PARA REUNIÃO NA SCPAR, ALESC E SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, COM SAIDA AS 08:30 H E RETORNO AS 18:50H. CARRO FOX , PLACA: RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
267/2021	10/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES DO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT 4703, REFERENTE A IDA EM FLORIANOPOLIS NO DIA 02/06./2021 PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, COM SAIDA AS 08H20 E RETORNO AS 18H40 COM VEICULO FOX BRANCO PLACA : RKW6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00
284/2021	15/06/2021	9445 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA		AQUISIÇÃO DA MEDALHA HENRIQUE LAGE - ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO 21/06/2021	220,00
306/2021	24/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 23/06/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:40H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
323/2021	29/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO(4703), REFERENTE A IDA A TUBARÃO PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA NA AMUREL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 COM SAÍDA AS 7H45 E RETORNO AS 13H20, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
347/2021	12/07/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REFERENTE A 1 DIA C/2 REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO(4703), REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO CENTRO ADM DE SC NO DIA 7 DE JULHO DE 2021, SAIDA AS 8H00 E RETORNO AS 18H30 CARRO FOX RKW6F84 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00
352/2021	13/07/2021	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA		SERVIÇO DE CONserto em cadeiras de tela giratória, substituição do pistão e madeira do assento do gabinete.	5.040,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito**

394/2021	05/08/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C 2 (DUAS) REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703).REFERENTE A IDA A FLORIANIPOLIS NO DIA 26 DE JULHO PARA, LEVAR O VICE PREFEITO E SECRETARIOS: KADIR E HENRIQUE NA SECRETARIA DA FAZENDA DE SC, COM SAIDA AS 8H00 E RETORNO AS 18H15, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00
399/2021	06/08/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703).REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 21 COM SAÍDA AS 6H00 E RETORNO AS 11H20, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84	40,00
407/2021	06/08/2021	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960		AQUISIÇÃO DE MESA DE CENTRO PARA O GABINETE DO SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR	1.899,99
411/2021	06/08/2021	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA		REFERENTE 02 (DUAS) MULTAS DE TRÂNSITO, VEÍCULO FORD/FUSION PLACA MLQ 2832.	263,74
426/2021	13/08/2021	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR IR A BRASÍLIA COM IDA NO DIA 17/08 E VOLTA NO DIA 18/08 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM A PRESENÇA DE TODOS OS PRESIDENTES DOS CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA	2.000,00
437/2021	17/08/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PROTOCOLAR DOCUMENTO NO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE NO DIA 12/08/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
449/2021	27/08/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 18/08/2021 BUSCAR O SR PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO EM RETORNO DA VIAGEM À BRASÍLIA, SAÍDA AS 15:00H E RETORNO AS 20:40H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
450/2021	27/08/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 17/08/2021 PARA LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL AO AEROPORTO PARA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, SAÍDA AS 5:00H E RETORNO AS 10:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
451/2021	27/08/2021	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, IR A BRASÍLIA COM IDA NO DIA 31/08 E VOLTA 01/09 - REUNIÕES COM SENADORES E DEPUTADOS - PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	2.000,00
452/2021	27/08/2021	16621 - THIAGO MACHADO		ADIANTAMENTO PARA O CHEFE DE GABINETE THIAGO MACHADO ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM BRASÍLIA COM IDA NO DIA 31/08 E VOLTA 01/09 - REUNIÕES COM SENADORES E DEPUTADOS - PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	2.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
478/2021	02/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 26/08/2021 LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS NA AMUREL, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO ÀS 13:00H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
483/2021	02/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 28/08/2021, LEVAR O SR PREFEITO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIA DE ANITA GARIBALDI, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO ÀS 18:00H, CARRO FOX PLACA RKW6F84 CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	40,00
495/2021	13/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 01/09/2021, BUSCAR O SR PREFEITO, CHEFE DE GABINETE THIAGO MACHADO E SECRETÁRIO DE OBRAS NO AÉROPORTO PARA RETORNO DA VIAGEM À BRASÍLIA, SAÍDA AS 20:20H E RETORNO ÀS 01:40H DO DIA 02/09/2021. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
496/2021	13/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 31/08/2021, LEVAR O SR PREFEITO, CHEFE DE GABINETE THIAGO MACHADO E SECRETÁRIO DE OBRAS AO AÉROPORTO PARA EMBARQUE COM DESTINO À BRASÍLIA, SAÍDA AS 02:30H E RETORNO ÀS 7:50H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
509/2021	15/09/2021	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960		AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO DO GABINETE NAS GRAVAÇÕES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE, PARA USO DE COMPUTADORES CONECTADOS NO WIFI PARA APRESENTAÇÕES DE PROJETOS NA SALA DE REUNIÃO E PARA IMPRENSA ESTÁ ATUALIZANDO AS MÍDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS.	499,00
536/2021	23/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO(4703).REFERENTE A IDA A LAGUNA PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O GOVERNADOR MOISE NO DIA 06 DE SET DE 21 COM SAÍDA AS 13:15 E RETORNO AS 18:30, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84	40,00
537/2021	23/09/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703). REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO E O SECRETARIO ELISIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 21 COM SAÍDA AS 8H20 E RETORNO AS 14H30	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
569/2021	08/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/09/2021 LEVAR O SR PREFEITO E VICE PARA REUNIÃO NA SEDE DA SCGÁS, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO ÀS 13:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
570/2021	08/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/09/2021 LEVAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO HENRIQUE MELO E A ASSESSORA DE IMPRENSA ANA LUIZA VARGAS PARA REUNIÃO NA SCGÁS, COM SAÍDA AS 7:20H E RETORNO AS 13:02H. CARRO FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
599/2021	19/10/2021	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/09/2021, FAZER COBERTURA DE REUNIÃO NA SCGÁS ACOMPANHADA DO SR PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO SEDETUR, COM SAÍDA AS 7:35H E RETORNO ÀS 12:45H. CARRO FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
600/2021	19/10/2021	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE IDA NA CIDADE DE BRAÇO DO NORTE NO DIA 07/10/2021 ACOMPANHAR O SR PREFEITO PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA AS APAES DA REGIÃO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO. SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:30H. CARRO FOZ PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
608/2021	19/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE BRAÇO DO NORTE NO DIA 07/10/2021 LEVAR O SR PREFEITO E A ASSESSORA DE IMPRENSA ANA VARGAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS PARA AS APAES DA REGIÃO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO. SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:30H. CARRO FOZ PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
625/2021	21/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO E SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/10/2021 LEVAR O SR PREFEITO, VICE PREFEITO E ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO PARA REUNIÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 17:55H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
626/2021	21/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORINAÓPOLIS NO DIA 15/10/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, COM SAÍDA AS 7:30J E RETORNO AS 12:50H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
627/2021	21/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 14/10/2021 LEVAR O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA EVENTO NA UNISUL TV, COM SAÍDA ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:45H. CARRO FOZ PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
636/2021	21/10/2021	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/10/2021 ACOMPANHAR O SR PREFEITO E VICE PREFEITO EM REUNIÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA-DEINFRA, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 17:55H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
663/2021	27/10/2021	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 21/10/2021, ACOMPANHAR O SR PREFEITO PARA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA POLICIA MILITAR, COM SAÍDA AS 13:40H E RETORNO AS 19:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2021.	40,00
664/2021	27/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 21/10/2021, LEVAR O SR PREFEITO E ASSESSORA DE IMPRENSA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR, COM SAÍDA AS 13:40H E RETORNO AS 19:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
665/2021	27/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 21/10/2021, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMUREL, COM SAÍDA AS 07:40H E RETORNO AS 13:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
681/2021	28/10/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 25/10/2021 LEVAR O SR PREFEITO E ASSESSORA DE IMPRENSA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:30. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
682/2021	28/10/2021	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 25/10/2021, ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO NA SECRETARIA ESTUDAL DE SAÚDE, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
719/2021	16/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE CRICIÚMA NO DIA 10/11/2021 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
720/2021	16/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 09/11/2021 LEVAR O SR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PORTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
742/2021	22/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 28/10/2021, LEVAR O SR PREFEITO, VICE PREFEITO E PROCURADOR GERAL PARA REUNIÃO NA SECRETÁRIA DO ESTADO DA FAZENDA, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 19:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
773/2021	29/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE CRICIÚMA NO DIA 26/11/2021, PROTOCOLAR DOCUMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM SAÍDA AS 8:45H E RETORNO AS 14:00H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
774/2021	29/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE BRAÇO DO NORTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E EM TUBARÃO PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AMUREL NO DIA 25/11/2021, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 14:30H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
792/2021	29/11/2021	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR PABLO R.SABELLA MAT:11535, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/11/2021, ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 20:15H. CARRO FOX PLACA RLH2J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
827/2021	02/12/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 01/12/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS DA AMUREL, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO ÀS 12:45H. CARRO FOZ PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
828/2021	02/12/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE CRICIUMA NO DIA 01/12/2021 PROTOCOLAR DOCUMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
830/2021	06/12/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA C 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703). REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO CLÉSIO E O ENGº MOACIR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DENIT NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 21 COM SAÍDA AS 12H30 E RETORNO AS 18H00 C VEICULO CARRO FOX PLACA RKE6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
887/2021	16/12/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PESA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/12/2021 LEVAR O SR PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA EVENTO DO GOVERNO ESTADUAL NO CIC (CENTRO INTEGRADO DE CULTURA), COM SAÍDA ÀS 16:30H E RETORNO ÀS 23:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
894/2021	17/12/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 16/12/2021 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA SPU, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO 13:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
898/2021	22/12/2021	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA		EQUIPAMENTOS PARA LICITAÇÃO.	3.225,00
1/2022	07/01/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 05/01/2022 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CELESC, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:10H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	40,00
2/2022	07/01/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 06/01/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 07:40H E RETORNO ÀS 13:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
30/2022	21/01/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 12/01/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO COM OS PREFEITOS DE LAGUNA E TUBARÃO, COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:15H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	40,00
31/2022	21/01/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE PALHOÇA NO DIA 19/01/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ONÍBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SAÍDA ÀS 9:00H E RETORNO ÀS 14:10H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
34/2022	28/01/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C 2 (DUAS) REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO 4703. REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO COMANDO DA POLICIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 21 COM SAÍDA AS 9H30 E RETORNO AS 19H45. COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00
42/2022	31/01/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 01 (UM) LICENCIAMENTO ANUAL/2022, VEÍCULO FOR/FUSION PLACA MLQ 2832 0- SEGAB.	142,69
51/2022	07/02/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 28/01/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA EVENTO EM HOMENAGEM A ANITA GARIBALDI, COM SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
62/2022	09/02/2022	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO SERVIDOR PABLO RICARDO STANGER ABELLA MAT: 11535, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 07/02/2022 ACOMPANHAR O SR PREFEITO E VICE PREFEITO EM EVENTO DE ENTREGA DE EMENDA DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 22:40H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	75,00
91/2022	18/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 15/02/2022, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AMUREL E TRAZER DOCUMENTOS PARA O PREFEITO ROSENVALDO, PRESIDENTE DA AMUREL ASSINAR. COM SAÍDA ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO FOX PLACA RKW 6F84 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
101/2022	24/02/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703). REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 22 COM SAÍDA AS 5H20 E RETORNO AS 11H00, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RKW6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
103/2022	25/02/2022	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	180,00
113/2022	02/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 24/02/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA DAS CIDADES DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
114/2022	02/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 22/02/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MUNICIPIOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:10H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
115/2022	02/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE ORLEANS NO DIA 23/02/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CISAM-SUL, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 18:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	40,00
127/2022	03/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 02/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO, SRA SECRETÁRIA DA FAZENDA E ENGENHEIRO EDUARDO NUNES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SC, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
188/2022	16/03/2022	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO IR À BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS - IDA NO DIA 25/04 E VOLTA DIA 28/04	3.000,00
189/2022	16/03/2022	11350 - ISRAEL DE SOUZA COSTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ISRAEL DA COSTA MAT:11499, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/03/2021 ACOMPANHAR O SR PREFEITO ROSENVALDO JUNIOR PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
190/2022	16/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO E ASSESSOR DE IMPRENSA ISRAEL COSTA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
191/2022	16/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE ORLEANS NO DIA 15/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA NO CISAN SUL, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
193/2022	17/03/2022	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SR. PREFEITO IR À BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS - IDA 25/04 - VOLTA 28/04.	1.571,68
231/2022	25/03/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 17/03/2022, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E AGUARDAR ASSINATURAS E RESPOSTA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E OFÍCIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. COM SAÍDAS ÀS 7:30H E RETORNO ÀS 18:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
269/2022	01/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 30/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E SECRETÁRIO DA SEINFRA, PARA REUNIÃO NA ALESC, COM SAÍDA ÀS 11:50H E RETORNO ÀS 17:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006.	40,00
270/2022	01/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE IDA NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 24/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA REGIONAL DA CELESC E POSTERIORMENTE NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
271/2022	01/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 31/03/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 17:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
297/2022	07/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 05/04/2022 LEVAR O SR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÃO NA FECAM, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
353/2022	22/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 2 (DUAS) REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703). REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O VICE PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO ADM SEC DA FAZENDA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12 DE ABRIL DE 22 COM SAÍDA AS 8H20 E RETORNO AS 18H30, COM VEÍCULO: CARRO FOX PLACA RLH9Y23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00
387/2022	25/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 20/04/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:10H, CARRO FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
388/2022	25/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 13/04/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SEBRAE, COM SAÍDA ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 20:30H, CARRO FOX, PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
389/2022	25/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/04/2022, BUSCAR O SR PREFEITO DA CONTINUAÇÃO DE EVENTO DA SEBRAE E LEVAR PARA REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 18:00H, CARRO FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482.	75,00
390/2022	25/04/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 18/04/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUREL COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:15H, CARRO FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
410/2022	28/04/2022	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETÁRIA ADRIANE LUIZ - PARA BRASÍLIA PARTICIPAR DO CONGRESSO PREFEITOS DO FUTURO BRASIL - IDA 17/05 E VOLTA 20/05.	1.546,46

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
418/2022	02/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 28/04/2022, BUSCAR O SR PREFEITO NO AEROPORTO EM RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA, COM SAÍDAS ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:55H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
455/2022	05/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 25/04/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA EMBARQUE NO AEROPORTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
551/2022	19/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 16/05/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
563/2022	23/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR NAZARENO, IR À PORTO ALEGRE CONDUZIR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO TR4, DIA 25/05 E VOLTA 25/05	200,00
648/2022	25/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 23/05/2022, LEVAR O SR PREFEITO E O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA ASSEMBLÉIA NA AMUREL SOBRE MEIO AMBIENTE, COM SAÍDA ÀS 7:45H E RETORNO ÀS 13:05H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
649/2022	25/05/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 13/05/2022, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AMUREL, POSTERIORMENTE NA UNISUL E ACIT. COM SAÍDA ÀS 8:30H E RETORNO ÀS 13:45H, CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
682/2022	07/06/2022	10066 - EDUARDO DOS PASSOS NUNES ( 2843)		PELA DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM REFEIÇÃO PARA FORA DO ESTADO AO SERVIDOR EDUARDO DOS PASSOS NUNES MAT: 7823, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 25/05/2022, ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, COM SAÍDA ÀS 9:00H E RETORNO ÀS 21:30H. CARRO SPIN PLACA BD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	90,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
683/2022	07/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM REFEIÇÃO PARA FORA DO ESTADO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 25/05/2022, LEVAR O SR PREFEITO, PROCURADOR GERAL, SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SERVIDOR EDUARDO NUNES, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, COM SAÍDA ÀS 9:00H E RETORNO ÀS 21:30H. CARRO SPIN PLACA BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	90,00
684/2022	07/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE CAPIVARI DE BAIXO NO DIA 26/05/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA DA AMUREL REALIZADA NO PARQUE AMBIENTAL RECANTOS DO SUL, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:20H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
685/2022	07/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 24/05/2022, LEVAR O SR PREFEITO E PROCURADOR GERAL PARA ASSEMBLÉIA NA ACIT, COM SAÍDA ÀS 17:00H E RETORNO ÀS 22:20H. CARRO FOX PLACA RWK6F84. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
686/2022	07/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 24/05/2022 LEVAR O SR PREFEITO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, SERVIDOR EDUARDO NUNES E SERVIDOR WAGNER OLEGÁRIO, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, COM SAÍDA ÀS 9:00H E RETORNO ÀS 15:00H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
687/2022	07/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 23/05/2022 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CELESC, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. CARRO FOX PLACA RKW6F84, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
709/2022	08/06/2022	9445 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA		AQUISIÇÃO DA MEDALHA HENRIQUE LAGE PARA O HOMENAGEADA NO ANIVERSÁRIO DE IMBITUBA 21/06/2022	140,00
718/2022	10/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 02/06/2022 LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE CEMINÁRIO NA AMUREL SOBRE A CIR, COM SAÍDA ÀS 12:50H E RETORNO ÀS 18:15H. CARRO TRAKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
792/2022	28/06/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GASPAR/SC NO DIA 22/06/2022, ACOMPANHAR O GRUPO DE MÃES AMIZADE DA TERCEIRA IDADE, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 21:00H. ONIBUS LOCADO PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
793/2022	28/06/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 20/06/2022, LEVAR O SR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA EVENTO DA POLICIA MILITAR COM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNADOR DE SC, COM SAÍDA ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 19:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
803/2022	05/07/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		DESPESA REF: A 1 (UMA) DIARIA C 1 (UMA) REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO(4703).REFERENTE A IDA A TUBARÃO PARA LEVAR O VICE PREFEITO, PARA REUNIÃO NA AMUREL NO DIA 30 DE JUNHO DE 22 COM SAÍDA AS 7H45 E RETORNO AS 13H05 CARRO TRAKER PLACA RXW51343	40,00
805/2022	05/07/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 29/06/2022, LEVAR O SR PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR E CHEFE DE GABINETE THIAGO MACHADO, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE. SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:20H, CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
997/2022	19/07/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703), REFERENTE A IDA A TUBARÃO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AMUREL NO DIA 07 DE JULHO DE 22 COM SAÍDA AS 13H00 E RETORNO AS 18H30, COM VEÍCULO: CARRO TRAKER PLACA RXWS1343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
1000/2022	20/07/2022	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS ELETRONICAS DO GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.150,00
1041/2022	29/07/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703), REFERENTE A IDA A FLORUIANOPOLIS PARA LEVAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO E O PRES DA CAMARA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONO DE SC, NO DIA 20 DE JULHO DE 22 COM SAÍDA AS 07H00 E RETORNO AS 14H00, COM VEÍCULO: CARRO TRAKER PLACA RXW5B43. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
1042/2022	29/07/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703), REFERENTE A IDA A LAGUNA PARA LEVAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR. NO DIA 21 DE JULHO DE 22 COM SAÍDA AS 18H20 E RETORNO AS 23H30, COM VEÍCULO: CARRO TRAKER PLACA RXW5B43. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
1043/2022	29/07/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA (7922).REFERENTE A IDA A FLORIANOPOLIS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS AO GAB, E LEVAR GILNEI (SAMAI) REUNIÃO NA CASAN NO DIA 15 DE JULHO DE 22 COM SAÍDA AS 06H45 E RETORNO AS 13H05, COM VEÍCULO PLACA RXT2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
1103/2022	16/08/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/08/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA FECAM, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
1104/2022	16/08/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 09/08/2022 LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA FECAM, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 13:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1132/2022	22/08/2022	7338 - LUCIANO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO SERVIDOR LUCIANO ALVES ZANINI MAT:822, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/08/2022 ACOMPANHAR O SR PREFEITO NA FECAM, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
1175/2022	25/08/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 19/08/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO COM O PREFEITOS DA AMUREL E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 12:20H. CARRO TRACKER PLACA RXWS1343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1245/2022	01/09/2022	15225 - RODRIGO SPECK DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL RODRIGO SPECK DE SOUZA MAT: 11491, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE CRICIUMA NO DIA 26/08/2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AMUREL REALIZADO NA UNESC, COM SAÍDAS ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
1246/2022	01/09/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE CRICIUMA NO DIA 26/08/2022, LEVAR O SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SECRETÁRIO DA SEGPLAN PARA EVENTO DA AMUREL REALIZADO NA UNESC, COM SAÍAS ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
8981/2022	26/09/2022	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO GABINETE	1.940,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
8982/2022	26/09/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE CRICIUMA NO DIA 20/09/2022, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E EM TUBARÃO RECOLHER DOCUMENTOS NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 18:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9023/2022	29/09/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 27/09/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CASAN, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9190/2022	19/10/2022	17611 - RENATO VIEBRANTZ		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM A CAPIVARI DE BAIXO AO CONSELHEIRO RENATO VIEBRANTZ CPF. 232.751.039-20, PARA RODA DE CONVERSA COM O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CMDCA) REGIONAL DA AMUREL NO PARQUE AMBIENTAL ENCANTOS DO SUL, SAÍDA NO DIA 01/08/2022 ÀS 12:15 E RETORNO ÀS 18:10 DO MESMO DIA, MOTORISTA LUIZ PAULO SOARES MAT. 292, VEICALO FIAT SIENA PLACA REI5G15, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	
9218/2022	24/10/2022	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA		SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO CARRO DO GABINETE - GM-TRACKER / TRACKER 12T A PR PLACA RXW5B43 ANO 22/22	416,79
9305/2022	07/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE CAPIVARI DE BAIXO NO DIA 27/10/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA FUCAP, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9306/2022	07/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 24/10/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:15H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9336/2022	11/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/10/2022 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 20:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9337/2022	11/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 08/11/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ARES, COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:15H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
9338/2022	11/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11/10/2022, LEVAR O CHEFE DE GABINETE E SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE COM MAT:11493, COM SAÍDA ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:50H. CARRO TRACKER PLACA RWX5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	40,00
9415/2022	28/11/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 17/11/2022, ACOMPANHAR O GRUPO CRISTO REI - VILA NOVA ALVORADA, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 22:30H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9416/2022	28/11/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 18/11/2022, ACOMPANHAR O GRUPO GRUMOS - ALTO PENHA, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 22:30H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9417/2022	28/11/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE JAGUARUNA NO DIA 16/11/2022, ACOMPANHAR O GRUPO ALTO ASTRAL - VILA NOVA ALVORADA, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 19:50H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9418/2022	28/11/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ NO DIA 17/11/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ENTREGA DO PRÊMIO NO 5º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS INTELIGENTES, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 18:20H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9460/2022	01/12/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE BRUSQUE NO DIA 23/11/2022, ACOMPANHAR O PASSEIO DO GRUPO DE MÃES E IDOSOS DE IMBITUBA, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 22:10H. VEÍCULO, ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
9461/2022	01/12/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE JAGUARUNA EM EVENTO NO DIA 25/11/2022, ACOMPANHAR GRUPO DE MÃES E IDOSOS DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 20:30H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9462/2022	01/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE ORLEANS NO DIA 24/11/2022, LEVAR O DIRETOR PRESIDENTE DA SAMAE GILNEI CARDOSO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO CISAN SUL, COM SAÍDA ÀS 7:30H E RETORNO ÀS 15:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9477/2022	12/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA C/ 1 (UMA) REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO (4703), REFERENTE A IDA A TUBARÃO PARA LEVAR O VICE PREFEITO , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA AMUREL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 22 COM SAÍDA AS 14H00 E RETORNO AS 19H10, COM VEÍCULO: CARRO TRAKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	40,00
9479/2022	12/12/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 30/11/2022 ACOMPANHAR GRUPO DE MÃES E IDOSOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM CONFORME LEI Nº 5007/2019, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 20:15H. VEÍCULO, ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI Nº 2482/2006.	75,00
9515/2022	14/12/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES A ASSESSOR(A) ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 08/12/2022 ACOMPANHAR GRUPOS DE MÃES E IDOSOS DO MUNICÍPIO EM PASSEIO CONFORME LEI MUNICIPAL, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:40H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDOR DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9516/2022	14/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 08/12/2022, LEVAR O SR PREFEITO E VEREADOR RAFAEL PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL, COM SAÍDA ÀS 15:00H E RETORNO ÀS 21:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
9517/2022	14/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 08/12/2022, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA DA AMUREL NA UNISUL, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:20H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9518/2022	14/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 07/12/2022, LEVAR O SR PREFEITO E PROCURADOR GERAL PARA REUNIÃO NA BRDE, COM SAÍDA ÀS 13:15H E RETORNO ÀS 19:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9519/2022	14/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/12/2022, BUSCAR O SR PREFEITO NO AEROPORTO DE RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA, COM SAÍDA ÀS 18:00H E RETONO ÀS 23:55H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006.	40,00
9520/2022	14/12/2022	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703M REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/12/2022, LEVAR O SR PREFEITO AO AEROPORTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA ÀS 03:10H E RETORNO ÀS 10:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
9559/2022	23/12/2022	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES A SERVIDORA MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA, ACESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SÃO MARTINHO NO DIA 14/12/2022, ACOMPANHAR O GRUPO DE MÃES E IDOSOS DE IMBITUBA - GRUPO RAIOS DE LUZ/ BAIRRO ARAÇÁ, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 18:45H. VEÍCULOS, ONIBUS DA EMPRESA VENCEDOR DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
9560/2022	29/12/2022	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE TURISMO HENRIQUE FRANCISCO DE MELO, IR NA POSSE DO MINISTRO DOS PORTOS EM BRASÍLIA COM IDA NO DIA 01/01/2023 E VOLTA 03/01/2023.	6.000,00
2/2023	12/01/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ACESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SÃO MARTINHO NO DIA 10/01/2023, ACOMPANHAR O GRUPO DE MÃES E IDOSOS: GRUPO AMIZADE DE VILA NOVA ALVORADA, EM PASSEIO, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:45H. VEÍCULOS ONIBUS VENCEDOR DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito**

3/2023	12/01/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SÃO MARTINHO NO DIA 04/01/2023, ACOMPANHAR O GRUPO DE MÃES E IDOSOS: NOVAS FELIZES E SANTA PAULINHA EM PASSEIO. COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:20H. VEÍCULOS ONIBUS VENCEDOR DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
8/2023	18/01/2023	6096 - REFRIMOTOR REFRIGERACAO LTDA - ME		SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO GABINETE	920,00
12/2023	23/01/2023	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS IR PARA ITÁLIA COM A DELEGAÇÃO BRASILEIRA DO INSTITUTO CULTURAL DE ANITA GARIBALDI, IDA 09/03/2023 E RETORNO DIA 24/03/2023	15.000,00
91/2023	01/03/2023	17800 - EZEQUIEL RICARDO FISCHER		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRENSA	16.900,00
100/2023	06/03/2023	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		DIÁRIA PARA SERVIDORA - ALESSANDRA APARECIDA DO SANTOS nº 11507 - SUPERINTENDENTE DA CULTURA/SEDUCE, IR PARA ITÁLIA COM A DELEGAÇÃO BRASILEIRA DO INSTITUTO CULTURAL DE ANITA GARIBALDI - IDA 09/03/23 - VOO ÀS 12H20 AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS - VOLTA 24/03/23 - VOO ÀS 12H AEROPORTO DE ROMA E CHEGADA NO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS DIA 25/03/23 VOO PREVISTO PARA ÀS 01H10 . MOTORISTA PARA IDA E VOLTA DA SERVIDORA: NAZARENO PACHECO - nº 4703 - CARRO: TRACKER PLACA RXW5B43 - CONFORME LEI MUNICIPAL nº 2482/2006	18.268,80
133/2023	09/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 28/02/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 13:18H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW 5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
134/2023	09/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 09/02/2023 ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM EXERCICIO EM SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DE ARROZ DO ESTADO DE SC. COM SAÍDA ÀS 8:25H E RETORNO ÀS 14:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW-5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
158/2023	10/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 09/02/2023 ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM EXERCICIO EM SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA DE ARROZ DO ESTADO DE SC. COM SAÍDA ÀS 8:25H E RETORNO ÀS 14:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW-5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	
238/2023	24/03/2023	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO JÚNIOR, IR A BRASÍLIA COM IDA NO DIA 27/03 E VOLTA 30/03 PARA MARCHA DOS PREFEITOS.	6.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito**

329/2023	17/04/2023	14538 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO		ADIANTAMENTO PARA O CHEFE DE GABINETE RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO IR PARA SÃO PAULO COM IDA NO DIA 18/04 E VOLTA DIA 20/04 ACOMPANHADO DE AUTORIDADES MUNICIPAIS PARA VISITA NA EMPRESA NM2 TECNOLOGIA AMBIENTAL INOVADORA.	2.000,00
424/2023	03/05/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE DESPESA COM 01 (UM) LICENCIAMENTO/2023, VEÍCULO CHEVR/TRACKER PLACA RXW 5B43.	142,69
436/2023	04/05/2023	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA		REVISÃO DO CARRO TRACKER 12T A PR - GABINETE	703,23
437/2023	05/05/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		ADIANTAMENTO À SERVIDORA MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12334, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/05/2023, IR AO 10 FLORIPA QUILT - FEIRA DE ARTESANATO.	500,00
554/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 20/04/2023, BUSCAR O CHEFE DE GABINETE CARLOS RENATO FIGUEIREDO, SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE MARCELO PINHO MACIEL E DIRETOR DA SAMAE GILSEI CARDOSO, NO AEROPORTO, RETORNO DE VIAGEM À SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 17:00H E RETORNO ÀS 22:45H. VEÍCULOS TRACKER PLACA RXW5B43, COFNROEM LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
555/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 27/04/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 8:05H E RETORNO ÀS 13:40H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
556/2023	01/06/2023	14538 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO CHEFE DE GABINETE RENATO CARLOS DE FIGUEREDO MAT: 12776, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/02/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 21:00H. MOTORISTA: NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT: VEÍCULO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
557/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 04/04/2023, LEVAR O SENHOR PREFEITO E VICE PREFEITO, PARA EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COM SÁIDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:10H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
558/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 04/04/2023, LEVAR O SENHOR PREFEITO E VICE PREFEITO, PARA EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. COM SÁIDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:10H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
559/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 13/04/2023, LEVAR O SR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE PORTOS E POSTERIOR REUNIÃO NA CASAN, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 18:40H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
560/2023	01/06/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE ARMAGEM NO DIA 25/04/2023, ACOMPANHAR OS GRUPOS DE MÃES E IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTO REGIONAL, COM SAÍDA ÀS 7:40H E RETORNO ÀS 19:30H. VEÍCULOS ONIBUS VENCEDOR DA LICITAÇÃO DE VIAGENS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
561/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 25/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO CIS AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
562/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 04/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CELESC, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:20H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
563/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/02/2023, LEVAR O CHEFE DE GABINETE RENATO CARLOS DO FIGUEREDO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 21:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
564/2023	01/06/2023	14625 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR FELLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA MAT: 8833, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE ORLEANS NO DIA 16/02/2023, PARA REUNIÃO SOBRE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO NO CISAN SUL, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 14:45H. CARRO CRONOS PLACA RXT2A04, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
565/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 01/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO, PROCURADOR GERAL, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E ASSESSOR PARA REUNIÃO NO BRDE, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXE5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
566/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 02/03/2023, LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CIGA NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
567/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 27/02/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS NA FECAM, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:20H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
568/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 26/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO, VICE PREFEITO E SERVIDOR LEONARDO FRAGA MAT: 12558, PARA EVENTO COM O GOVERNADOR DE SC E MUNICÍPIOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 7:45H E RETORNO ÀS 18:05H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
569/2023	01/06/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 10/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, COM SAÍDA ÀS 12:00H ÀS 17:15H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
570/2023	01/06/2023	15225 - RODRIGO SPECK DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO SERVIDOR RODRIGO SPECK DE SOUZA MAT: 11491, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 27/04/2023, REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM CURSO NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:20H. VEÍCULO CRONOS PLACA RXT2A04, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
583/2023	02/06/2023	17997 - LEONARDO FRAGA TEIXEIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES FORA DO ESTADO AO SERVIDOR LEONARDO FRAGA MAT: 12558, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 26/04/2023, ACOMPANHAR COMITIVA DA PREFEITURA EM VISITA TÉCNICA NA EMPRESA EKT, COM SAÍDA ÀS 5:30H E RETORNO ÀS 23:30H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DE VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	90,00
584/2023	02/06/2023	17998 - 50.056.594 EZEQUIEL RICARDO FISCHER		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRENSA	16.830,00
607/2023	13/06/2023	14538 - RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO CHEFE DE GABINETE, RENATO CARLOS DE FIGUEREDO MAT: 12776, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/02/2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC, CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 21:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	120,00
609/2023	13/06/2023	12943 - PAULA MOVEIS E DECORACOES LTDA		AQUISIÇÃO DE JARDINAGEM PARA REFORMA DA PMI E GABINETE	16.269,51
635/2023	15/06/2023	18039 - METAL GRAPH		AQUISIÇÃO DA MEDALHA HENRIQUE LAGE COM ESTOJO PERSONALIZADO PARA O 65º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA DE IMBITUBA. QUE SERÁ ENTREGA DURANTE A SESSÃO SOLENE NO DIA 21/06/2023 -	290,00
641/2023	19/06/2023	18065 - EPUB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			16.990,00
719/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REIFEÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703,, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 05/06/2023, LEVAR O SR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA REUNIÃO JUNTO A EMPRESA IGUATEMI ENGENHARIA, COM PAUTA A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO SUL DE IMBITUBA. COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
720/2023	11/07/2023	17997 - LEONARDO FRAGA TEIXEIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEONARDO FRAGA TEIXEIRA MAT: 12558, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 05/06/2023, ACOMPANHAR PREFEITO E VICE PREFEITO EM REUNIÃO SOBRE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO SUL DE IMBITUBA, JUNTO À EMPRESA IGUATEMI ENGENHARIA, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO TRAKCER PLACA RXW5B43, MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
721/2023	11/07/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 12/04/2023, ACOMPANHAR OS GRUPOS DE MÃES E IDOSOS DE IMBITUBA EM PASSEIO, COM SAÍDA ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 23:30H. VEÍCULO ONIBUS VENCEDOR DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
722/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 11/01/2023 LEVAR O SR PREFEITO PARA POSSE DA NOVA PRESIDÊNCIA DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 14:00H. CARRO TCHACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
723/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 23/02/2023, LEVAR O VICE PREFEITO PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E POSTERIOR POSSSE DOS NOVOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 18:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
724/2023	11/07/2023	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES FORA DO ESTADO À SERVIDORA ANA LUÍZA DA SILVA TELLES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 26/04/2023, ACOMPANHAR COMITIVA DA PREFEITURA EM VISITA TÉCNICA NA EMPRESA EKT, COM SAÍDA ÀS 5:30H E RETORNO ÀS 23:30H. VEÍCULO ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DE VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	90,00
725/2023	11/07/2023	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À ASSESSORA ESPECIAL ANA LUIZA DA SILVA TELES VARGAS MAT: 11500, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 13/04/2023, ACOMPANHAR PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS DA SEFIC E PGM EM REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:45H. VEÍCULO CRONOS PLACA RLH9J23 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
726/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 27/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO NO AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS PARA VIAGEM À BRASÍLIA, SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 16:30H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 2482/2006.	40,00
727/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORANÓPOLIS NO DIA 12/01/2023 LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC, COM SAÍDA ÀS 12:40H E RETORNO ÀS 18:00H. CARRO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNCIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
728/2023	11/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 30/03/2023, BUSCAR O SR PREFEITO NO AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS, REF RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA, COM SAÍDA ÀS 17:20H E RETORNO ÀS 22:50H. CARRO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
729/2023	11/07/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GRAVATAL NO DIA 26/01/2023, ACOMPANHAR GRUPO DE MÃES DE IDOSOS EM PASSEIO, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 19:30H. VEÍCULO, ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
734/2023	12/07/2023	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, IR A BRASÍLIA COM IDA NO DIA 17/07 E VOLTA NO DIA 19/07 - PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DE PORTOS E AEROPORTO E REUNIÃO NA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE (ANTT).	3.500,00
735/2023	12/07/2023	7990 - ANTONIO CLESIO COSTA		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O SR. VICE-PREFEITO, IR A BRASÍLIA COM IDA NO DIA 17/07 E VOLTA NO DIA 19/07 - PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DE PORTOS E AEROPORTO E REUNIÃO NA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE (ANTT).	3.500,00
736/2023	12/07/2023	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		SEGUE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA BRASÍLIA - PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, SR. VICE-PREFEITO ANTÔNIO CLÉSIO COSTA E SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL HENRIQUE FRANCISCO MELO, COM IDA NO DIA 17/09 E VOLTA DIA 19/09, PARA REUNIÃO NA ANTT E MINISTÉRIO DO PORTOS E AEROPORTOS.	5.276,91
737/2023	14/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 09/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 17:45H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
738/2023	14/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 11/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CIS AMUREL, COM SAÍDA ÀS 7:50H E RETORNO ÀS 13:20H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2486/2006.	40,00
739/2023	14/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 16/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA DOS PREFEITOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 16:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW51343, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
740/2023	14/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 03/05/2023, LEVAR O VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA EVENTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO IMA, COM SAÍDA ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 13:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
741/2023	14/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 07/03/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NO CIS AMUREL, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:20H. VEÍCULO TRACKAR PLACA RXW5B43. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
742/2023	14/07/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 13/04/2023 LEVAR O PROCURADOR GERAL, SECRETÁRIO DA SEFIC E ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO ANA VARGAS, PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:45H. VEÍCULO CRONOS PLACA RLH 9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
743/2023	14/07/2023	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES A ASSESSORA ESPECIAL DO PROGRAMA VEM CONVIVER, MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA MAT: 12443, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE MASSARAMDUBA NO DIA 12/01/2023 ACOMPANHAR GRUPO DE MÃES E IDOSOS DE IMBITUBA EM PASSEIO, COM SAÍDA ÀS 04:25H E RETORNO ÀS 22:50H. VEÍCULOS ONIBUS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
747/2023	14/07/2023	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO PARA O SR. SECRETÁRIO HENRIQUE MELO, IR A BRASÍLIA COM O SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA REUNIÕES COM AUTORIDADES - MINISTRO DE PORTOS E AEROPORTOS E ANTT COM IDA NO DIA 17/07 E VOLTA DIA 19/09	2.000,00
813/2023	17/08/2023	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS ENGENHEIROS EFETIVOS CÉLIO NASCIMENTO NUNES E MOACIR FREITAS - PARA ASSINATURAS DE TRABALHOS TÉCNICOS E PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA	620,00
838/2023	23/08/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 18/08/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ANTT REGIONAL, COM SAÍDA ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 14:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
973/2023	15/09/2023	14268 - LAURECI BORGES TEIXEIRA		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O COORDENADOR LAURECI BORGES TEIXEIRA MATRICULA:9007 PARA IR A CIDADE DE MUÇUM NO RIO GRANDE DO SUL PARA ENTRGAR DONATIVOS PARA OS AFETADOS PELO DESASTRE NATURAL QUE OCORREU COM IDA DIA 18/09/2023 E RETORNO DIA 19/09/2023	3.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
1048/2023	03/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRICULA:7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 02/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 11:45H E RETORNO ÀS 16:53H. VEÍCULO CRONOS PLACA RXTA04, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1059/2023	06/10/2023	18200 - CASA DE FERRAGENS EM GERAL DO ZE TRAJANO LTDA		REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA AUXILIAR OS MUNICÍPIOS CUJAS CASAS FORAM DESTELHADAS EM VIRTUDE DO CICLONE EXTRA TROPICAL DO DIA 27/09/2023	6.150,00
1079/2023	09/10/2023	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA		SOLICITAÇÃO DA 3º REVISÃO Produto/Modelo: GM-TRACKER / TRACKER 12T A PR KM 30000 ANO/MODELO 22/22 Nr.Fab 9BGEP76B0NB197254 Placa: RXW5B43 - TRACKER DO GABINETE.	798,13
1112/2023	19/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 07/07/2023, LEVAR O SR PREFEITO E PROCURADOR GERAL PARA REUNIÃO NA CELESC TUBARÃO E POSTERIOR REUNIÃO NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO TRACKER PLACAR RXWSB43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1127/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 26/09/2023, LEVAR O SR VICE PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO COM DEPUTADOS DO PP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AOS CORREIOS, COM SAÍDA ÀS 16:00H E RETORNO ÀS 21:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1128/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 27/09/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA FECAM COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA, COM SAÍDA ÀS 13:30H E RETORNO ÀS 19:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1129/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 19/09/2023, LEVAR O SR PREFEITO AO DEINFRA DO ESTADO DE SC PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1132/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA MAT: 4703. REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 12/09/2023, LEVAR O SR PREFEITO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORINANÓPOLIS PARA VIAGEM EM BRASÍLIA E, POSTERIOR ENTREGA DE OFÍCIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC, COM SAÍDA ÀS 6:40H E RETORNO ÀS 12:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
1133/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 14/09/2023, BUSCAR O SR PREFEITO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS, EM RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA, COM SAÍDA ÀS 18:40H E RETORNO ÀS 23:55H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1134/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 29/08/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA CIS AMUREL, COM SAÍDA AS 12:45H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1135/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 31/08/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DA AMUREL COM OS PREFEITOS DA REGIÃO EM LAGUNA/SC, COM SAÍDA ÀS 7:55H E RETORNO ÀS 13:30H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1136/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT:4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 29/06/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 8:22H E RETORNO ÀS 14:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1138/2023	23/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 17/07/2023, LEVAR O SR PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS PARA VIAGEM À BRASÍLIA, COM SAÍDA ÀS 04:05H E RETORNO ÀS 09:20. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	40,00
1162/2023	24/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA VIAGEM COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 18/10/2023, LEVAR O SR PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO SOBRE A REVITALIZAÇÃO DO ACESSO SUL DE IMBITUBA, COM SAÍDA ÀS 9:55H E RETORNO ÀS 16:10H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B45, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
1221/2023	10/11/2023	18255 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA AS PROFISSIONAIS CRISTINA PULUCENO DE OLIVEIRA DE MELLO (ASSISTENTE SOCIAL) SEASH MAT. 5809, DENISE DA SILVA MAÍSTO (ASSISTENTE SOCIAL) SEDUCE MAT. 5989, BEATRIZ EUGÊNIA DE OLIVEIRA (ENFERMEIRA) - SEMUSA MAT. 13520, QUE ATUAM NA REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. CONFORME REQUISICÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVES DO OFÍCIO 0607/2023/01PJ/IMB. O CURSO SERÁ REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE INICIANDO NO DIA 10/11/2023.	2.370,00
1253/2023	20/11/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 18/09/2023, LEVAR O SR PREFEITO E O SERVIDOR LEONARDO FRAGA TEIXEIRA PARA EVENTO DE REPASSE POR PARTE DO ESTADO DE UMA RETROESCAVADEIRA, COM SAÍDA ÀS 7:50H E RETORNO ÀS 13:40H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1288/2023	27/11/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 09/11/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA CIS AMUREL, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:25H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1289/2023	27/11/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 07/11/2023 LEVAR O SR PREFEITO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO ESTADO DA OBRA O ACESSO SUL DE IMBITUBA E POSTERIOR ALMOÇO COM LIDERANÇAS DO ESTADO E DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 16:25H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
1290/2023	27/11/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, PELA VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 03/10/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA ÀS 13:40H E RETORNO ÀS 19:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1327/2023	07/12/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 01/12/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO SOBRE O ACESSO SUL COM DEPUTADOS DE SC NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM SAÍDA ÀS 8:40H E RETORNO ÀS 15:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
1405/2023	20/12/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA NAZARENO DE SOUSA PACHECO MAT: 4703, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 07/12/2023, LEVAR O SR PREFEITO NA AMUREL PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 14:00H. VEÍCULO TRACKER PLACA RXW5B43, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1413/2023	21/12/2023	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA MAT:6344 VIAGEM: PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO GAIVOTAS-SC NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES FABRICIA SIQUEIRA E DAYANE LUIZ PARA CAPACITAÇÃO COM SAIDA AS 07:20H E RETORNO ÀS 18:00H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1416/2023	22/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TUBARÃO/SC NO DIA 15/12/2023 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA PERICIAL E PEGAR DOCUMENTOS NA AMUREL PARA O SECRETÁRIO ROBSON SAIDA ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 11:48, VEÍCULO: ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1417/2023	22/12/2023	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA MAT:6344 VIAGEM: PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU/SC NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES LETÍCIA THIESEN E KARINA KOSMIN PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EXIGIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM SAIDA AS 07:40H E RETORNO ÀS 16:20H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1418/2023	22/12/2023	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ MAT:10803 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO HOSPITAL E CORPO DE DELITO COM SAIDA AS 08:30H E RETORNO ÀS 18:40H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1419/2023	22/12/2023	8756 - ARILTON DE S. AVILA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ARILTON ÁVILA, MATRÍCULA 1712, COM DESTINO A TUBARÃO/SC PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR SÍNTIA DE FARIAS NA OCORRÊNCIA VOM A ADOLESCENTE TAVINI AO IML, HOSPITAL E ACOLHIDA NA CASA LAR. HORÁRIO DE SAÍDA: 14:20, HORÁRIO DE CHEGADA: 20:30, NO DIA 11/05/2023. VEÍCULO - PLACA RLH9183.	40,00
6/2024	16/01/2024	14880 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO	99,90
31/2024	06/02/2024	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR IRA PARA BRASÍLIA NO DIA 20/05 E VOLTA DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS.	8.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito</b>					
32/2024	06/02/2024	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O SR. PREFEITO ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR E PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.	390,00
45/2024	20/02/2024	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O VICE-PREFEITO ANTÔNIO CLÉSIO COSTA	200,00
132/2024	07/03/2024	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS		AQUISIÇÃO LEMBRAÇAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS MULHERES QUE TRABALHAM NO PAÇO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER É UMA OCASIÃO PARA RECONHECER E VALORIZAR AS CONTRIBUIÇÕES DAS MULHERES NO ÂMBITO PROFISSIONAL, ESTAMOS CONTRIBUINDO PARA FORTALECER SEU SENSO DE EMPODERAMENTO E INSPIRAÇÃO, INCENTIVANDO-A A CONTINUAR BUSCANDO SEUS OBJETIVOS E SONHOS, RECONHECER, VALORIZAR E CELEBRAR AS MULHERES EM SUAS DIVERSAS TRAJETÓRIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE	1.238,25
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>202.032,82</b>
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1/2021	11/01/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 08/01/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 13:15 H, VEICULO MLP-2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
4/2021	20/01/2021	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA 15,6" DE NOTEBOOK DELL VOSTRO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA, JÁ INCLUSO.	900,00
18/2021	03/02/2021	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		DESPESA REFERENTE DUAS INSCRIÇÕES EM CURSO PARA AS SERVIDORAS LARISSA LOPES MARTINHO, MATRÍCULA: 11329 E CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES MATRÍCULA: 8431, 25º CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E ANALISTA DE LICITAÇÕES REALIZADO PELA EMPRESA LICIEXPRESS LICITAÇÕES, NOS DIAS 10,11 E 12/03/2021 EM FLORIANOPOLIS.	3.700,00
29/2021	12/02/2021	13465 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -		INSCRIÇÃO DE CURSO (ATUALIZAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO/TERMO REFERENCIA) PARA OS SERVIDORES FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650, ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11328 E PÂMELLA PEREIRA, MAT: 11283, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO EM CURITIBA.	2.550,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
34/2021	19/02/2021	11769 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ MAT. 10650, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO/LICITAÇÕES, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CURITIBA, ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, ESTADIA, GASOLINA E DESPESAS DOS SERVIDORES ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO MAT. 11328 E PÂMELLA PEREIRA MAT. 11283 QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DO REFERIDO CURSO.	3.000,00
40/2021	22/02/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR A SERVIDORA MICHELE MARTINS VIEIRA, MATRICULA, 11318, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 17/02/2021 ÀS 07:40 E RETORNO 12:45H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
41/2021	22/02/2021	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, A SERVIDORA MICHELE MARTINS VIEIRA, MATRICULA, 11318, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 03/02/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:40H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
42/2021	22/02/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR A SERVIDORA AMANDA GONÇALVES FLORENTINO, MATRICULA 11298, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 27/01/2021 ÀS 07:58 E RETORNO 13:10 H, VEICULO MKN-3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
43/2021	22/02/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR A SERVIDORA AMANDA GONÇALVES FLORENTINO, MATRICULA 11298, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 10/02/2021 ÀS 07:25 E RETORNO 12:35H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
44/2021	22/02/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 29/01/2021 ÀS 08:45 E RETORNO 14:10H, VEICULO MKN-3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
45/2021	22/02/2021	14801 - AMANDA FLORENTINO GONÇALVES		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, A SERVIDORA AMANDA GONÇALVES FLORENTINO, MATRICULA 11298, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 10/02/2021 ÀS 07:25 E RETORNO 12:35H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
46/2021	22/02/2021	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, NO IGP, A SERVIDORA MICHELE MARTINS VIEIRA, MATRICULA, 11318. PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 17/02/2021 ÀS 07:40 E RETORNO 12:45H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
52/2021	24/02/2021	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á TUBARÃO, NA AMUREL, AO SECRETÁRIO PAULO MÁRCIO DE SOUZA, MAT 11277. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SAIDA DIA 18/02/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 14:20 H, VEICULO PRÓPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	65,00
60/2021	04/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR A SERVIDORA MICHELE MARTINS VIEIRA, MATRICULA, 11318, PARA CONFECCINA CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 24/02/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 12:50H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
61/2021	04/03/2021	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, NO IGP, A SERVIDORA MICHELE MARTINS VIEIRA, MATRICULA, 11318. PARA CONFECCINA CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 24/02/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 12:50H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
65/2021	08/03/2021	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO		DIARIA PARA A SERVIDORA LARISSA LOPES MARTINHO, MAT: 11509, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NO HOTEL FAIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 09/03 ÀS 13:00 HORAS E VOLTA NO DIA 12/03/2021 ÀS 19HRAS. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922, VEÍCULO: COBALT - MJV-7920.	385,00
66/2021	08/03/2021	16361 - MARCIA HENRIQUE COSTA		DIARIA PARA A SERVIDORA MARCIA HENRIQUE DA COSTA, MAT: 10728, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NO HOTEL FAIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, COM SAÍDA NO DIA 09/03 ÀS 13:00 HORAS E VOLTA NO DIA 12/03/2021 ÀS 19HRAS. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922, VEÍCULO: COBALT - MJV-7920.	385,00
67/2021	09/03/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DO PAÇO MUNICIPAL.	2.800,00
69/2021	15/03/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11506. PARA LEVAR AS SERVIDORAS LARISSA LOPES MARTINHO E MARCIA HENRIQUE DA COSTA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS. SAIDA DIA 09/03/2021 ÀS 12:40 E RETORNO 19:00H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
72/2021	15/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922.PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO,NA FECAM. SAIDA DIA 05/03/2021 ÀS 07:25 E RETORNO 13:05 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
73/2021	15/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À CRICIUMA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922.PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO,NA CEF. SAIDA DIA 10/03/2021 ÀS 13:35 E RETORNO 18:35 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
74/2021	15/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À GAROPABA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922.PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO COVID 19,NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL.SAIDA DIA 08/03/2021 ÀS 13:25 E RETORNO 13:50 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
75/2021	22/03/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TUBARÃO, AO MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR.PARA LEVAR UMA ADOLESCENTE NO IML PARA SER EXAMINADA PELO MEDICO LEGISTA.SAIDA DIA 05/03/2021 ÀS13:00 E RETORNO 18:30 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
76/2021	22/03/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À PAULO LOPES, AO SERVIDOR, HELCIO DINIS JUNIOR.PARA LEVAR A SERVIDORA JARITA ALVES MIQUELINO.SAIDA DIA 08/03/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
77/2021	22/03/2021	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À PAULO LOPES, A CONSELHEIRA TUTELAR, JARITA ALVES MIQUELINO.PARA REGISTRA UM BEBE DE DOIS MESES.SAIDA DIA 08/03/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
78/2021	25/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR À SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA,PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 11/03/2021 ÀS 08:07 E RETORNO 13:10 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
81/2021	25/03/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO.MATRICULA 11506. PARA IR NA JUNTA MILITAR DO ESTADO LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE CERTIFICADO RESERVISTA. SAIDA DIA 12/03/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 18:45 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
82/2021	25/03/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 17/03/2021 ÀS 08:25 E RETORNO 13:45 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
83/2021	25/03/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11506. PARA LEVAR Á SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 17/03/2021 ÀS 08:25 E RETORNO 13:45 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
84/2021	25/03/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR Á SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 24/03/2021 ÀS 08:10 E RETORNO 13:15 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
85/2021	25/03/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 24/03/2021 ÀS 08:10 E RETORNO 13:15 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
94/2021	06/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544, AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 25/03/2021 ÀS 13:10 E RETORNO 18:15 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
95/2021	06/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR Á SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 30/03/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 13:15 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
96/2021	06/04/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 30/03/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 13:15H, VEICULO MJV 7920, MOT: ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT. 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
97/2021	07/04/2021	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA TELEFONICA.	350,00
100/2021	12/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. AO IGP PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 07/04/2021 ÀS 08:15 E RETORNO 13:35H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
105/2021	13/04/2021	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048 PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NO HOTEL FAIAL PRIME SUITES, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2021.COM SAÍDA DIA 11 AS 19:00H E RETORNO DIA 14 ÀS 19:30H. MOTORISTA E VEÍCULO A DEFINIR. CONFORME LEI MUNICIPAL 2.842/2006.	480,00
107/2021	14/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922.PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 08/03/2021 ÀS 08:35 E RETORNO 13:45H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
108/2021	14/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922.PARA LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE. SAIDA DIA 03/03/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 13:15H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
114/2021	15/04/2021	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI-14.133/2021) PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650 NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO EM FLORIANOPOLIS.	2.150,00
115/2021	16/04/2021	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI-14.133/2021) PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048 NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO EM FLORIANOPOLIS.	2.150,00
117/2021	19/04/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, À CONSELHEIRA TUTELAR, SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA LEVAR O ADOLESCENTE V.C. AO ABRIGO. SAIDA DIA 29/03/2021 ÀS 11:00 E RETORNO 18:15 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
118/2021	19/04/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, HELCIO DINIZ JUNIOR. PARA LEVAR À CONSELHEIRA TUTELAR, SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA LEVAR O ADOLESCENTE V.C. AO ABRIGO. SAIDA DIA29/03/2021 ÀS 11:00 E RETORNO 18:15 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
131/2021	23/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULO FIAT/PALIO WK PLACA MLP 2093.	128,85
139/2021	28/04/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		MANUTENÇÕES NAS HASTES E JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL.	3.500,00
142/2021	29/04/2021	10527 - LOCA AUTO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO QHI-3458 QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.005,20
146/2021	30/04/2021	15044 - BRUNA DE CARVALHO WOLFF 05369689938		AQUISIÇÃO DE 10 DE CHAVES SIMPLES.	100,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
147/2021	30/04/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR À SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 22/04/2021 ÀS 07:30 E RETORNO 12:45 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
171/2021	04/05/2021	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR FERNANDO MELLO DA SILVA, MAT. 1048, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM FLORIANOPOLIS, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO.	1.000,00
177/2021	05/05/2021	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À GAROPABA, AO MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES MAT 1760, PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR, SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA UMA OCORRENCIA E IR NO CARTORIO CIVIL RETIRAR CERTIDÕES DOS IRMÃOS RENATO DE SOUZA FILHO E ROBSON DA CRUZ ESTEVÃO. SAIDA DIA 30/04/2021 ÀS 09:00 E RETORNO 15:15 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
178/2021	05/05/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À GAROPABA, À CONSELHEIRA TUTELAR, SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA UMA OCORRENCIA E IR NO CARTORIO CIVIL RETIRAR CERTIDÕES DOS IRMÃOS RENATO DE SOUZA FILHO E ROBSON DA CRUZ ESTEVÃO. MOTORISTA: ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES MAT. 1760. SAIDA DIA 30/04/2021 ÀS 09:00 E RETORNO 15:15 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
180/2021	07/05/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR À SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 28/04/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
182/2021	10/05/2021	11769 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MATRÍCULA 10650, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM FLORIANOPOLIS, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO. VALOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MATRÍCULA 1048 E FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MATRÍCULA 10650.	2.000,00
183/2021	10/05/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, MATRÍCULA 11544. PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 05/05/2021 ÀS 07:30 E RETORNO 12:40 H, MOT: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922 VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
184/2021	10/05/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR À SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, MATRÍCULA 11544, AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 05/05/2021 ÀS 07:30 E RETORNO 12:40 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
187/2021	12/05/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À TUBARAO, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR CONTRATOS NA AMUREL. SAIDA DIA 28/04/2021 ÀS 13:30 E RETORNO 18:35H, VEICULO MJV 7920. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
188/2021	13/05/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT: 11544. PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 22/04/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
189/2021	13/05/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT 11544. PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 28/04/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
197/2021	14/05/2021	6334 - LABORATÓRIO CENTRAL IMBITUBA LTDA		DESPESA REFERENTE EXAME TOXICOLOGICO PARA O SERVIDOR HELCIO DINIZ JUNIOR.	200,00
202/2021	19/05/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À BLUMENAU, A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS MAT 10794, PARA LEVAR UMA CRIANÇA ATÉ A SUA TIA, QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA MESMA. SAIDA DIA 26/04/2021 ÀS 11:00 E RETORNO 23:15H, MOTORISTA: ARILTON AVILA, MAT: 1712 VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
203/2021	19/05/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO MAT: 11506, PARA LEVAR A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM MAT: 11544 PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 13/05/2021 ÀS 07:00 E RETORNO 17:45H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
204/2021	19/05/2021	8756 - ARILTON DE S. AVILA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À BLUMENAU, AO MOTORISTA ARILTON SOUZA DE AVILA, MAT: 1712 PARA LEVAR LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA ENTREGAR UMA CRIANÇA A SUA TIA QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA MESMA. SAIDA DIA 26/04/2021 ÀS 11:00 E RETORNO 23:15H. VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
209/2021	24/05/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. AO IGP PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 21/05/2021 ÀS 12:00 E RETORNO 17:15 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
229/2021	27/05/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR Á SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT. 11544 , AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 26/05/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
231/2021	28/05/2021	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E		DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AREA DE RECURSOS HUMANOS.	400,00
233/2021	01/06/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR O SERVIDOR MICHEL SILVEIRA 10760 ,PARA TREINAMENTO NA SEDE DA JUNTA MILITAR. SAIDA DIA 27/05/2021 ÀS 06:00 E RETORNO 18:15 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
234/2021	01/06/2021	16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA, MATRICULA, 10760.PARA TREINAMENTO NA SEDE DA JUNTA MILITAR. SAIDA DIA 27/05/2021 ÀS 06:00 E RETORNO 18:15 H, VEICULO RLH 9J23. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
238/2021	01/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIVE PLACA MKN 3764.	128,85
253/2021	07/06/2021	10039 - IMUNIZADORA IMBITUBA LTDA		DESPESA REFERENTE A SANITIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.	2.400,00
254/2021	07/06/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, MAT: 11544 AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 26/05/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
255/2021	07/06/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA, MAT 11544 AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 13/05/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:35 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
279/2021	15/06/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT 11544. AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 09/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
280/2021	15/06/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A SERVIDORA, ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT 11544. AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 02/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
285/2021	15/06/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		DESMONTAGEM DE PERGOLADO DE VIDRO NO PAÇO MUNICIPAL.	3.200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
286/2021	16/06/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MATRICULA 1715. PARA LEVAR A CONSELHEIRA KARINA KOSMIN MATRÍCULA 10793 PARA O CUMPRIMENTO DA ENTREGA DA ADOLESCENTE L.F.F. SAIDA DIA 25/05/2021 ÀS 10:10 E RETORNO 02:30 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
290/2021	16/06/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À LAGUNA E TUBARÃO, AO SUPERINTENDENTE ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11506. PARA LEVAR A A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM MATRÍCULA 11544 NO IGP PARA CONFECCIONAR IDENTIDADES E IR NA RECEITA FEDERAL PROTOCOLAR DOCUMENTOS. SAIDA DIA 09/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 17:50 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
292/2021	16/06/2021	14449 - KARINA KOSMIM		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN mat 10793, PARA CUMPRIMENTO DA ENTREGA DA ADOLESCENTE L.F.F. SAIDA DIA 25/05/2021 ÀS 10:10 E RETORNO 02:30 H, VEICULO RLH 9H73. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR: 1715. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
293/2021	17/06/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR À SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MATRÍCULA 1154, AO IGP PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 16/06/2021 ÀS 07:30 E RETORNO 12:45 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
296/2021	18/06/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA LEVAR OS SERVIDORES FERNANDO MELO DA SILVA mat 1048 E FERNANDA COSTA FERRAZ mat 10650, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE LICITAÇÕES. SAIDA DIA 12/05/2021 ÀS 05:55 E RETORNO 12:25 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
297/2021	18/06/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR, ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922. PARA BUSCAR OS SERVIDORES FERNANDO MELO DA SILVA mat 1048 E FERNANDA COSTA FERRAZ mat 10650, DE CURSO DE LICITAÇÕES. SAIDA DIA 14/05/2021 ÀS 12:40 E RETORNO 17:45 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
301/2021	23/06/2021	8756 - ARILTON DE S. AVILA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À GAROPABA, AO SERVIDOR ARILTON SOUZA DE AVILA, MATRICULA 1712. PARA LEVAR À CONSELHEIRA TUTELAR JARITA ALVES MIQUELINO PARA IDENTIFICAR FAMILIA DE MENOR QUE FOI ENCONTRADA PELA POLICIA CIVIL. SAIDA DIA 13/06/2021 ÀS 10:00 E RETORNO 17:20 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
302/2021	24/06/2021	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JARITA ALVES MIQUELINO, PARA LEVAR A ADOLESCENTE E.R.M ATÉ SEU GENITOR QUE RESIDE EM SÃO BORJA/RS. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, GASOLINA E PEDAGIO PARA A CONSELHEIRA, ADOLESCENTE E O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MATRICULA: 1715. SAÍDA DIA 24/06/2021 E RETORNO DIA 26/06/2021.	2.000,00
334/2021	01/07/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DUAS REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA E TUBARÃO, A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA matr 11544, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES E IR NA RECEITA FEDERAL. SAIDA DIA 23/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 17:58 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
336/2021	02/07/2021	15653 - ANA JULIA DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á LAGUNA E TUBARÃO, A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM DE SOUZA MAT 11544, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES E IR NA AMUREL EM TUBARÃO. SAIDA DIA 30/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 17:55 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
337/2021	02/07/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á LAGUNA E TUBARÃO, AO SUPERINTENDENTE ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11506. PARA LEVAR A A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM MAT 11544 NO IGP PARA CONFECCIONAR IDENTIDADES E IR NA AMUREL. SAIDA DIA 30/06/2021 ÀS 07:35 E RETORNO 17:55 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
338/2021	02/07/2021	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E		DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACOMPANHAMENTO NO CALCULO DE 13º ADIANTAMENTO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	900,00
339/2021	02/07/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á LAGUNA E TUBARÃO, AO SUPERINTENDENTE ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11506. PARA LEVAR A A SERVIDORA ANA JULIA AMORIM MAT 11544 NO IGP PARA CONFECCIONAR IDENTIDADES E IR NA RECEITA FEDERAL PROTOCOLAR DOCUMENTOS. SAIDA DIA 23/06/2021 ÀS 07:33 E RETORNO 17:58 H, VEICULO RLH 9H73. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
345/2021	07/07/2021	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO		REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA DUAS PESSOAS ABRIGADAS PELO CONSELHO TUTELAR, PARA VOLTAR A SUA CIDADE.	837,98
350/2021	13/07/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA NO IGP, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 07/07/2021 ÀS 08:10 E RETORNO 13:25 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
351/2021	13/07/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA NO IGP, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 08/07/2021 ÀS 08:35 E RETORNO 13:43 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
375/2021	22/07/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR PROCESSOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SAIDA DIA 16/07/2021 ÀS 11:50E RETORNO 17:00 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006	40,00
380/2021	23/07/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA NO IGP, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 15/07/2021 ÀS 08:50 E RETORNO 13:55 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
383/2021	27/07/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRÍCULA 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 22/07/2021 ÀS 08:35 E RETORNO 14:00 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
384/2021	27/07/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA FARIAS MAT 10794. PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 08/07/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 14:15 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
385/2021	27/07/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA FARIAS, MAT: 10794 PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 08/07/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 14:15 H, VEICULO MKN 3764. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
388/2021	27/07/2021	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO		AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A GENITORA E SEUS FILHOS VOLTAREM PARA SUA CIDADE NATAL SAPUCAIA DO SUL.	297,00
395/2021	05/08/2021	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À TUBARÃO, AO SERVIDOR PABLO RICARDO STANGLER ABELLA PARA BUSCAR PROJETOS NA AMUREL. SAIDA DIA 23/07/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 13:35 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
396/2021	05/08/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 29/07/2021 ÀS 08:30 E RETORNO 13:40 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
401/2021	06/08/2021	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À IMARUI, AO MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO E KARINA KOSMON PARA UMA OCORRENCIA ONDE O CONSELHO RETIROU CRIANÇA DA GENITORA E ENTREGOU AOS CUIDADOS DA Vó MATERNA. SAIDA DIA 26/04/2021 ÀS 13:00 E RETORNO 18:34 H, VEICULO RLH9I83. MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MATRÍCULA, 1760. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
402/2021	06/08/2021	14449 - KARINA KOSMIM		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á IMARUI, A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MATRICULA, 10793, PARA UMA OCORRENCIA ONDE O CONSELHO RETIROU CRIANÇA DA GENITORA E ENTREGOU AOS CUIDADOS DA Vó MATERNA. SAIDA DIA 26/04/2021 ÀS 13:00 E RETORNO 18:34 H, VEICULO RLH9183. MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MATRICULA, 1760. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
403/2021	06/08/2021	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á IMARUI, A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO, PARA UMA OCORRENCIA ONDE O CONSELHO RETIROU CRIANÇA DA GENITORA E ENTREGOU AOS CUIDADOS DA Vó MATERNA. SAIDA DIA 26/04/2021 ÀS 13:00 E RETORNO 18:34 H, VEICULO RLH9183. MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MATRICULA, 1760. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
427/2021	13/08/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO MOTIRSTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MATRICULA, 6344, PARA LEVAR A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA ACOMPANHAR A INFANTE LUIZA DOS SANTOS DAMAZIO, PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 27/07/2021 ÀS 8:15 E RETORNO 13:10 H, VEICULO RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
428/2021	13/08/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA ACOMPANHAR A INFANTE LUIZA DOS SANTOS DAMAZIO, PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 27/07/2021 ÀS 8:15 E RETORNO 13:10 H, VEICULO RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
434/2021	16/08/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 05/08/2021 ÀS 08:10 E RETORNO 13:15 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
438/2021	17/08/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O CORREIO DE IBIRAQUERA.	4.300,00
439/2021	17/08/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DAS AGENCIAS DE CORREIO, NÃO INCLUINDO O CORREIO DO MIRIM.	4.000,00
454/2021	30/08/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BATALHÃO DE POLICIA. SAIDA DIA 11/08/2021 ÀS 07:20 E RETORNO 18:15 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
455/2021	30/08/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 12/08/2021 ÀS 09:20 E RETORNO 14:25 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração**

472/2021	31/08/2021	16623 - FELIPE OTAVIO DE MELO SCHARF		REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES KARINA KOSMIN MAT 10793, SINTIA DE FARIAS MAT: 10794 E DAYANE LUIZ 10803, QUE ACONTECERÁ EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 À 24 DE SETEMBRO. " CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA."	4.221,00
475/2021	01/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA AO IGP, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA19/08/2021 ÀS 08:25 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
479/2021	02/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, NO IGP AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA mat 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 26/08/2021 ÀS 07:00 E RETORNO 13:10 H, VEICULO RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
480/2021	02/09/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À TUBARÃO, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, mat 11505 PARA IR NA RECEITA FEDERAL ENTREGAR DOCUMENTOS. SAIDA DIA 24/08/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 18:30 H, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
482/2021	02/09/2021	16627 - GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO REFERENTE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), PARA O SERVIDOR WAGNER LUIZ RAUSSENG OLEGARIO, MAT: 6008. CURSO REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE.	3.500,00
485/2021	02/09/2021	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOINVILLE, PARA ADOLESCENTE VOLTAR PARA A CASA DO PAI. A PEDIDOS DO CONSELHO TUTELAR.	79,99
486/2021	02/09/2021	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, A CONSELHEIRA TUTELAR DAIANE LUIZ 10803, PARA LEVAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME CORPO DELITO. SAIDA DIA 20/08/2021 ÀS 08:15 E RETORNO 13:30 H, VEICULO RLH 9J23. MOTORISTA: ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES 1760. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
487/2021	02/09/2021	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES 1760, PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR DAIANE LUIZ 10803 QUE ACOMPANHOU UMA ADOLESCENTE PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 20/08/2021 ÀS 08:15 E RETORNO 13:30 H, VEICULO RLH 9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
488/2021	02/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, AO IGP PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 30/08/2021 ÀS 09:30 E RETORNO 15:25 H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
504/2021	15/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, AO IGP PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 03/09/2021 ÀS 12:33H E RETORNO 17:40H, VEICULO MLP 2093. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
505/2021	15/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, AO IGP PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 25/08/2021 ÀS 13:15h E RETORNO 18:35h, VEICULO MKN 3764. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
513/2021	15/09/2021	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM DE METAL.	123,00
517/2021	16/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA NO IGP, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7922, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 10/09/2021 ÀS 08:30 E RETORNO 14:20 H, VEICULO MKN 3764 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
518/2021	20/09/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE, A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MATRICULA, 10794. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA. SAIDA DIA 21/09/2021 ÀS 05:00 E RETORNO DIA 24/09/2021 ÀS 23:00, VEICULO RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	690,00
519/2021	20/09/2021	14449 - KARINA KOSMIM		PELA DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE, A CONSELHEIRA KARINA KOSMIN, MATRICULA, 10793. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA. SAIDA DIA 21/09/2021 ÀS 05:00 E RETORNO DIA 24/09/2021 ÀS 23:00, VEICULO RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	690,00
520/2021	20/09/2021	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE, A CONSELHEIRA DAYANE LUIZ, MATRICULA, 10803. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA. SAIDA DIA 21/09/2021 ÀS 05:00 E RETORNO DIA 24/09/2021 ÀS 23:00, VEICULO RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	690,00
521/2021	20/09/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6399 PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2021 E BUSCAR DIA 24/09/2021. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL.	600,00
535/2021	23/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM Á LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 14/09/2021 ÀS 12:50 E RETORNO 18:25 H, VEICULO MKN 3764 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
538/2021	24/09/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO/ANUAL VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACA LXA 1108.	128,85
547/2021	01/10/2021	15302 - GRAFICA JJ 77 LTDA		AQUISIÇÃO DE CARTOES DE VISITA.	4.000,00
574/2021	13/10/2021	12387 - TECOMNI LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E INFRAESTURA DE REDES DE COMPUTADOR.	6.760,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
583/2021	18/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA M7920, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 23/09/2021 ÀS 08:35 E RETORNO 13:40 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
584/2021	18/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA M7920, LEVAR AS FUNCIONARIAS LARISSA LOPES 11509 E CRISTINA STEMPOSKI 8431 PARA FAZER CURSO. SAIDA DIA 29/09/2021 ÀS 12:10 E RETORNO 18:22 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
585/2021	18/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT 7920, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 27/09/2021 ÀS 13:10 E RETORNO 18:22 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
596/2021	18/10/2021	6461 - GRAFICA JULIANA LTDA		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RESTAURAÇÃO DO LIVRO DE POSSE.	250,00
597/2021	19/10/2021	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES		PELA DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, PARA IR PARTICIPAR DE CURSO EM FLORIPA, REFERENTE A COMPRAS PUBLICAS. COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 ÀS 07:00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:30. SAIDA DIA 30/10/2021 AS 07:00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:30 E SAÍDA NO DIA 01/10/2021 AS 07:00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:00. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	345,00
598/2021	19/10/2021	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA LARISSA LOPES MARTINHO, PARA IR PARTICIPAR DE CURSO EM FLORIPA, REFERENTE A COMPRAS PUBLICAS. COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 ÀS 06:00 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/10/2021 AS 20:30. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	345,00
602/2021	19/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR AS SERVIDORAS LARISSA E CRISTINA DA LICITAÇÃO, QUE ESTAVA EM CURSO. SAIDA DIA 01/10/2021 ÀS 12:40 E RETORNO 18:20 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
604/2021	19/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 08/10/2021 ÀS 07:25 E RETORNO 12:42 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
606/2021	19/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À SANGÃO, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFORMATICA. SAIDA DIA 07/10/2021 ÀS 07:10 E RETORNO 12:25 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
607/2021	19/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA LEVAR A SERVIDORA CRISTIANE PEGORARA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO PROCON ESTADUAL. SAIDA DIA 07/10/2021 ÀS 13:20 E RETORNO 19:05 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
611/2021	19/10/2021	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À TUBARÃO, AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, PARA BUSCAR MATERIAIS, PARA CONCLUSÃO DA SALA DO CIRETRAN. SAIDA DIA 08/10/2021 ÀS 8:20 E RETORNO 14:05 H, VEICULO RHLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
612/2021	19/10/2021	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN, MAT: 10802 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA, NO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 08:10H E VOLTA ÀS 14:21H. PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO IGP PARA FAZER CORPO DELITO. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
613/2021	19/10/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA, NO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 08:10HRAS E VOLTA ÀS 14:21H. PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN, MAT: 10802 AO IGP PARA ACOMPANHAR MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
614/2021	19/10/2021	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JARITA ALVES MIQUELINO, MAT: 10799, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO, NO DIA 11 DE JULHO ÀS 08:15HRAS E VOLTA ÀS 14:30H. PARA ACOMPANHAR JUNTO AO PODER JUDICIARIO UMA BUSCA E AMPREENSÃO AS INFANTES A.V.S.M E M.E.S.A . E APÓS ISSO, FORAM ATÉ A CASA LAR DE TUBARÃO. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
615/2021	19/10/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO, NO DIA 11 DE JULHO ÀS 08:15HRAS E VOLTA ÀS 14:30H. PARA ACOMPANHAR JUNTO AO PODER JUDICIARIO UMA BUSCA E AMPREENSÃO AS INFANTES A.V.S.M E M.E.S.A . E APÓS ISSO, FORAM ATÉ A CASA LAR DE TUBARÃO. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
616/2021	19/10/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO, NO DIA 11 DE JULHO ÀS 08:15HRAS E VOLTA ÀS 14:30H. PARA ACOMPANHAR JUNTO AO PODER JUDICIARIO UMA BUSCA E AMPREENSÃO AS INFANTES A.V.S.M E M.E.S.A . E APÓS ISSO, FORAM ATÉ A CASA LAR DE TUBARÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
617/2021	19/10/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA, NO DIA 16 DE AGOSTO ÀS 08:15HRAS E VOLTA ÀS 13:30H. PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ AO IGP PARA ACOMPANHAR MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
618/2021	19/10/2021	14306 - DAYANE LUIZ		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA DAYANE LUIZ, MAT: 10803 PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA, NO DIA 16 DE AGOSTO ÀS 08:15HRAS E VOLTA ÀS 13:30H. PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM IDA AO IGP PARA FAZER CORPO DELITO. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2846/2006.	40,00
634/2021	21/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 13/10/2021 ÀS 08:25 E RETORNO 13:40 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
637/2021	21/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, PARA BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES. SAIDA DIA 15/10/2021 ÀS 08:40 E RETORNO 14:45 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
657/2021	26/10/2021	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT: 11734, PARA VIAGEM A PALHOÇA NA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PALHOÇA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. SAÍDA DIA 19/10/2021 ÀS 17:00 E RETORNO ÀS 01:00H. MOTORISTA: JESIEL OLIVEIRA ANTULINO, MAT: 1710. VEÍCULO FOX: RLH-9153. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006.	65,00
659/2021	26/10/2021	7438 - JESIEL OLIVEIRA ANTULINO		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO, MAT: 1710, PARA VIAGEM A PALHOÇA LEVAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MARCIO DE SOUZA NA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PALHOÇA. SAÍDA DIA 19/10/2021 ÀS 17:00 E RETORNO ÀS 01:00H. VEÍCULO FOX: RLH-9153. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006.	40,00
660/2021	27/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA 20/10/2021 ÀS 12:36 E RETORNO 17:40H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
661/2021	27/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA VIAGEM À TUBARÃO, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT:7922. PARA IR NA AMUREL E LOGO DEPOIS BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE EM LAGUNA. SAIDA DIA 21/10/2021 ÀS 06:20 E RETORNO 12:40 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
662/2021	27/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA 13/10/2021 ÀS 08:30 E RETORNO 13:33H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
689/2021	29/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA 27/10/2021 ÀS 07:40 E RETORNO 12:50 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
690/2021	29/10/2021	14449 - KARINA KOSMIM		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793. PARA IR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA LEVAR UM ADOLESCENTE PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 06/09/2021 ÀS 08:10 E RETORNO ÀS 13:45. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842.	40,00
691/2021	29/10/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 EM LAGUNA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 06/09/2021 ÀS 08:10 E RETORNO AS 13:45HRS. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
692/2021	03/11/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 EM LAGUNA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 03/09/2021 ÀS 08:15 E RETORNO AS 13:30HRS. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
693/2021	03/11/2021	14449 - KARINA KOSMIM		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793. PARA IR ATÉ A CIDADE DE LAGUNA LEVAR UM ADOLESCENTE PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 03/09/2021 ÀS 08:15 E RETORNO ÀS 13:30. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842.	40,00
694/2021	03/11/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA BUSCAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO. SAIDA DIA 24/09/2021 ÀS 11:10H E RETORNO 20:35H. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	60,00
695/2021	03/11/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. SAIDA DIA 07:15H E RETORNO 17:20. VEÍCULO FOX RLH 9183. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	90,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
718/2021	16/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR O COMPUTADOR DO SINE PARA CONCERTO. SAIDA DIA 10/11/2021 ÀS 08:26 E RETORNO 18:30 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
723/2021	19/11/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULO CHEV/COBALT LTZ PLACA MJV 7920.	128,85
729/2021	19/11/2021	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		PELA DESPESA DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E REDE TELEFONICA DO CORREIO ALTO ARROIO.	700,00
730/2021	19/11/2021	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MÁRCIO DE SOUZA, PARA IDA À SÃO JOÃO BATISTA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO ESPORTIVA DE IMBITUBA NOS JOGOS ABERTOS. SAÍDA DIA 15/11/2021 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 23:30. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	120,00
734/2021	22/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA09/11/2021 ÀS 13:06 E RETORNO 18:10 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
735/2021	22/11/2021	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		PELA DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA.	300,00
736/2021	22/11/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, PARA IR ATÉ GAROPABA LEVAR ADOLESCENTE PARA OS SEUS RESPONSÁVEIS. SAÍDA DIA: 01/11/2021 ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 13:30H. VEÍCULO FOX RLH-9183. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	40,00
737/2021	22/11/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, PARA IR ATÉ GAROPABA, LEVAR A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA OS SEUS RESPONSÁVEIS. SAÍDA DIA: 01/11/2021 ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 13:30H. VEÍCULO FOX RLH-9183. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	40,00
739/2021	22/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA 29/10/2021 ÀS 08:40 E RETORNO 12:50 H, VEICULO RLH9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
748/2021	23/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP.. SAIDA DIA 19/11/2021 ÀS 10:30 E RETORNO 15:50 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
749/2021	23/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á LAGUNA E TUBARÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP E DOCUMENTOS NA AMUREL. SAIDA DIA 17/11/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 18:10 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
831/2021	07/12/2021	11436 - RAMON FERNANDO DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR RAMON FERNANDO DA SILVA, MAT: 6041 NA CIDADE DE TUBARÃO. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NO SISTEMA MAIS EMPREGO. NOS DIAS 01,02 E 03 COM SAÍDA AS 07:00HRAS E RETORNO ÀS 18:30HR; VEÍCULO FOX PLACA: RLH-9183 MOTORISTA: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7122. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 2842/2006.	225,00
832/2021	07/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á TUBARÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR O SERVIDOR RAMOM FERNANDO DA SILVA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. SAIDA DIA 03/12/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 18:20 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
833/2021	07/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á TUBARÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR O SERVIDOR RAMOM FERNANDO DA SILVA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. SAIDA DIA 02/12/2021 ÀS 06:58 E RETORNO 18:40 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
834/2021	07/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á TUBARÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR O SERVIDOR RAMOM FERNANDO DA SILVA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. SAIDA DIA 01/12/2021 ÀS 08:00 E RETORNO 19:00 H, VEICULO RLH 9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
835/2021	07/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 16/11/2021 ÀS 12:30 E RETORNO 17:50 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
841/2021	07/12/2021	15004 - PAMELLA PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA PÂMELLA PEREIRA, MAT: 11506, COM IDA A TUBARÃO. NO DIA 30/11/2021 NA AMUREL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM REPRESENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. SAÍDA ÀS 08:30 HRS E RETORNO ÀS 18:40HRS. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1842/2006.	75,00
845/2021	09/12/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		MANUTENÇÃO EM PORTAS E VIDROS DO CONSELHO TUTELAR.	4.500,00
853/2021	10/12/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM PARA AS PORTAS DO CORREIO DO BAIRRO GUAÍUBA.	2.800,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
854/2021	10/12/2021	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE PATRIMONIO PABLO RICARDO STANGLER ABELLA, MAT: 11535. PARA IDA A TUBARÃO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DOCUMENTAÇÃO E PATRIMONIO NA AMUREL. SAIDA ÀS 08:00 E RETORNO AS 18:40 DOS DIAS 24 E 25/11. VEÍCULO FOX RLH 9183. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7122. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	150,00
857/2021	13/12/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA MANUTENÇÕES DE VIDROS E JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL.	3.540,00
895/2021	20/12/2021	9670 - SINTIA DE FARIAS		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA FARIAS ATÉ A CIDADE DE OSORIO ONDE A MESMA IRÁ BUSCAR UM ADOLESCENTE PARA ENTREGAR A SUA GENITORA. SAÍDA DIA 21/12/2021 ÀS 05:40HRS.	300,00
899/2021	27/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 09/12/2021 ÀS 08:45 E RETORNO 13:50 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
6/2022	11/01/2022	16812 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOG		REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONFORME LEI 5252/2021	7.020,89
11/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 09/12/2021 ÀS 07:45 E RETORNO 13:20 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
12/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 28/12/2021 ÀS 08:25 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
13/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM À FLORIANOPOLIS AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA KRONOS. SAIDA DIA 07/12/2021 ÀS 08:30 E RETORNO 18:40 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	75,00
14/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 21/12/2021 ÀS 07:15 E RETORNO 12:20 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
15/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 21/12/2021 ÀS 07:15 E RETORNO 12:20 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
16/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 23/12/2021 ÀS 12:30 E RETORNO 18:00 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
17/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 24/11/2021 ÀS 07:30 E RETORNO 13:10 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
18/2022	17/01/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 16/12/2021 ÀS 07:10 E RETORNO 12?25 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
35/2022	28/01/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 04 (QUATRO) LICENCIAMENTOS ANUAL/2022, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD.	570,76
43/2022	31/01/2022	16849 - MINDSET TREINAMENTOS EIRELI		INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETARIO PAULO MARCIO DE SOUZA, QUE ACONTECERÁ EM BALNEARIO CAMBORIU NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO. CURSO REFERENTE " TREINAMENTO REFERENTE A LIDERANÇA "	1.597,00
45/2022	03/02/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT: 11434, PARA PARTICIPAR DE " TREINAMENTO REFERENTE A LIDERANÇA " NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEV. EM BALNEARIO CAMBORIU.	1.000,00
46/2022	04/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 27/01/2022 ÀS 09:10 E RETORNO 15:20 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
57/2022	08/02/2022	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		MANUTENÇÃO NAS PERSIANAS DA SALA DE REUNIÕES.	3.000,00
58/2022	08/02/2022	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRONICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	2.200,00
63/2022	09/02/2022	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA		DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE VAZO SANITÁRIO.	1.260,00
82/2022	18/02/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM À OSORIO, AO SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. PARA LEVAR A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA TRAZER O ADOLESCENTE E.S SAIDA DIA 21/12/2021 ÀS 04:00 E RETORNO 16:20 H, MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	90,00
83/2022	18/02/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM À OSORIO A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794. PARA BUSCAR O ADOLESCENTE E.S. SAIDA DIA 21/12/2021 ÀS 04:00 E RETORNO 16:20 H, VEICULO MLP 2093 . MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 10802. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	90,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
85/2022	18/02/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES AO SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. PARA LEVAR A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA LEVAR ADOLESCENTE ATÉ SUA FAMILIA. SAIDA DIA 29/12/2021 ÀS 04:00 E RETORNO 18:00 H, MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	90,00
86/2022	18/02/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA VIAGEM Á BENTO GONÇALVES A CONSELHEIRA SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794. PARA ENTREGAR ADOLESCENTE A SUA FAMILIA. SAIDA DIA 29/12/2021 ÀS 04:00 E RETORNO 18:00 H, VEICULO MLP 2093 . MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 10802. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	90,00
87/2022	18/02/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á LAGUNA AO SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. PARA LEVAR A CONSELHEIRA LETICIA THIESEN PARA FAZER CORPO DELITO EM UMA ADOLESCENTE. SAIDA DIA 25/11/2021 ÀS 08:15 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
88/2022	18/02/2022	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á LAGUNA A CONSELHEIRA LETICIA THIESEN HIGINO, MAT: 10802. PARA LEVAR A MENOR G.S PARA FAZER CORPO DELITO. SAIDA DIA 25/11/2021 ÀS 08:15 E RETORNO 13:30 H, VEICULO MLP 2093 . MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 10802. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
89/2022	18/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 04/02/2022 ÀS 10:10 E RETORNO 16:20 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
90/2022	18/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á LAGUNA AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP. SAIDA DIA 09/02/2022 ÀS 12:40 E RETORNO 17:55 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00
92/2022	21/02/2022	14807 - LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI		AQUISIÇÃO DE CRACHAS, CORDÕES E PORTA VIDEO CARD PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.237,00
146/2022	08/03/2022	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE JANELAS, VIDROS E PORTAS DO CONSELHO TUTELAR. SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE TAC.	4.000,00
160/2022	09/03/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		ADIANTAMENTO PARA O SECRETÁRIO PAULO MARCIO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " MÉTODO BUSINESS BXB " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARÇO EM BALNEARIO CAMBORIU.	1.600,00
161/2022	10/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM Á TUBARÃO, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS NA AMUREL, SAIDA DIA 23/02/2022 ÀS 12:10 E RETORNO 17:30 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
162/2022	10/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE, SAÍDA DIA 07/03/2022 ÀS 13:10 E RETORNO 18:35 H, VEICULO RLH-9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
163/2022	10/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE, SAÍDA DIA 03/03/2022 ÀS 13:10 E RETORNO 18:35 H, VEICULO RLH-9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
165/2022	10/03/2022	16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR MICHEL DA ROSA SENA, IDA EM ANTONIO CARLOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR. SAÍDA DIA: 16/03/2022 ÀS 06:00 E VOLTA NO DIA 18/03/2022 ÀS 20:00HRAS. MOTORISTA: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. VEICULO RLH-9J23 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	345,00
221/2022	24/03/2022	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE METAL PARA A SALA DE CONTROLE SOCIAL DO PAÇO MUNICIPAL.	
222/2022	24/03/2022	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE METAL PARA A SALA DE CONTROLE SOCIAL DO PAÇO MUNICIPAL.	60,00
232/2022	25/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM À LAGUNA, AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922. PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE, SAÍDA DIA 16/02/2022 ÀS 10:45 E RETORNO 18:00 H, VEICULO MLP 2093 . CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
233/2022	25/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 14/03/2022 ÀS 13:00 E RETORNO ÀS 18:15. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
234/2022	25/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 17/03/2022 ÀS 12:50 E RETORNO ÀS 18:05H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
235/2022	25/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO BATALHÃO DA POLICIA, LEVAR O SERVIDOR MICHEL SILVEIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. SAÍDA DIA: 16/03/2022 ÀS 05:30 E RETORNO ÀS 11:15. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
236/2022	25/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 22/03/2022 ÀS 07:34 E RETORNO ÀS 12:42. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração**

237/2022	28/03/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 24/03/2022 ÀS 07:40 E RETORNO ÀS 12:50. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
268/2022	01/04/2022	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO, PARA LEVAR MENORES ATÉ MINAS GERAIS PARA SEREM ABRIGADAS PELA FAMÍLIA. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DAS MENORES E DAS DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES, DAYANE LUIZ E LETICIA THIESEN HIGINO.	2.500,00
289/2022	04/04/2022	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO, PARA LEVAR MENORES ATÉ ARAÇUAÍ ( MINAS GERAIS ) PARA SEREM ABRIGADAS PELA FAMÍLIA. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DAS MENORES E DAS DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES, DAYANE LUIZ E LETICIA THIESEN HIGINO.	5.000,00
290/2022	05/04/2022	15141 - ISIDORO JOSE CORREA		REFERENTE A 3 MESES DE ALUGUEL DO CORREIO DE ALTO ARROIO.	3.000,00
293/2022	06/04/2022	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DAYANE LUIZ, LETICIA THIESEN HIGINO E DUAS MENORES T.D.N E I.D.S ONDE ELAS ENTREGARÃO AS MENORES AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE ARACUAÍ ( MINAS GERAIS ).	8.008,08
294/2022	06/04/2022	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA		REFERENTE A 5 MESES DE ALUGUEL DO CORREIO DE IBIRAQUERA.	5.500,00
354/2022	22/04/2022	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO, MAT: 10802 PARA IR A BALNEARIO RINCÃO, ATENDER UMA OCORRENCIA QUE O CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO. SAÍDA DIA: 03/03/2022 ÀS 06:40 E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
355/2022	22/04/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FÁRIAS, MAT: 10794 PARA IR A LAGUNA, NO IML, LEVAR MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 06/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
356/2022	22/04/2022	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DUAS MENORES ( CONSELHO TUTELAR ) PARA SEREM ABRIGADAS EM SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS EM PONTA GROSSA.	300,00
380/2022	25/04/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 13/04/2022 ÀS 12:45 E RETORNO ÀS 18:10. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
381/2022	25/04/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 07/04/2022 ÀS 08:30 E RETORNO ÀS 14:50. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
382/2022	25/04/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A TUBARÃO NA AMUREL E SOLUGRAV, LEVAR DOCUMENTOS E PEGAR PLACA DE HOMENAGEM PARA A SALA DE REUNIÕES DO PRIMEIRO ANDAR. SAÍDA DIA: 25/03/2022 ÀS 12:58 E RETORNO ÀS 18:01. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
383/2022	25/04/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA/TUBARÃO, NO IGP E AMUREL, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS E ENTREGAR DOCUMENTOS NA AMUREL. SAÍDA DIA: 06/04/2022 ÀS 10:20 E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
385/2022	25/04/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A LAGUNA, NO IML, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS PARA ACOMPANHAR A MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 06/04/2022 ÀS 14:00 E RETORNO ÀS 19:15H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
386/2022	25/04/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FÁRIAS, MAT: 10794 PARA IR A LAGUNA, NO IML, LEVAR MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 06/04/2022 ÀS 14:00 E RETORNO ÀS 19:15H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
391/2022	25/04/2022	8756 - ARILTON DE S. AVILA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA ARILTON DE SOUZA AVILA, MAT: 1712 PARA IR A BALNEARIO RINCÃO, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO PARA ATENDER UMA OCORRENCIA QUE O CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO. SAÍDA DIA: 03/03/2022 ÀS 06:40 E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
392/2022	25/04/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A LAGUNA, NO IML, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS PARA ACOMPANHAR A MENOR PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 06/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
405/2022	27/04/2022	17064 - LUIZ ALBERTO CE 15461688934		PELA DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTILHAS DO PROJETO PROCON NAS ESCOLAS.	1.380,00
406/2022	27/04/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR CONSELHEIRAS E MENORES ATÉ A FAMILIA RESPONSÁVEL. SAÍDA DIA: 04/04/2022 ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 15:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
415/2022	02/05/2022	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MAT: 1760 PARA IR A GRAVATAL, LEVAR CONSELHEIRAS E MENORES ATÉ A CIDADE. SAÍDA DIA: 25/04/2022 ÀS 08:10 E RETORNO ÀS 13:17H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
416/2022	02/05/2022	14449 - KARINA KOSMIM		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 PARA IR A GRAVATAL, ACOMPANHAR MENOR. SAÍDA DIA: 25/04/2022 ÀS 08:10 E RETORNO ÀS 13:17H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA: ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
434/2022	03/05/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 31/03/2022 ÀS 07:35 E RETORNO ÀS 12:40. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
454/2022	04/05/2022	10908 - PR/CASA CIVIL/IMPRESA NACIONAL		DESPESA REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.408,09
487/2022	10/05/2022	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		AQUISIÇÃO DE LONA E TELHAS PARA A DEFESA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS QUE FORAM OCASIONADAS PELA CHUVA NO MUNICIPIO.	4.797,00
489/2022	13/05/2022	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO		AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A FORTALEZA PARA UM MENOR DE 13 ANOS E SUA MÃE PARA VOLTAREM A SUA CIDADE NATAL.	1.714,54
491/2022	13/05/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 20/04/2022 ÀS 09:40 E RETORNO ÀS 15:10. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
496/2022	16/05/2022	17180 - GRIAULE LTDA		AQUISIÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE DO SISTEMA DO IGP PATA SER CONFECCIONADAS AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE.	5.953,00
645/2022	25/05/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 09/05/2022 ÀS 12:20H E RETORNO ÀS 17:35H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
646/2022	25/05/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 13/05/2022 ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 18:45H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
650/2022	25/05/2022	12387 - TECOMNI LTDA		SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA REDE IMBITUBA DIGITAL	5.200,00
653/2022	26/05/2022	11953 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650 PARA IR A NOVA VENEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COMPRAS. SAÍDA DIA: 30/05/2022 ÀS 06:00H E RETORNO DIA 31/05/2022 ÀS 21:00. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	210,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
654/2022	26/05/2022	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, MAT: 8431 PARA IR A NOVA VENEZA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COMPRAS. SAÍDA DIA: 30/05/2022 ÀS 06:00H E RETORNO DIA 31/05/2022 ÀS 21:00. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	210,00
672/2022	06/06/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SECRETARIO PAULO MÁRCIO DE SOUZA, MAT: 11434 PARA IR A FLORIANOPOLIS, PARA IR EM REUNIÃO NO TCE REFERENTE AO NOVO SISTEMA DA PMI. SAÍDA DIA: 24/05/2022 ÀS 08:00H E RETORNO DIA 31/05/2022 ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	120,00
679/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NA CASAN, VERIFICAR SITUAÇÃO DE PENDENCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS E BUSCAR FATURAS.. SAÍDA DIA: 26/05/2022 ÀS 08:40H E RETORNO ÀS 13:52H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
680/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A JAGUARUNA E LAGUNA, LEVAR DOCUMENTOS REFERENTE AO LEILÃO E PASSAR NO IGP PARA BUSCAR IDENTIDADES. SAÍDA DIA: 25/05/2022 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 16:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
688/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 23/05/2022 ÀS 08:06H E RETORNO ÀS 13:14H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
690/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO TCE, LEVAR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MÁRCIO PARA REUNIÃO NO TCE A RESPEITO DE ALGUNS PROCESSOS LICITATORIOS. SAÍDA DIA: 17/05/2022 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 19:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
691/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 27/04/2022 ÀS 07:15 E RETORNO ÀS 12:35. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
700/2022	07/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DIÁRIA.	40,00
702/2022	08/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR CRICIUMA, LEVAR PROCESSOS DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS LEILOADOS EM 2022. SAÍDA DIA: 26/04/2022 ÀS 08:28 E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
703/2022	08/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 27/04/2022 ÀS 13:05 E RETORNO ÀS 18:25. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
719/2022	10/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 01/06/2022 ÀS 13:20H E RETORNO ÀS 18:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
720/2022	10/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A NOVA VENEZA E JAGUARUNA, BUSCAR SERVIDORAS FERNANDA DA COSTA, SINARA RAMOS E CRISTINA STEMPOSKI EM CURSO DE COMPRAS DO SEBRAE E IR EM JAGUARUNA PARA LEVAR DOCUMENTO REFERENTE AO CARRO QUE FOI VENDIDO NO LEILÃO. SAÍDA DIA: 31/05/2022 ÀS 08:50H E RETORNO ÀS 12:25H VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
765/2022	22/06/2022	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO " GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES " PARA AS FUNCIONARIAS CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES MAT: 8431 E DEISE DE ANDRADE MARTINS MAT: 11892. QUE ACONTECERÁ EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO NO HOTEL FAIAL.	5.798,00
798/2022	30/06/2022	17247 - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS E EX CONSEL		DESPESA REFERENTE A CINCO INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSUL EM BALNEARIO CAMBORIÚ, NOS DIAS 10 À 13 DE JULHO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO.	2.000,00
800/2022	30/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO COSTÃO DO SANTINHO, BUSCAR OS SERVIDORES IGOR RUFINO DE SÁ, IARA PITIGLIANI E KATIA LEAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. SAÍDA DIA: 13/06/2022 ÀS 09:10H E RETORNO ÀS 16:30H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
806/2022	05/07/2022	14449 - KARINA KOSMIM		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 PARA IR A SÃO LUDGERO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA AMUREL, NO DIA 14/06/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 19:15. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEÍCULO: RLH-9J83.	75,00
858/2022	06/07/2022	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JARITA ALVES MIQUELINO. PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE HOTEL, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DAS CINCO CONSELHEIRAS TUTELARES ( SINTIA DE FARIAS MAT: 10794, DAYANE LUIZ MAT: 10803, KARINA KOSMIN, MAT:10793 E LETICIA THIESEN HIGINO, MAT: 10802 ) NO CONGRESSUL, EM BALNEARIO CAMBORIU DOS DIAS 10 AO DIA 13 DE JULHO.	7.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
860/2022	07/07/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES ", NO DIA 21/06/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 15:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
862/2022	07/07/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A JAGUARUNA, LEVAR SERVIDORES DA LICITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO " NOVA LEI DE LICITAÇÕES ", NO DIA 20/06/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 19:15. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
863/2022	07/07/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A BLUMENAU, BUSCAR CARTILHAS QUE FORAM CONFECCIONADAS PARA O PROCON DE IMBITUBA, NO DIA 04/07/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 19:45. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
866/2022	07/07/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SER CONFECCIONADA. SAÍDA DIA: 24/06/2022 ÀS 12:36H E RETORNO ÀS 17:40H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
868/2022	07/07/2022	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LETICIA THIESEN HIGINO, MAT: 10802 PARA IR A SÃO LUDGERO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA AMUREL, NO DIA 14/06/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 19:15. MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344. VEÍCULO: RLH-9J83.	75,00
869/2022	07/07/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A SÃO LUDGERO, LEVAR AS CONSELHEIRAS LETICIA THIESEN E KARINA KOSMIN PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA AMUREL, NO DIA 14/06/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 19:15. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
870/2022	07/07/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA CONFECCIONAR. SAÍDA DIA: 20/06/2022 ÀS 08:10H E RETORNO ÀS 14:45H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
871/2022	07/07/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 08/06/2022 ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 13:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
913/2022	11/07/2022	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA		AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A DEFESA CIVIL.	8.720,00
990/2022	18/07/2022	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA		AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A DEFESA CIVIL.	17.440,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1082/2022	10/08/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO TORO DEFESA CIVIL.	174,94
1083/2022	10/08/2022	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO " GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES " PARA A FUNCIONARIA LARISSA LOPES MARTINHO, MAT: 11509, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO NO HOTEL FAIAL.	2.899,00
1084/2022	10/08/2022	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO		PELA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA LARISSA LOPES MARTINHO, MAT: 11509. PARA IR A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16,17,18 E 19/2022 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO HOTEL FAIAL. HORARIO DE SAÍDA: 18:00 DO DIA 16/08 E RETORNO DIA 19/08 ÀS 21:00. MOTORISTA: ERADO BITTENCOURT MOTA, 7922. VEICULO FOX RLH-7J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	480,00
1086/2022	11/08/2022	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES		PELA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, MAT: 8431. PARA IR A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16,17,18 E 19/2022 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO HOTEL FAIAL. HORARIO DE SAÍDA: 18:00 DO DIA 16/08 E RETORNO DIA 19/08 ÀS 21:00. MOTORISTA: ERADO BITTENCOURT MOTA, 7922. VEICULO FOX RLH-7J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	480,00
1087/2022	11/08/2022	17390 - DEISE DE ANDRADE MARTINS		PELA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA DEISE DE ANDRADE MARTINS, MAT: 11892. PARA IR A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16,17,18 E 19/2022 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO HOTEL FAIAL. HORARIO DE SAÍDA: 18:00 DO DIA 16/08 E RETORNO DIA 19/08 ÀS 21:00. MOTORISTA: ERADO BITTENCOURT MOTA, 7922. VEICULO FOX RLH-7J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	480,00
1089/2022	11/08/2022	17392 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA OS FUNCIONÁRIOS FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048 E ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506. CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO EM BRASILIA.	5.894,00
1099/2022	15/08/2022	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME		DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL.	1.680,00
1113/2022	17/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 13/07/2022 ÀS 12:38H E RETORNO ÀS 17:50H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração**

1129/2022	18/08/2022	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DO DIA 24 AO DIA 26/08 QUE ACONTECERÁ E BRASILIA. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E UBER. AS DESPESAS DO SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048 TAMBÉM SERÃO CUSTEADAS COM ESTE ADIANTAMENTO.	3.000,00
1130/2022	19/08/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SECRETARIO PAULO MÁRCIO DE SOUZA, MAT: 11434 PARA IR A FLORIANOPOLIS, PARA IR NO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA. SAÍDA DIA: 10/08/2022 ÀS 08:00H EE RETORNO AS 21:30. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	120,00
1133/2022	22/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 20/07/2022 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 17:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1137/2022	22/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 29/06/2022 ÀS 13:05H E RETORNO ÀS 18:15H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1138/2022	22/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 03/08/2022 ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1139/2022	22/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 06/07/2022 ÀS 12:06H E RETORNO ÀS 17:36H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1142/2022	23/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 11/08/2022 ÀS 08:10H E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1143/2022	23/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 27/07/2022 ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1144/2022	23/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA			

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1172/2022	25/08/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A BALNEARIO CAMBORIU, BUSCAR TODAS AS CINCO CONSELHEIRAS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSUL, NO DIA 13/07/2022 SAÍDA AS 10:25 H E RETORNO ÀS 20:51. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1173/2022	25/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 08/08/2022 ÀS 08:10H E RETORNO ÀS 13:20H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
1174/2022	25/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 18/08/2022 ÀS 07:58H E RETORNO ÀS 18:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
1176/2022	25/08/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A BALNEARIO CAMBORIU, LEVAR TODAS AS CINCO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSUL, NO DIA 10/07/2022 SAÍDA AS 11:10H E RETORNO ÀS 21:35. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1177/2022	26/08/2022	15004 - PAMELLA PEREIRA		DESPEZA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA PÂMELLA PEREIRA, MAT: 11505 PARA IR A FLORIANOPOLIS, EM TREINAMENTO DO CONSORCIO CINCATARINA, SAÍDAS DIA: 20/07/2022 ÀS 08:00H E RETORNO AS 19:30HRS E DIA 21/07/2022 AS 08:00H E RETORNO AS 19:30HRS. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	150,00
1213/2022	31/08/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR PAULO MÁRCIO DE SOUZA, MAT: 11434 PARA IR A TUBARÃO, NA AMUREL, TRATAR SOBRE PROJETOS, NO DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	120,00
1214/2022	31/08/2022	7338 - LUCIANO ALVES ZANINI		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUCIANO ALVES ZANINI, MAT: 822 PARA IR A TUBARÃO, NA AMUREL, TRATAR SOBRE PROJETOS, NO DIA 17/08/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1215/2022	31/08/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A IÇARA, LEVAR CONTRATO PARA EMPRESA ASSINAR ", NO DIA 18/07/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:40HR. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1216/2022	31/08/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A FLORIANOPOLIS, BUSCAR SERVIDORAS CRISTINA STEMPOSKI, DEISE ANDRADE E LARISSA MARTINHO QUE ESTAVAM EM CURSO, NO DIA 19/08/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1217/2022	31/08/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A NAVEGANTES, LEVAR SERVIDORES ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO E FERNANDO MELO DA SILVA, NO AEROPORTO PARA IDA A BRASÍLIA, NO DIA 24/08/2022 SAÍDA AS 03:00H E RETORNO ÀS 14:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1218/2022	31/08/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR SERVIDORAS CRISTINA STEMPOSKI, DEISE ANDRADE E LARISSA MARTINHO QUE FORAM PARTICIPAR DE CURSO, NO DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1219/2022	31/08/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A FLORIANOPOLIS, LEVAR SERVIDORAS CRISTINA STEMPOSKI, DEISE ANDRADE E LARISSA MARTINHO QUE FORAM PARTICIPAR DE CURSO, NO DIA 16/08/2022 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
1255/2022	02/09/2022	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM NOS CORREIOS DE IBIRAQUERA, NOVA BRASÍLIA E SDR OESTE.	7.986,00
8884/2022	09/09/2022	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA.	3.400,00
8898/2022	19/09/2022	17490 - CAUA DE CARVALHO		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR CAUÃ DE CARVALHO, MAT: 12514 CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COMPRAS NO COSTÃO DO SANTINHO PROMOVIDO PELO SEBRAE, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 12/09 ÀS 12:00HRAS E RETORNO DIA 14/09/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO FOX RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
8899/2022	19/09/2022	17491 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR RAFAEL DOS SANTOS MARTINS, MAT: 12464 ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COMPRAS NO COSTÃO DO SANTINHO PROMOVIDO PELO SEBRAE, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 12/09 ÀS 12:00HRAS E RETORNO DIA 14/09/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO FOX RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
8900/2022	19/09/2022	15004 - PAMELLA PEREIRA		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA PÂMELLA PEREIRA, MAT: 11505 ASSESSORA ESPECIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COMPRAS NO COSTÃO DO SANTINHO PROMOVIDO PELO SEBRAE, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12.13 E 14 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 12/09 ÀS 12:00HRAS E RETORNO DIA 14/09/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
8901/2022	19/09/2022	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERAZ, MAT: 10650. NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS. CURSO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, COM ENFASE NO ETP E NO TR.	2.899,00
8902/2022	19/09/2022	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, MAT: 8431 AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COMPRAS NO COSTÃO DO SANTINHO PROMOVIDO PELO SEBRAE, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12.13 E 14 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 12/09 ÀS 12:00HRAS E RETORNO DIA 14/09/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO RLH-9J23 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
8935/2022	20/09/2022	17503 - LUIZ GONZAGA AZZI 43251870904		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PALESTRANTE QUE DARÁ PALESTRA SOBRE A ATUAÇÃO INERSETORIAL DO SITEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA OS ATORES DO SGDA - REGIÃO AMUREL. PALESTRA ACONTECERÁ NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 21/09/2022.	1.500,00
8937/2022	21/09/2022	15141 - ISIDORO JOSE CORREA		REFERENTE A 1 MÊS DE ALUGUEL DO CORREIO DE ALTO ARROIO.	1.000,00
9025/2022	29/09/2022	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA PARA A SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.	2.200,00
9201/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 13/10/2022 ÀS 12:40H E RETORNO ÀS 17:55H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9202/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 05/10/2022 ÀS 12:35H E RETORNO ÀS 18:10H. VEÍCULO: PROPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9203/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 15/09/2022 ÀS 08:45H E RETORNO ÀS 14:35H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9209/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 29/09/2022 ÀS 09:05H E RETORNO ÀS 14:40H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9210/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 22/09/2022 ÀS 08:20H E RETORNO ÀS 15:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9212/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 09/09/2022 ÀS 07:35H E RETORNO ÀS 13:05H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9214/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 01/09/2022 ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 16:10H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9216/2022	24/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 24/08/2022 ÀS 10:10H E RETORNO ÀS 15:40H. VEÍCULO: RXT-2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9292/2022	03/11/2022	11953 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM ENFASE NO ETR E NO TR." SAÍDA DIA 06/11 ÀS 18:00HRAS E RETORNO DIA 08/11/2022 ÀS 20:30 VEÍCULO: RLA-9B34 VEÍCULO CONDUZIDO PELA SERVIDORA. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
9309/2022	07/11/2022	7451 - ROMARIO DA ROSA (2510)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ROMARIO DA ROSA, MAT: 1338 AGENTE ADM, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕS DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA SER FEITO COTAÇÕS. SAÍDA DIA 07/10 ÀS 08:45HRAS E RETORNO ÀS 19:00. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9310/2022	07/11/2022	7451 - ROMARIO DA ROSA (2510)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ROMARIO DA ROSA, MAT: 1338, AGENTE ADM, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA COTAÇÃO. SAÍDA DIA 30/09 ÀS 08:00HRAS E RETORNO ÀS 19:00. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9311/2022	07/11/2022	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506, SUPERINTENDENTE DE SUPRIMENTOS, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DOS PROCESSOS QUE ENCONTRA-SE EM COTAÇÃO NO SETOR. SAÍDA DIA 10/10 ÀS 08:30HRAS E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9312/2022	07/11/2022	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506, SUPERINTENDENTE DE SUPRIMENTOS, PARA IR ATÉ A CIDADE DE PALHOÇA FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA COTAÇÃO. SAÍDA DIA 18/10 ÀS 08:30HRAS E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9314/2022	07/11/2022	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048, ASSISTENTE ADM, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE EM COTAÇÃO. SAÍDA DIA 30/09 ÀS 08:00HRAS E RETORNO ÀS 19:00. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9315/2022	07/11/2022	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048, ASSISTENTE ADM, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA COTAÇÃO. SAÍDA DIA 10/10 ÀS 08:30HRAS E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9316/2022	07/11/2022	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048, ASSISTENTE ADM, PARA IR ATÉ A CIDADE DE TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA COTAÇÃO. SAÍDA DIA 07/10 ÀS 08:45HRAS E RETORNO ÀS 19:00. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9317/2022	07/11/2022	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MAT: 1048, ASSISTENTE ADM PARA IR ATÉ A CIDADE DE PALHOÇA FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR PARA COTAÇÃO. SAÍDA DIA 18/10 ÀS 08:30HRAS E RETORNO ÀS 18:40. VEÍCULO FOX: RLH-9J3. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANDERSON TEODORRO DO NASCIMENTO, MAT: 11506. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9321/2022	08/11/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	515,00
9340/2022	11/11/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 27/10/2022 ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:15H. VEÍCULO: RLA-9B34. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9341/2022	11/11/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 19/10/2022 ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 17:15H. VEÍCULO: RXT-2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9342/2022	11/11/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 09/11/2022 ÀS 09:35H E RETORNO ÀS 15:10H. VEÍCULO: PROPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9343/2022	11/11/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 03/11/2022 ÀS 13:05H E RETORNO ÀS 17:10H. VEÍCULO: PROPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9364/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516 PARA IR A FLORIANOPOLIS, ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT:11434, NO TRIBUNAL DE CONTAS. NO DIA 16/09/2022 SAÍDA AS 10:00H E RETORNO ÀS 19:0. VEÍCULO: RLH-9J83. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR LEANDRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
9366/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A FLORIANOPOLIS, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA, MAT:10760, AGENTE ADM, NO BATALHÃO DA POLICIA ( JUNTA MILITAR ), NO DIA 08/09/2022 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9367/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A CRICIUMA, FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS QUE ENCONTRA-SE EM COTAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS. NO DIA 21/10/2022 SAÍDA AS 10:00H E RETORNO ÀS 20:10:00. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9368/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A LAGUNA, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT:11434 EM REUNIÃO NO IGPNO DIA 27/10/2022 SAÍDA AS 13:00H E RETORNO ÀS 18:45:H. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
9369/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A FLORIANOPOLIS, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT:11434 EM REUNIÃO NO TCE E BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM EM CURSO ( FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650, IARA PITTIGLIANI, MAT: 8616, VITOR VICHETTI, MAT: 11886.) DIA 08/11/2022 SAÍDA AS 08:30H E RETORNO ÀS 18:45:H. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9370/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A FLORIANOPOLIS, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT:11434 EM REUNIÃO NA ALESC. DIA 20/10/2022 SAÍDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 17:45:H. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9371/2022	16/11/2022	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516, DIRETOR, PARA IR A FLORIANOPOLIS, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PAULO MARCIO DE SOUZA, MAT:11434 EM REUNIÃO NO TCE. DIA 26/10/2022 SAÍDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 18:45:H. VEÍCULO: RLH-9J83. O SERVIDOR LEANDRO CONDUZIU O VEÍCULO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9372/2022	16/11/2022	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR PAULO MÁRCIO DE SOUZA, MAT: 11434 PARA IR A FLORIANOPOLIS, EM REUNIÃO NO TCE, NO DIA 26/10/2022 SAÍDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 18:45. VEÍCULO: RLH-9J83. VEÍCULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MAT: 12516. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
9373/2022	16/11/2022	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, MAT: 11506, SUPERINTENDENTE, PARA IR A TUBARÃO FAZER COTAÇÕES DOS PROCESSOS QUE ENCONTRA-SE NO SETOR, NO DIA 26/10/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9382/2022	18/11/2022	15141 - ISIDORO JOSE CORREA		REFERENTE A 1 MÊS DE ALUGUEL DO CORREIO DE ALTO ARROIO ( MAIO )	1.000,00
9384/2022	21/11/2022	17205 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE WEB CAM E LEITOR DIGITAL.	1.450,00
9476/2022	05/12/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CORREIO DE NOVA BRASILIA.	730,00
9494/2022	12/12/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 18/11/2022 ÀS 08:35H E RETORNO ÀS 13:55H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
9497/2022	12/12/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 07/12/2022 ÀS 10:05H E RETORNO ÀS 16:35H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9498/2022	12/12/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 30/11/2022 ÀS 11:45H E RETORNO ÀS 17:10H. VEÍCULO: RXT-2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9499/2022	12/12/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A LAGUNA, NO IGP, LEVAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA SEREM CONFECCIONADAS. SAÍDA DIA: 23/11/2022 ÀS 10:05H E RETORNO ÀS 16:15H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9501/2022	13/12/2022	12234 - CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR CARLOS FERNANDO DEMETRIO, MAT: 9018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COMPRAS NO COSTÃO DO SANTINHO, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO. SAÍDA DIA 12/09 ÀS 12:00HRAS E RETORNO DIA 14/09/2022 ÀS 20:30. . CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
9526/2022	19/12/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA IR A LAGUNA, LEVAR MENOR PARA FAZER CORPO DELITO NO IML. SAÍDA DIA: 07/11/2022 ÀS 10:15H E RETORNO ÀS 15:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9527/2022	19/12/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A IMARUI, LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES SINTIA DE FARIAS 10794, KARINA KOSMIN 10793 E DAYANE LUIZ 10803 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ESTADUAIS. SAÍDA DIA: 20/10/2022 ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9528/2022	19/12/2022	14306 - DAYANE LUIZ		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ, MAT: 10803 PARA IR A IMARUI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ESTADUAIS. SAÍDA DIA: 20/10/2022 ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9529/2022	19/12/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA IR A TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ESCUTA QUALIFICADA. SAÍDA DIA: 19/10/2022 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MAT: 1760 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
9530/2022	19/12/2022	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MAT: 1760 PARA IR A TUBARÃO, LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES SINTIA DE FARIAS 10794 E KARINA KOSMIN 10793 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ESCUTA QUALIFICADA. SAÍDA DIA: 19/10/2022 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
9531/2022	19/12/2022	9670 - SINTIA DE FARIAS		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS, MAT: 10794 PARA IR A LAGUNA, PARA LEVAR MENOR NO IML PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 01/11/2022 ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9532/2022	19/12/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A LAGUNA, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA FARIAS 10794 PARA LEVAR MENOR NO IML FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 01/11/2022 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 12:31H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9533/2022	19/12/2022	14306 - DAYANE LUIZ		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ, MAT: 10803 PARA IR A LAGUNA, PARA LEVAR MENOR NO IML PARA FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 07/11/2022 ÀS 10:15H E RETORNO ÀS 15:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9534/2022	19/12/2022	14449 - KARINA KOSMIM		DESPEZA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 PARA IR A TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADA. SAÍDA DIA: 19/10/2022 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ITAMAR OLIVEIRA MARQUES, MAT: 1760 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
9535/2022	19/12/2022	14449 - KARINA KOSMIM		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN, MAT: 10793 PARA IR A IMARUI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SAÍDA DIA: 20/10/2022 ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9536/2022	19/12/2022	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT: 6344 PARA IR A LAGUNA, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ 10803 E SINTIA FARIAS 10794 PARA LEVAR MENOR NO IML FAZER CORPO DELITO. SAÍDA DIA: 07/11/2022 ÀS 10:15H E RETORNO ÀS 15:30H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
9537/2022	19/12/2022	8756 - ARILTON DE S. AVILA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ARILTON ÁVILA, MAT: 1712 PARA IR A BALNEARIO CAMBURIU, LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES KARINA KOSMIN 10793, LETICIA THIESEN 10802, SINTIA FARIAS 10794, JARITA ALVES 10799 E DAYANE LUIZ 10803 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSUL. SAÍDA DIA: 10/07/2022 ÀS 11:10H E RETORNO ÀS 21:35H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
9538/2022	19/12/2022	8756 - ARILTON DE S. AVILA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR ARLTON ÁVILA, MAT: 1712 PARA IR A BALNEARIO CAMBURIU, BUSCAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES KARINA KOSMIN 10793, LETICIA THIESEN 10802, SINTIA FARIAS 10794, JARITA ALVES 10799 E DAYANE LUIZ 10803. SAÍDA DIA: 13/07/2022 ÀS 10:25H E RETORNO ÀS 21:51H. VEÍCULO: RLH-9J83. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	75,00
11/2023	23/01/2023	15769 - JULIANA C. BUBLITZ LTDA.		SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALARIOS.	2.000,00
13/2023	31/01/2023	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		INSTALAÇÃO DE ALARMES NO MUSEU DA BALEIA.	8.034,00
14/2023	31/01/2023	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		CIRCUITO DE CAMERAS MUSEU DA BALEIA.	13.207,00
15/2023	31/01/2023	14796 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA		SUPORTE ESPECIALIZADO NA CONFERENCIA, VALIDAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS DO SITEMAS E GESTÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DA PROCURADORIA.	8.500,00
87/2023	28/02/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DIARIA PARA O SERVIDOR ERALDO BITENCOURT MOTA, MATRICULA, 7922.	40,00
88/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 02/02/2023.SAIDA; 13:10 CHEGADA: 18:30.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	
89/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA			
90/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 02/02/2023.SAIDA; 13:10 CHEGADA: 18:30.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
93/2023	01/03/2023	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		PLOTAGEM NAS AGENCIAS DE CORREIO GUAIBUBA, MIRIM, IBIRAQUERA E ARAÇATUBA CONFORME PADRÃO DA AGENCIA DE CORREIO NACIONAL. ( PERFURADO )	14.000,00
94/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 02/02/2023.SAIDA; 13:10 CHEGADA: 18:30.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	40,00
95/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 08/02/2023.SAIDA; 12:25 CHEGADA: 18:00.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	40,00
96/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 25/01/2023.SAIDA; 13:05 CHEGADA: 18:22.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	40,00
97/2023	01/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA.NO DIA 19/02/2023.SAIDA; 07:05 CHEGADA: 15:45.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL N°2482/2006.	40,00
126/2023	06/03/2023	17809 - DPM EDUCACAO SC LTDA		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SEMINARIO PARA AS SRVIDORAS FERNANDA DA COSTA FERRAZ 10650 E CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, 8431 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO.	1.000,00
127/2023	06/03/2023	11953 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ		ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650, PARA IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 07,08 E09 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. SAÍDA DIA 07 AS 06 HRAS E RETORNO DIA 09 ÀS 19:00RS. SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI IRÁ LEVAR E BUSCAR A SERVIDORA.	800,00
128/2023	06/03/2023	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES		ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES, MAT: 8431, PARA IDA A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 07,08 E09 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. SAÍDA DIA 07 AS 06 HRAS E RETORNO DIA 09 ÀS 19:00RS. SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI IRÁ LEVAR E BUSCAR A SERVIDORA.	800,00
130/2023	09/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 06/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 17:35H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
131/2023	09/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 06/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 17:35H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	
132/2023	09/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 06/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 17:35H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
161/2023	14/03/2023	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE GAROPABA NO DIA 10/03/2023 FAZER COTAÇÕES SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 18:20H. VEÍCULO FOX RLHJ23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
167/2023	20/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 27/02/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 17:25H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
168/2023	20/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MORISTA, MATRICULA,7922, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 16/02/2023.SAIDA; 08:15 CHEGADA: 14:00.PARA LEVAR E BUSCAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES.VEICULO: RLH 9J23.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2482/2006.	40,00
237/2023	24/03/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 15/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:55H E RETORNO ÀS 15:45H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
241/2023	28/03/2023	16877 - BIANCA NASCIMENTO SILVA 10274074982		REPARO NA PLACA MÃE E TECLADO DO NOTEBOOK DA SEAD.	1.380,00
249/2023	28/03/2023	16256 - MINAS PLACA LTDA.		ETIQUETAS DE PATRIMONIO.	5.800,00
250/2023	28/03/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE DESPESA COM 03 (TRES) LICENCIAMENTOS ANUAL/2023 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	428,07
330/2023	17/04/2023	17247 - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS E EX CONSEL		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL PARA OS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES- SGD PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DAYANE LUIS, MAT: 12634 E FABRICIA SIQUEIRA, MAT: 12771 EM BALNEARIO GAIVOTA NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL.	100,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
332/2023	17/04/2023	14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CONSELHEIRA TUTELAR FABRICIA SIQUEIRA, MAT: 12771, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL PARA OS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACONTECERÁ EM BALNEARIO GAIVOTA NOS DIAS 18.19 E 20 DE ABRIL. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS TAMBÉM DA CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ, MAT: 12634.	3.500,00
333/2023	18/04/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 11/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
334/2023	18/04/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 03/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
335/2023	18/04/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 05/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 11:20H E RETORNO ÀS 16:45H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
396/2023	28/04/2023	17841 - 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA		DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA A FESTA DO DIA DO TRABALHADOR PAR OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 01/05/2023 NO PLEC.	17.600,00
445/2023	08/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 30/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 13:35H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
446/2023	08/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 23/03/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:15H E RETORNO ÀS 14:45H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
470/2023	10/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 27/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 13:12H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
472/2023	11/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 10/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 14:30H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
498/2023	17/05/2023	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		REFENTE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	1.050,00
500/2023	19/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 12/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:20H E RETORNO ÀS 17:32H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
501/2023	19/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 04/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 13:15H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
502/2023	19/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 20/04/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 13:43H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
546/2023	29/05/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 24/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 13:20H E RETORNO ÀS 18:25 H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
671/2023	26/06/2023	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA MAT:6344 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE GAROPABA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR E O ADOLESCENTE AO GENITOR COM SAIDA AS 07:20H E RETORNO ÀS 12:15H, VEÍCULO RLH-9J83 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
672/2023	26/06/2023	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO A CONSELHIRA TUTELAR SÍNTIA DE FARIAS MAT:10794 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE GAROPABA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR E O ADOLESCENTE AO GENITOR COM SAIDA AS 07:20H E RETORNO ÀS 12:15H, VEÍCULO RLH-9J83 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
681/2023	30/06/2023	14745 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA		REFERENTE AS DESPESAS COM A REVISÃO DO VEICULO FIAT/TORO PLACA RXU 5185 - DEFESA CIVIL	1.793,45



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
700/2023	24/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI , MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SOMBRIO NO DIA 20/04/2023 MOTIVO DA VIAGEM LEVAR SERVIDOR PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NA PRÓ VIDA, COM SAÍDA ÀS 14:00 E RETORNO ÀS 20:00. VEÍCULO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
701/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI , MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE PALHOÇA NO DIA 02/05/2023 MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PROCURADOR PARA BUSCAR PROCESSO NO FÓRUM DE PALHOÇA, COM SAÍDA ÀS 11:00 E RETORNO ÀS 21:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
702/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI , MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 11/05/2023 MOTIVO DA VIAGEM LEVAR SERVIDOR PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO HNSC, COM SAÍDA ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 16:55. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
703/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 11/05/2023 MOTIVO DA VIAGEM BUSCAR MEDALHAS PARA O MUNICÍPIO, COM SAÍDA ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 18:45. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
704/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 14/06/2023 MOTIVO DA VIAGEM LEVAR VEREADOR, COM SAÍDA ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 13:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
705/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO DIA 14/06/2023 MOTIVO DA VIAGEM LEVAR VICE-PREFEITO NA ASSEMBLEIA, COM SAÍDA ÀS 13:40 E RETORNO ÀS 23:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
706/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SOMBRIO NO DIA 22/06/2023 MOTIVO DA VIAGEM BUSCAR ATLETA DE FUTSAL, COM SAÍDA ÀS 13:00 E RETORNO ÀS 21:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
707/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE SOMBRIO NO DIA 22/06/2023 MOTIVO DA VIAGEM BUSCAR ATLETA DE FUTSAL, COM SAÍDA ÀS 13:00 E RETORNO ÀS 21:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
708/2023	07/07/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI MAT:12516,REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 27/06/2023 MOTIVO DA VIAGEM BUSCAR PROJETO AMUREL, COM SAÍDA ÀS 11:00 E RETORNO ÀS 17:00. VEÍCULO FIAT PALIO MLP2093. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
884/2023	28/08/2023	18176 - VENDELINO SCHLICKMANN JUNIOR 00780931980		PELA COMPRA DIRETA DE UM GPS PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IMBITUBA	4.100,00
924/2023	04/09/2023	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRICULA:7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 02/05/2023, LEVAR O SR PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMUREL, COM SAÍDA ÀS 11:45H E RETORNO ÀS 16:53H. VEÍCULO CRONOS PLACA RXT2A04, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	
926/2023	04/09/2023	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 18/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:35H E RETORNO ÀS 17:50H. VEÍCULO RDU 9G95 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
949/2023	06/09/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 18/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:35H E RETORNO ÀS 17:50H. VEÍCULO RDU 9G95 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	
969/2023	13/09/2023	18187 - APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG		REVISÃO E RETIFICAÇÃO DO ESOCIAL E DCTF WEB REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 10/2022 A 01/2023, COM OS RESPECTIVOS AJUSTES E ENVIO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DO RELÁTORIO DE ENCARGOS DO SISTEMA DE CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.300,00
1050/2023	04/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 18/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:35H E RETORNO ÀS 17:50H. VEÍCULO RDU 9G95 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006.	40,00
1052/2023	05/10/2023	9670 - SINTIA DE FARIAS	3	DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SINTIA DE FARIAS , MATRICULA 10794 , NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 , HORÁRIO DE SAÍDA : 11:15 , RETORNO : 16:30 DESTINO: LAGUNA SC, ACOMPANHAR ADOLESCENTE NICKOLAS TEIXEIRA LAZARIN DA SILVA AO IML DE LAGUNA - BANCO : SANTANDER AGENCIA: 2438 C/C 01001246-5	40,00
1055/2023	06/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 05/06/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 09:20H E RETORNO ÀS 15:00 H. VEÍCULO FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1057/2023	06/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 06/06/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 17:45 H. VEÍCULO FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1058/2023	06/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 14/06/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:33H E RETORNO ÀS 17:42 H. VEÍCULO FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1089/2023	09/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 LEVAR E BUSCAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADE COM SAÍDA ÀS 08:10H E RETORNO ÀS 16:00H, VEÍCULO ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1090/2023	09/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 05/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 09:10H E RETORNO ÀS 14:25H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1092/2023	09/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 30/05/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 09:30H E RETORNO ÀS 14:45 H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1093/2023	09/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNANO DIA 01/06/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:40H E RETORNO ÀS 13:48 H. VEÍCULO RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1097/2023	11/10/2023	14268 - LAURECI BORGES TEIXEIRA		SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA LAURECI BORGES TEIXEIRA MATRICULA:9007 DESTINO: FLORIANOPOLIS PARA REUNIÃO NA CIGERD - SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVOL NO DIA 11/07/2023 SAÍDA: 06:30 RETORNO: 18:48 - VEÍCULO : TORO RXU5185, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1099/2023	11/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 10/10/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:30 H E RETORNO ÀS 16:20H. VEÍCULO: ARGO RKZ 1E66 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1141/2023	23/10/2023	14449 - KARINA KOSMIM		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIN . MAT 10793 DESTINO : INDAIAL SC , PARA LEVAR ADOLESCENTE ATÉ A RESIDENCIA DE UM FAMILIAR QUE ASSUMIU SUA RESPONSABILIDADE . DATA DA VIAGEM: 13/04/2023 COM SAÍDA AS 07:15 H E RETORNO AS 19:11H, VEICULO: .VW/FOX CONNECT MB PLACA: RLH9183/SC MOTORISTA: ANDERSON CLAITON PEREIRA BANCO : SANTANDER , AGENCIA : 2438 - C/C 01000245-9 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1147/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 22/06/2023, LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:55H E RETORNO ÀS 14:15 H. VEÍCULO CRONOS- RXT 2A04 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1156/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 05/07/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 14:30 H. VEÍCULO FOX - RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1157/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 12/07/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 15:45 H. VEÍCULO FOX - RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1158/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 11/08/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 10:40H E RETORNO ÀS 16:48 H. VEÍCULO FOX - RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1159/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 16/08/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 13:10H E RETORNO ÀS 18:18H. VEÍCULO FOX - RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1160/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 01/08/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 10:10H E RETORNO ÀS 16:35H. VEÍCULO: ARGOS RKZ1E66 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1166/2023	25/10/2023	8732 - GRAFICA CONTINENTE LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - ASO E REQUIÇÕES DE EXAMES	3.362,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1167/2023	26/10/2023	13863 - GUILHERME CASSAFUZ ANTUNES		SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA GUILHERME CASSAFUZ ANTUNES MATRICULA:9424 DESTINO: FLORIANOPOLIS PARA REUNIÃO NA CIGERD - SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO DIA 11/07/2023 SAÍDA: 06:30 RETORNO: 18:48 - VEÍCULO : TORO RXU5185, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	
1251/2023	17/11/2023	18271 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA		MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO : FIAT TORO DIESEL / NOVO FIAT TORO ENDURANCE - KM 23100	635,00
1299/2023	30/11/2023	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA		PLACA :RXU5185- PERTENCENTE A DEFESA CIVIL AQUISIÇÃO DE BANNER PARA QUE O SETOR DE IDENTIDADE POSSA CAPTURAR FOTOS PARA FAZER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES	240,00
1314/2023	06/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 05/09/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 14:00H. VEÍCULO: FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1316/2023	06/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 17/08/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 16:45H. VEÍCULO: CRONOS - RKZ 1E66 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1317/2023	06/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 26/07/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 12:40H E RETORNO ÀS 17:48H. VEÍCULO: FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1318/2023	06/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE LAGUNA NO DIA 19/07/2023 LEVAR E BUSCAR IDENTIDADES, COM SAÍDA ÀS 08:30 H E RETORNO ÀS 14:15H. VEÍCULO:FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1319/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514, COM DESTINO A PALHOÇA PARA UMA REUNIÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 09/10/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 13:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 19:00. VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
1320/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RETIRAR RG NO I.G.P DE LAGUNA COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 11:00H, VEÍCULO FOX RLA9B34 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1321/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514, COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS/SC PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. HORÁRIO DE SAÍDA: 11:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 17:30. VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
1323/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES MAT:12516 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 LEVAR DOCUMENTOS NA AMUREL COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 16:00H, VEÍCULO MLP-2093 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1324/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI MAT:13514 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REUNIÃO DA POLÍCIA CIVIL COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO ÀS 18:00H, VEÍCULO FOX RLA9B34 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1325/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 12516 COM DESTINO A TUBARÃO/SC PARA LEVAR DOCUMENTOS NA AMUREL NO DIA 18/04/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 13:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 20:00. VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MLP2093.	40,00
1326/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 12516 COM DESTINO A PENHA/SC PARA LEVAR FUNCIONÁRIO NO AEROPORTO DE NAVEGANTES, NO DIA 13/04/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 09:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 20:00. VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MLP2093.	40,00
1328/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI MAT:13514 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 30/10/2023 REUNIÃO AMUREL SAIDA AS 09:00H E RETORNO ÀS 14:00H, VEÍCULO : FOX RLA9B34 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1329/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 12516 COM DESTINO A SOMBRIÓ/SC PARA REUNIÃO NO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 29/03/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 13:30 - HORÁRIO DE CHEGADA: 21:00. VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
1330/2023	07/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514 COM DESTINO A FORQUILINHA/SC, PARA CURSO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 29/09/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:30 - HORÁRIO DE CHEGADA: 16:45. VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
1331/2023	11/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI MAT:13514 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR INTIMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H, VEÍCULO FOX RLA9B34 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1332/2023	11/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514 COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR RG NO IGP, NO DIA 14/09/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 10:00. VEICULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
1333/2023	11/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 12516 COM DESTINO A SÃO JOSÉ/SC, PARA CURSO PARA LEVAR VEREADOR NA ALESC, NO DIA 28/06/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 13:00 - HORÁRIO DE CHEGADA: 19:00. VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MLP2093.	40,00
1334/2023	11/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES MAT:12516 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BLUMENAU NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA REPRESENTAR IMBITUBA NOS JOGOS ABERTOS SC COM SAIDA AS 07:30H E RETORNO ÀS 21:00H, VEÍCULO RLA-9B34 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1337/2023	11/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MAT:7922 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 LEVAR E BUSCAR PROCESSO DE IDENTIDADE COM SAIDA AS 12:30H E RETORNO ÀS 17:45H, VEÍCULO ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1338/2023	11/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MAT:7922 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 LEVAR E BUSCAR PROCESSO DE IDENTIDADE COM SAIDA AS 09:30H E RETORNO ÀS 15:35H, VEÍCULO ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1339/2023	11/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MAT:7922 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 LEVAR E BUSCAR PROCESSO DE IDENTIDADE COM SAIDA AS 10:55H E RETORNO ÀS 16:30H, VEÍCULO ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1340/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA MAT: 7922, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÃO NO DIA 06/09/2023 LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA PERICIAL ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA E BUSCAR DOCUMENTOS NA AMUREL PARA O PREFEITO ROSENVALDO JUNIOR ASSINAR, COM SAÍDA ÀS 08:10H E RETORNO ÀS 13:48H. VEÍCULO: FOX RLH 9J23 , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1341/2023	12/12/2023	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ MAT:10803 VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE COM SAIDA AS 13:30H E RETORNO ÀS 17:29H, VEÍCULO RLH-9J83 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1342/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE EM LAGUNA SAIDA AS 12:25H E RETORNO ÀS 17:30H, VEÍCULO ARGO RKZ 1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1345/2023	12/12/2023	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQU MAT:1760 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TUBARÃO/SC NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE IDA AS 08:30H E RETORNO ÀS 12:30H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2022	40,00
1346/2023	12/12/2023	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA LETICIA THIESEN CONSELHEIRA TUTELAR MAT:10802 VIAGEM: PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 PARA HOSPITAL PSIQUIATRA INFANTIL COM SAIDA AS 07:40H E RETORNO ÀS 16:20H, VEÍCULO RLH9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1347/2023	12/12/2023	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DAYANE LUIZ MAT:10803 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TUBARÃO/SC NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE IDA AS 08:30H E RETORNO ÀS 12:30H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1348/2023	12/12/2023	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES MAT:1760 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE AS 13:30H E RETORNO ÀS 17:29H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1349/2023	12/12/2023	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES MAT:1760 VIAGEM: PARA A CIDADE DE GAROPABA/SC NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 IDA NO CONSELHO TUTELAR DE GAROPABA E SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DE GAROPABA IDA AS 07:40 E RETORNO ÀS 14:20H, VEÍCULO: RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1350/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 PARA LEVAR OFÍCIOP NO CARTÓRIO DE LAGUNA PARA VERIFICAR MATRÍCULAS PARA O PAC DO GOVERNO FEDERAL E LEVAR PROCESSOS E BUSCAR IDENTIDADE NO IGP DE LAGUNA IDA 12:05H E RETORNO ÀS 17:48H, VEÍCULO: ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1351/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO DIA 16/10/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 08:40 - HORÁRIO DE CHEGADA: 14:00. VEÍCULO CRONOS, PLACA RKZ1E66.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1352/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE E IR NO CARTÓRIO DE LAGUNA PEGAR MATRÍCULAS DE TERRENOS IDA 07:10H E RETORNO ÀS 12:20H, VEÍCULO: ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1353/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE EM LAGUNA SAÍDA: 12:30H E CHEGADA ÀS 17:45H VEÍCULO: ARGOS RKZ1E66 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1354/2023	12/12/2023	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 12516, COM DESTINO A SOMBRIO/SC PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE PARA UMA REUNIÃO. HORÁRIO DE SAÍDA: 12:00, HORÁRIO DE CHEGADA: 22:00, NO DIA 06/06/2023. VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MLP20.	40,00
1356/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO DIA 23/10/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 08:15 - HORÁRIO DE CHEGADA: 13:25. VEÍCULO ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
1357/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO DIA 09/08/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 08:10 - HORÁRIO DE CHEGADA: 14:30. VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
1358/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO DIA 02/08/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 12:50 - HORÁRIO DE CHEGADA: 18:12. VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
1359/2023	12/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR PROCESSOS E BUSCAR IDENTIDADE NO DIA 09/11/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 09:50 - HORÁRIO DE CHEGADA: 15:10. VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
1360/2023	13/12/2023	14365 - FABRICIA NASCIMENTO SIQUEIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR FABRICIA SIQUEIRA MAT:12771 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NAYARA COELHO GOMES AO IML DE LAGUNA COM SAIDA AS 11:10H E RETORNO ÀS 16:30H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
1377/2023	18/12/2023	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À CONSELHEIRA SÍNTIA DE FARIAS, MATRÍCULA 10794, COM DESTINO A GAROPABA/SC PARA UMA IDA AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GAROPABA/SC. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:40, HORÁRIO DE CHEGADA: 14:20, NO DIA 25/05/2023. VEÍCULO - PLACA RLH9183.	40,00
1396/2023	18/12/2023	8756 - ARILTON DE S. AVILA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ARILTON ÁVILA MAT:1712 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TORRES/RS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIM COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:25H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1397/2023	18/12/2023	14449 - KARINA KOSMIM		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR KARINA KOSMIM MAT:10793 VIAGEM: PARA A CIDADE DE TORRES/RS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA LEVAR ADOLESCENTE A CIDADE DE DESTINO COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 18:25H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
1414/2023	21/12/2023	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA MAT:6344 VIAGEM: PARA A CIDADE DE INDAIAL/SC NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 PARA LEVAR A CONSELHEIRA TUTELARES E UMA ADOLESCENTE IDA AS 07:15H E RETORNO ÀS 19:11H, VEÍCULO FOX PLACA RLH 9183 CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/2006	75,00
1415/2023	22/12/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO DIA 26/10/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:35 - HORÁRIO DE CHEGADA: 12:38. VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
1420/2023	22/12/2023	16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA		PELA DESPESA REFERENTE DUA DIÁRIAS COM PERNOITE E 1DIARIA CHEIA PARA O Ag. Administrativo MICHEL DA ROSA MAT: 10760 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 30 SENDO A SAIDA AS 9:00 HS DE AGOSTO DE 2023 E RETORNO AS 16:15HS DIA 01 DE SETEMBRO PARA OS CURSOS DAS JUNTAS MILITARES ,SENDO A SAIDA (BATAHÃO DE INFANTARIA ) BAIRRO ESTREITO VEÍCULO :PRÓPRIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	345,00
1424/2023	05/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTT, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE. HORÁRIO DE SAÍDA: 11:20, HORÁRIO DE CHEGADA: 17:15, NO DIA 13/12/2023. VEÍCULO FIAT ARGO, PLACA RKZ1E66.	40,00
5/2024	15/01/2024	18322 - ANDRE DE OLIVEIRA 06433341900		PELA DESPESA REFERENTE A O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA O ESPAÇO DO CIDADÃO	395,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
8/2024	18/01/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTIRSTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA-SC NO DUA 18 DE JANEIRO DE 2024 PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP DE LAGUNA PARA CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS EM TOTAL DE 68 CARTEIRAS COM SAÍDA AS 07:22 E RETORNO ÀS 12:45, VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006.	40,00
9/2024	18/01/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA-SC NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 PARA LEVAR O PROCESSO DE IDENTIDADES NO IGP DE LAGUNA PARA CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS EM TOTAL DE 57 CARTEIRAS COM SAIDA AS 12:30H E RETORNO ÀS 17:40H VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
10/2024	18/01/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ-SC NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 PARA LEVAR O SERVIDOR PÚBLICO DORVALINO PEDRO DE MELO FILHO NO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DE SANTA CATARINA PARA PROCURAR DOCUMENTOS PARA RESPONDER O MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO DA DIVISA ENTRE O MUNICÍPIO DE IMBITUBA E LAGUNA COM SAIDA AS 06:40H E RETORNO ÀS 11:55H, VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
11/2024	18/01/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTIRSTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT:7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA-SC NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP DE LAGUNA PARA CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS EM TOTAL DE 78 CARTEIRAS COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO ÀS 14:10, VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI	40,00
16/2024	31/01/2024	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM DUAS REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514, COM DESTINO A SOMBRIO/SC PARA IR ATÉ A REUNIÃO NO FESPORTE, HORÁRIO DE SAÍDA: 04:30, HORÁRIO DE CHEGADA: 12:00, NO DIA 23/11/2023, VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	75,00
17/2024	31/01/2024	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR ELECTROLUX - RE31 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMORANDO Nº 2.030/2024.	985,00
18/2024	31/01/2024	16853 - PHILIFE MOVEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ, ESTILO "NAMORADEIRA" DE DOIS LUGARES E UMA POLTRONA DE UM LUGAR PARA O GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	1.258,00
19/2024	01/02/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO/2024 VEÍCULOS FROTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	448,11

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
21/2024	01/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MAT: 7922 VIAGEM: PARA A CIDADE DE LAGUNA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADES NO IGP DE LAGUNA PARA CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS EM TOTAL DE 86 CARTEIRAS COM SAIDA ÀS 10:50H E RETORNO ÀS 16:15, VEÍCULO: CHRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006.	40,00
22/2024	01/02/2024	9460 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL		AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS NO FORMATO "TOKEN" PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	420,00
23/2024	01/02/2024	14880 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADORES PARA A SALA DE ESPERA DO PAÇO MUNICIPAL COM O AUMENTO DA TEMPERATURA OS CIDADÃOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA PREFEITURA , NO PAÇO , ESTÃO PASSANDO MAL , COM O CALOR, PARA MELHOR ATENDE-LOS ESTAMOS ADQUIRINDO OS VENTILADRES PARA O BEM ESTAR	807,00
24/2024	01/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP, NO DIA 31/01/2024. HORÁRIO DE SAÍDA: 09:20 - HORÁRIO DE CHEGADA: 14:35. VEÍCULO CHRONUS RXT2A04.	40,00
25/2024	02/02/2024	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR LEANDRO ALVES ZANINI, MATRÍCULA 13514, COM DESTINO A NOVA VENEZA PARA UMA REUNIÃO NA PREFEITURA DE NOVA VENEZA NO DIA 23/11/2023. HORÁRIO DE SAÍDA: 14:30 - HORÁRIO DE CHEGADA: 19:00. VEÍCULO FOX, PLACA RLA9B34.	40,00
26/2024	02/02/2024	18341 - SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUCOE		AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA UMA MOTO DA DEFESA CIVIL	262,15
27/2024	02/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM DUAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:50, HORÁRIO DE CHEGADA: 14:10, NO DIA 20/12/2023. VEÍCULO PALIO, PLACA MLP2093.	
28/2024	02/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIRÁRIA COM DUAS REFEIÇÃO AO SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, COM DESTINO A LAGUNA/SC PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE. HORÁRIO DE SAÍDA: 07:50, HORÁRIO DE CHEGADA: 14:10, NO DIA 20/12/2023. VEÍCULO PALIO, PLACA MLP2093.	40,00
49/2024	21/02/2024	7433 - LUIZ PAULO SOARES (1512)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA REFEIÇÃO, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA O SERVIDOR LUIZ PAUO SOARES, MATRÍCULA 292, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA KELLEN ALYNE DORTA GOES, MATRÍCULA 12590 E UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO. VEÍCULO CHEVROLLET ONIX, PLACA RXU4B36, HORÁRIO DE SAÍDA 05:00, HORÁRIO DE CHEGADA 14:30.	

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
58/2024	22/02/2024	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS, SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA N. 13574, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/2021) NO DIA 15/02/2024, SAÍDA AS 07:00 E RETORNO ÀS 19:30. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO FOX, PLACA RLA-9B34. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	238,58
71/2024	22/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. NO DIA 16/02/2024, SAÍDA AS 07:25 E RETORNO ÀS 12:47. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
72/2024	22/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. NO DIA 21/02/2024, SAÍDA AS 08:50 E RETORNO ÀS 13:55. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
73/2024	23/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA A CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. SAÍDA AS 08:15 E RETORNO ÀS 13:20. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	
74/2024	23/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA A CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. SAÍDA AS 08:15 E RETORNO ÀS 13:20. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	
91/2024	26/02/2024	14402 - DAIANE LEOPOLDINA NUNES		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 2 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA DAIANE LEOPOLDINA NUNES, ASSESSORA JURÍDICA, MATRÍCULA 11521, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/2021) NO DIA 15/02/2024, SAÍDA ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 19:00. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO FOX, PLACA RLA-9B34. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	149,11

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
93/2024	26/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 1 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, PARA UMA VIAGEM A CRICIUMA/SC, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 23/02/2024, SAÍDA ÀS 08:45 E RETORNO ÀS 14:05. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	79,53
94/2024	26/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 2 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922, PARA UMA VIAGEM A CAMBORIÚ/SC, PARA LEVAR SERVIDORA NA CONFERÊNCIA DA SNM NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DA EDUCAÇÃO, NO DIA 22/02/2024, SAÍDA ÀS 10:18 E RETORNO ÀS 20:40. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	149,11
96/2024	27/02/2024	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM 2 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SÍNTIA DE FARIAS, MATRÍCULA Nº 10794, PARA UMA VIAGEM A PORTO ALEGRE/SC, PARA LEVAR OS IRMÃOS MATHEUS BEATRIZ FRAGA ROCHA E LAURA BEATRIZ FRAGA ROCHA, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RUA, NOS DIAS 17/01/2024 E 18/01/2024. SAÍDA ÀS 17:10, NO DIA 17/01/2024 E RETORNO ÀS 06:35 NO DIA 18/01/2024. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO PLACA RLH-9183. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
97/2024	27/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA Nº 7922, PARA UMA VIAGEM PARA LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA A CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. SAÍDA AS 08:15 E RETORNO AS 13:20. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
102/2024	28/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N 7922, PARA UMA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO ANTÔNIO CLÉSIO COSTA NA IBR ENGENHARIA EM REUNIÃO SOBRE O ACESSO SUL. NO DIA 26/02/2024. SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 12:43. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
112/2024	29/02/2024	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MATRÍCULA N 1760, PARA UMA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR OS IRMÃOS MATHEUS BEATRIZ FRAGA ROCHA E LAURA BEATRIZ FRAGA ROCHA, QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RUA, NOS DIAS 17/01/2024 E 18/01/2024, SAÍDA AS 17:10, NO DIA 17/01/2024 E RETORNO ÀS 06:35 NO DIA 18/01/2024. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N 2.842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
113/2024	29/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IPG PARA A CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. SAÍDA AS 07:20 E RETORNO ÀS 12:35. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	40,00
114/2024	29/02/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IPG PARA A CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS. DIA 28/02/2024. SAÍDA AS 13:35 E RETORNO ÀS 18:40. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
117/2024	04/03/2024	14402 - DAIANE LEOPOLDINA NUNES		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 2 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA DAIANE LEOPOLDINA NUNES, ASSESSORA JURÍDICA, MATRÍCULA 7922, PARA UMA VIAGEM A CAMBORIÚ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA CONFERÊNCIA DA CNM NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DA EDUCAÇÃO NO DIA 22/02/2024, SAÍDA ÀS 10:18 E RETORNO ÀS 20:40. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	149,11
118/2024	04/03/2024	13802 - RAFAEL FREITAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 2 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR RAFAEL FREITAS PIRES, ASSESSOR ESPECIAL, MATRÍCULA 12454, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/2021) NO DIA 15/02/2024, SAÍDA ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 19:00. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO FOX, PLACA RLA-9B34, MOTORISTA FERNANDO MELO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	149,11
133/2024	08/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N.7922, VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS, NO DIA 07/03/2024, SAÍDA AS 08:55H E RETORNO AS 15:35H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04, MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
162/2024	15/03/2024	11231 - ANDRE VENANCIO		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA DA DEFESA CIVIL.	1.789,79

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</b>					
164/2024	18/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR AS CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS, NO DIA 13/03/2024, SAÍDA AS 07:40H E RETORNO AS 13:25H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS RXT, PLACA 2A04, MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
171/2024	19/03/2024	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ANDERSON CLAITON PEREIRA, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 6344, VIAGEM A IMARUI/SC, PARA UMA IDA AO CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS REFERENTE AO ADOLESCENTE LORENZO MIGUEL FERNANDES SALAZAR, NO DIA 13/03/2024, SAÍDA AS 10:40H E RETORNO AS 17:20H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO PLACA RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
172/2024	19/03/2024	9670 - SINTIA DE FARIAS		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA SINTIA DE FARIAS, CONSELHEIRA TUTELAR, MATRÍCULA N. 13567, PARA UMA VIAGEM A IMARUI/SC, PARA UMA IDA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ADOLESCENTE LORENZO MIGUEL FERNANDES SALAZAR, NO DIA 13/03/2024, SAÍDA AS 10:40H E RETORNO AS 17:20H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO PLACA RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
173/2024	20/03/2024	15603 - HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA		PELA DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE PUBLICAÇÃO.	4.000,00
174/2024	21/03/2024	14306 - DAYANE LUIZ		PELA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA DAYANE LUIZ, MATRÍCULA N.12634, PARA UMA VIAGEM A IMARUI/SC, PARA UMA IDA AO CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO ADOLESCENTE LORENZO MIGUEL FERNANDES SALAZAR, NO DIA 13/03/2024, SAÍDA AS 10:40H E RETORNO AS 17:20H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO PLACA RLH9183. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
175/2024	21/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 7922, PARA UMA VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E BUSCAR AS QUE FORAM DIGITALIZADAS, NO DIA 20/03/2017, SAÍDA AS 07:10H E RETORNO AS 12:35H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b><u>Centro de Custo: 2 - Secretaria de Administração</u></b>					
181/2024	26/03/2024	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS, SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA N 13574, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL, NO DIA 21/03/2024, SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 19:30. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO SIENA, PLACA SIENA, PLACA BEJ 5D95. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTTA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	238,58
182/2024	26/03/2024	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS, SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA N 13574, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL, NO DIA 21/03/2024, SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 19:30. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO SIENA, PLACA SIENA, PLACA BEJ 5D95. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTTA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	149,11
183/2024	26/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MOTORISTA, MATRÍCULA N 7922, PARA UMA VIAGEM A TUBARÃO/SC, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL, NO DIA 21/03/2024, SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 19:30. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO SIENA, PLACA SIENA, PLACA BEJ 5D95. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	149,11
187/2024	01/04/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N.7922, VIAGEM A LAGUNA/SC, PARA LEVAR PROCESSOS DE IDENTIDADE NO IGP PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E BUSCAR CARTEIRAS QUE FORAM DIGITALIZADAS, NO DIA 27/03/2024, SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 12:30H. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO CHRONUS, PLACA RXT 2A04, MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.842/2006.	79,53
188/2024	01/04/2024	18158 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		PELA DESPESA COM MATERIAL DE CONSMO E HIGIENE E LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA PMI	
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>354.787,62</b>
<b><u>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</u></b>					
10/2021	21/01/2021	12395 - OTAVIO PACHECO JUNIOR		DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUATRO LONGARINAS DE 3 ASSENTOS E UMA LONGARINA DE 4 ASSENTOS PERTENCENTES A SEFAZ.	640,00
14/2021	27/01/2021	14292 - IMBI MAQUINAS EIRELI		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS UTILIZADAS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMBITUBA NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS.	1.391,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
30/2021	12/02/2021	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA		DESPESA REFERENTE A REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO DVR (ACRÔNIMO EM INGLÊS PARA DIGITAL VIDEO RECORDER), DISPOSITIVO ELETRÔNICO QUE GRAVA VÍDEO EM FORMATO DIGITAL QUE FICARÁ INSTALADO NO NOVO CPD, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INCLUINDO, AINDA, SERVIÇO DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO INTERNO. FAZ-SE NECESSÁRIO A ALTERAÇÃO DE LOCAL DO DVR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO POR QUESTÕES DE FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA.	1.480,00
47/2021	22/02/2021	12293 - SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE S		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, NA CIDADE DE TUBARÃO (ART HOTEL - Sala Tubarão). NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2021, PARA OS SERVIDORES EDUARDO CRISTIANO MORAES - MATR. 5451 - AUDITOR FISCAL / FLÁVIO DA ROSA - MATR. 4412 - AGENTE ADM. / LAUDENIR DE SOUZA JR. - MATR. 262 - AGENTE ADM.	1.800,00
54/2021	25/02/2021	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES		PELA DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES E 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO CRISTIANO MORAES, MATRÍCULA Nº 5451, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, NO ART HOTEL, EM TUBARÃO/SC, NOS DIAS 26/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30), 27/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30) E 28/02 (08H AS 14H). VEÍCULO PARTICULAR (PLACA MKP0975) - MOTORISTA LAUDENIR DE SOUZA JR. MAT. 262, CONFORME LEI 2842/06.	190,00
55/2021	25/02/2021	7915 - LAUDENIR DE SOUZA JUNIOR		PELA DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES E 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, DIARIAS PARA O SERVIDOR LAUDENIR DE SOUZA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 262, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, NO ART HOTEL, EM TUBARÃO/SC, NOS DIAS 26/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30), 27/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30) E 28/02 (08H AS 14H). VEÍCULO PARTICULAR (PLACA MKP0975) CONFORME LEI 2842/06.	190,00
56/2021	25/02/2021	11292 - FLAVIO DA ROSA		PELA DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS COM DUAS REFEIÇÕES E 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, DIARIAS PARA O SERVIDOR FLÁVIO DA ROSA, MATRÍCULA Nº 4412, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, NO ART HOTEL, EM TUBARÃO/SC, NOS DIAS 26/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30), 27/02 (8H AS 12H - 13:30 AS 18:30) E 28/02 (08H AS 14H). VEÍCULO PARTICULAR (PLACA MKP0975) - MOTORISTA LAUDENIR DE SOUZA JR. MAT. 262, CONFORME LEI 2842/06.	190,00
57/2021	04/03/2021	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI		DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	3.000,00
91/2021	30/03/2021	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA		REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR DE COMBATE A INCÊNDIOS DE USO DAS GUARNIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA. CUMPRE RESSALTAR QUE O EQUIPAMENTO É O ÚNICO DO TIPO NESTA OBM, BEM COMO É IMPRESCINDÍVEL PARA O SERVIÇO OPERACIONAL PARA QUE AS GUARNIÇÕES DE BOMBEIRO POSSAM APLICAR DE FO	1.350,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
113/2021	15/04/2021	15187 - MAICON DA SILVA MARTIN 01845375092		REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DUAS TELEVISÕES, SENDO UMA UTILIZADA NA SALA DO COMANDANTE PARA REUNIÕES E OUTRA NA RECEPÇÃO PARA O PÚBLICO EXTERNO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA.	910,00
133/2021	23/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MMI 3553.	128,85
137/2021	28/04/2021	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S		DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SETE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA, CONFORME SEGUE: RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 843 DE 09 DE ABRIL DE 2021, ART.148-A "OS CONDUTORES DAS CATEGORIAS C, D E E DEVERÃO COMPROVAR RESULTADO NEGATIVO EM EXAME TOXICOLÓGICO PARA OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO"	1.330,00
179/2021	06/05/2021	12666 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS JACKELINE DA SILVA ROSA, MATRÍCULA: 11532 E DENISIA AMERICO PACHECO TOMAZ, MATRÍCULA: 11602, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/05/2021. CURSO REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE. (HIBRIDO PLATAFORMA +BRASIL - MÓDULO PLENO).	5.250,00
191/2021	13/05/2021	14701 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTOBOMBA SR20PC2 HOLMATRO CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	320,00
201/2021	17/05/2021	16487 - FERNANDA BAPTISTA 88761975915		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÍTULO HONORÍFICO, PREVISTO NA LEI Nº 13.385, DE 22 DE JUNHO DE 2005 - LEGISLAÇÃO - ALESC, PARA SER ENTREGUE AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA, QUE EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TENHAM CONTRIBUÍDO PARA O ENGRANDECIMENTO MORAL OU MATERIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.	780,00
206/2021	20/05/2021	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA RODOVIÁRIA PARA TRANSPORTE DA MOTO AQUÁTICA BATUTA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA, CUMPRE RESSALTAR QUE O EQUIPAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA O SERVIÇO OPERACIONAL DAS GUARNIÇÕES DE BOMBEIRO, OFERECENDO AGILIDADE NAS OPERAÇÕES DE SALVAMENTO AQUÁTICO COMO AFOGAMENTOS E EMBARCAÇÕES A DERIVA, ALÉM DE ATIVIDADES PREVENTIVAS FEITAS DURANTE TODO O ANO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA OBM DE IMBITUBA.	6.980,00
207/2021	24/05/2021	14701 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E		REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO MOTOBOMBA SR20PC2 HOLMATRO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	2.321,42
333/2021	01/07/2021	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI		DESPESA REFERENTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	940,00
447/2021	25/08/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO HONDA/MOTO PLACA QHE 6157 - SEFAZ.	128,85
493/2021	09/09/2021	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI		REFERENTE A ALTERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAINEL DE UM COMPRESSOR DE AR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA.	5.820,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
494/2021	13/09/2021	16632 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO " REEQUILIBRIO CONTRATUAL " PARA A SERVIDORA MILANE ARANTES, CONTADORA, MAT: 5808, QUE ACONTECERÁ ONLINE DO DIA 14 AO DIA 17/09.	1.521,00
503/2021	15/09/2021	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA		REFERENTE A UM SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CUBA DE ASSEPSIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA.	1.860,00
516/2021	16/09/2021	12649 - LOJAS ADELINO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE IMBITUBA.	1.879,00
548/2021	04/10/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DARE E ASSIM REGULARIZAR O REBOQUE CHASSI Nº 9A9M5051MJC7080 DA MARCA BOA VISTA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE IMBITUBA.	157,97
646/2021	26/10/2021	14831 - WIRECARD BRAZIL S.A.		DESPESA REFERENTE DUAS (02) INSCRIÇÕES EM CURSO PARA AS SERVIDORAS ADRIANE MARTINS LUIZ, MATRICULA 11432 E OSMARINA TEIXEIRA MACHADO, MATRÍCULA 436 PARA O CURSO: CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI 14.133/2021, COM FOCO EM DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REALIZADO PELA AMUREL EM TUBARÃO NO DIA 05/11/2021 DAS 9H AS 16H30MIN.	330,00
703/2021	04/11/2021	14831 - WIRECARD BRAZIL S.A.		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA ADRIANE MARTINS LUIZ, MAT: 11432. CURSO ONLINE SOBRE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA: INSTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA.	1.291,40
712/2021	11/11/2021	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRONICA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	2.120,00
722/2021	18/11/2021	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)		DESPESA REFERENTE UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO, MATRICULA 436 PARA VIAJEM A TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021, REALIZADO NA AMUREL NO DIA 05/11/2021. SAIDA ÀS 8:00 COM RETORNO AS 17:00. VEICULO FOX PLACA RLH9J23.	40,00
769/2021	25/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922 PARA VIAJEM A TUBARÃO PARA LEVAR AS SERVIDORAS OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO MAT 436 E ADRIANE MARTINS LUIZ MAT 11432 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021, REALIZADO NA AMUREL NO DIA 05/11/2021. SAIDA ÀS 8:00 COM RETORNO AS 17:00. VEICULO FOX PLACA RLH9J23. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRICULA 7922. CONFORME LEI 2842/2006.	
874/2021	14/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA A SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRICULA 7922 PARA VIAJEM A TUBARÃO PARA LEVAR AS SERVIDORAS OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO MAT 436 E ADRIANE MARTINS LUIZ MAT 11432 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021, REALIZADO NA AMUREL NO DIA 05/11/2021. SAIDA ÀS 8:10 COM RETORNO AS 18:20. VEICULO FOX PLACA RLH9J23. MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRICULA 7922. CONFORME LEI 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
883/2021	15/12/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO DE BITTENCOURT MOTA, MAT 7922, PARA LEVAR O FUNCIONARIO DANILO DOS SANTOS, PARA A RECEITA FEDERAL EM TUBARÃO, SAIDA AS 8:30 E RETORNO AS 13:40, VEICULO PLACA RLH9J23. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
884/2021	15/12/2021	15592 - DANILO DOS SANTOS		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA COM REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR DANILO DOS SANTOS, MAT 10676, IDA A RECEITA FEDERAL DE TUBARAO PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS DO CNPJ DA PREFEITURA, SAIDA AS 8:30 RETORNO 13:40. VEICULO PLACA RLH 9J23 CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
29/2022	21/01/2022	13119 - MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR DANIEL FERNANDES DE CARVALHO. CURSO: PRÁTICA DO ISS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ACONTECERÁ DIA 25 DE JANEIRO 2022, DE FORMA ONLINE.	490,00
53/2022	07/02/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 02 (DOIS) LICENCIAMENTOS ANUAL/2022, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS-SEFAZ.	285,38
104/2022	25/02/2022	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S		DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SETE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA, CONFORME SEGUE: RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 843 DE 09 DE ABRIL DE 2021, ART. 148-A "OS CONDUTORES DAS CATEGORIAS C, D e E DEVERÃO COMPROVAR RESULTADO NEGATIVO EM EXAME TOXICOLÓGICO	1.050,00
112/2022	02/03/2022	16875 - PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO " EVENTO NACIONAL PREFEITOS DO FUTURO BRASIL " DOS DIAS 18 À 20 DE MAIO, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA PARA A SECRETÁRIA DE FAZENDA ADRIANE MARTINS LUIZ.	3.000,00
228/2022	24/03/2022	11814 - MERCADO FAMA LTDA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA.	1.899,60
490/2022	13/05/2022	9544 - ADRIANE MARTINS LUIZ		DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA SRA. ADRIANE MARTINS LUIZ PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO "PREFEITOS DO FUTURO BRASIL" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2022.	3.000,00
558/2022	20/05/2022	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ITENS FRUSTRADOS OU DESERTOS DO PREGÃO 15/2022 PARA CONSUMO PELAS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	1.795,03
713/2022	09/06/2022	10762 - LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS JATEADAS PARA USO NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA.	4.200,00
774/2022	24/06/2022	16401 - JULIANA ALVES AGOSTINHO 05741074952		AQUISIÇÃO DE DUAS LOUSAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.	1.565,80
776/2022	24/06/2022	17236 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS EFETIVOS DO CORPO DE BOMBEIRO, CONFORME LEI Nº 13.385, DE 22 DE JUNHO DE 2005 - LEGISLAÇÃO - ALESC	1.088,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
934/2022	14/07/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DARE PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO CINCATARINA. VEÍCULO CHEVROLET S-10 CHASSI 9BG148ZK0NC452383 - PLACA - RXR9H34, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	174,94
998/2022	19/07/2022	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI		REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE COMPRESSOR DE AR COM SAÍDAS ( VALVULAS) PARA RECARREGAR CILINDROS DE MERGULHO.	8.680,00
1070/2022	09/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7.922. VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA LEVAR A SECRETÁRIA DA FAZENDA, SRA. ADRIANE MARTINS LUIZ PARA PARTICIPAR DE CURSO. NO DIA 04/08/2022 SAÍDA AS 06:50H E RETORNO AS 17:45H. VEÍCULO: FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.482/2006.	75,00
1071/2022	09/08/2022	12314 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA MILANE REGINA DOMINGOS ARENT, CONTADORA, MATRÍCULA N. 5.808. VIAGEM À TUBARÃO NA AMUREL PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E TREINAMENTO: NOVAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EFD-REINF. NO DIA 03/08/2022 SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 14H. MOTORISTA: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA: 7922. VEÍCULO: FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.482/2006.	40,00
1072/2022	09/08/2022	11709 - SIMONE HIPOLITO MARTINS		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA SIMONE HIPÓLITO MARTINS, ADMINISTRADORA, MATRÍCULA N. 5238. VIAGEM À TUBARÃO NA AMUREL PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E TREINAMENTO: NOVAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EFD-REINF. NO DIA 03/08/2022 SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 14H. MOTORISTA: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA: 7922. VEÍCULO: FOX PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.482/2006.	40,00
1073/2022	09/08/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA N. 7.922. VIAGEM À TUBARÃO NA AMUREL PARA LEVAR AS SERVIDORAS: MILANE REGINA D. ARENT, SIMONE HIPÓLITO MARTINS, DANIELLY MARY CORREA, PAPA PARTICIPAR DO WORKSHOP E TREINAMENTO: NOVAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EFD-REINF. NO DIA 03/08/2022 SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 14H. VEÍCULO: FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.482/2006.	40,00
1112/2022	16/08/2022	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FECHADURA ELETRONICA DA SEAD E MÃO DE OBRA PARA PROGRMAÇÃO E INSTALAÇÃO DA MESMA.	4.027,00
1131/2022	22/08/2022	16487 - FERNANDA BAPTISTA 88761975915		AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA HOMENAGEAR BOMBEIROS MILITARES E AUTORIDADES PELO ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA.	3.520,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
1136/2022	22/08/2022	17408 - Danielly Mary Corrêa		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA DANIELLY MARY CORREA, TÉCNICA EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA N. 12.579. VIAGEM À TUBARÃO NA AMUREL PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E TREINAMENTO: NOVAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EFD-REINF. NO DIA 03/08/2022 SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 14H. MOTORISTA: ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATRÍCULA: 7922. VEÍCULO: FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.482/2006.	40,00
9125/2022	14/10/2022	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES		REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E FOLDERS PARA O PROJETO GOLFINHO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA PARA PREVENÇÃO À ACIDENTES NAS PRAIAS VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL.	2.994,00
9129/2022	18/10/2022	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA		AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL PARA O SERVIÇO DE SALVAMENTO AQUÁTICO REALIZADO PELOS GUARDA-VIDAS DURANTE A OPERAÇÃO VERANEIO 2022-2023	6.900,00
9300/2022	04/11/2022	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA		AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA POSTOS DE GUARDA VIDAS PARA UTILIZAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA.	2.450,00
9500/2022	13/12/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE INSTALAÇÃO PARA OS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA.	9.160,00
9521/2022	14/12/2022	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO DE ENCERRAMENTO E INICIO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL. INICIO DIA 15/12/2022 14 HORAS - ONLINE PARA A CONTADORA VALÉRIA SOUZA.	399,00
5/2023	17/01/2023	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA		TAXA DE VISTORIA VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN-SC DEVIDO A TRANSFORMAÇÃO EM VEICULO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA. VEICULO CHEVROLET S-10 - PLACA RXR9H34	630,00
16/2023	31/01/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DARE DO DETRAN-SC PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO CINCATARINA E TRANSFORMADO EM VIATURA OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS. VEÍCULO CHEVROLET S-10 CHASSI 9BG148ZK0NC452383 - PLACA - RXR9H34, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA.	174,94
99/2023	02/03/2023	17807 - LABORATORIO OLI COMELI LTDA		DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº 843 / 2021.	1.800,00
106/2023	06/03/2023	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS		AQUISIÇÃO DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DEVIDO A MUDANÇA NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	775,00
162/2023	14/03/2023	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES		AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA	1.094,00
201/2023	22/03/2023	12909 - DENISIA PACHECO AMERICO TOMAZ		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA DENISIA PACHECO AMÉRICO TOMAZ, 11602, CHEFE DE DEPARTAMENTO, PARA IR ATÉ CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL, MODULO COMPLETO TRANSFERE GOV. NOS DIAS 4,5 E 6 DE ABRIL.	1.500,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
202/2023	22/03/2023	15502 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA			
203/2023	23/03/2023	15229 - KATIA MINATTO LEAL		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA KATIA MINATTO LEAL, 10716, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA IR ATÉ CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL, MODULO COMPLETO TRANSFERE GOV. NOS DIAS 4,5 E 6 DE ABRIL.	1.500,00
204/2023	23/03/2023	15502 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA KATIA MINATTO LEAL, 10716, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA IR ATÉ CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL, MODULO COMPLETO TRANSFERE GOV. NOS DIAS 4,5 E 6 DE ABRIL.	12.654,00
206/2023	23/03/2023	14812 - CRISTIANE COSTA PEGORARA		DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA CRISTIANE COSTA PEGORARA, 12772, SECRETARIA DA FAZENDA, PARA IR ATÉ CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL, MODULO COMPLETO TRANSFERE GOV. NOS DIAS 4,5 E 6 DE ABRIL.	1.500,00
392/2023	27/04/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE DESPESAS COM 02 (DOIS) LICENCIAMENTOS/2023, VEÍCULOS FIAT/UNO PLACA MMI3553 E HONDA/CG150 PLACA QHE 6157.	285,38
435/2023	04/05/2023	17887 - ROBSON DAVID		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES AO ADMINISTRADOR ROBSON DAVID MAT: 13.246, REFERENTE VIAGEM NA CIDADE DE TUBARÁ, DIAS 25/04/2023 E 26/04/2023 , PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA UNISUL, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:00H. VEÍCULO PRÓPRIO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	150,00
698/2023	05/07/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 7922, VIAGEM À CIDADE DE CRICIUMA/SC NO DIA 12/06/2023 COM SAÍDA ÀS 7:30H E RETORNO ÀS 18:35H NA BETHA SISTEMAS PARA LEVAR A CONTADORA VALERIA DE SOUZA ANTONIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. DESLOCAMENTO VEÍCULO ARGO PLACA RKZ1E66. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	75,00
699/2023	05/07/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 7922, VIAGEM À CIDADE DE CRICIUMA/SC NO DIA 03/05/2023 COM SAÍDA ÀS 11:45H E RETORNO ÀS 17:13H NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LEVAR DOCUMENTOS, REFERENTE SETOR DE PROJETOS. DESLOCAMENTO COM O VEÍCULO PLACA RXT2A04. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	40,00
763/2023	25/07/2023	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA		COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE IMBITUBA.	1.289,24
772/2023	08/08/2023	9907 - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS		PELA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES: Daniel Fernandes de Carvalho - Mat. 8.500 , Diego Fernandes Marinho - Mat. 12.567, Eduardo Cristiano Moraes - Mat. 5.451, Luciane Falleiro Muradas, Mat. 5.575, PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES 2023, QUE ACONTECERÁ EM FLORIANÓPOLIS, NO CENTROSUL, DOS DIAS 26 À 28 DE JUNHO.	313,60
797/2023	09/08/2023	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	3.452,40
798/2023	09/08/2023	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	681,25



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
799/2023	09/08/2023	14029 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	1.989,00
808/2023	16/08/2023	18153 - 35.086.471 FERNANDO DE SOUZA NETO		AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE PRANCHA DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUÁTICO.	13.500,00
971/2023	15/09/2023	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA		AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA USO DA OPERAÇÃO VERANEIO (LOCAL PERIGOSO) DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	3.850,00
972/2023	15/09/2023	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA		AQUISIÇÃO DE APITOS PARA USO NA OPERAÇÃO VERANEIO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	2.100,00
978/2023	18/09/2023	11952 - MADEIREIRA IRMAOS CARGNIN LTDA		AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE GUARDA VIDAS DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	9.969,00
1109/2023	19/10/2023	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES		PELA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR EDUARDO CRISTIANO MORAES, MATRÍCULA N. 5451, PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS SAÍDA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, AS 7H E RETORNO AS 19H PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES 2023, PROMOVIDO PELA FEPESE E REALIZADO NO CENTROSUL. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	225,00
1110/2023	19/10/2023	14054 - DANIEL FERNANDES DE CARVALHO		PELA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR DANIEL FERNANDES DE CARVALHO, MATRÍCULA N. 8500, PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS SAÍDA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, AS 7H E RETORNO AS 19H PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES 2023, PROMOVIDO PELA FEPESE E REALIZADO NO CENTROSUL. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	225,00
1111/2023	19/10/2023	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS		PELA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUCIANE FALLEIRO MURADÁS, MATRÍCULA N. 5575, PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS SAÍDA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, AS 7H E RETORNO AS 19H PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES 2023, PROMOVIDO PELA FEPESE E REALIZADO NO CENTROSUL. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	225,00
1113/2023	19/10/2023	18212 - DIEGO FERNANDES MARINHO		PELA DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR DIEGO FERNANDES MARINHO, MATRÍCULA N. 12.567, PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS SAÍDA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, AS 7H E RETORNO AS 19H PARA PARTICIPAR DO SUMMIT CIDADES 2023, PROMOVIDO PELA FEPESE E REALIZADO NO CENTROSUL. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2482/2006.	225,00
1163/2023	24/10/2023	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE GUARDA- VIDAS DO CORPO DE BOMBEIRO EM IMBITUBA.	3.653,40
1164/2023	25/10/2023	14694 - M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI		AQUISIÇÃO DE UM INVERSOR SENOIDAL MODELO TORRONTES 1000 PARA USO DA RADIOCOMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	5.100,00
1187/2023	31/10/2023	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI		MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR COLTRI- CASCATA DO CORPO DE BOMBEIROS EM IMBITUBA.	4.920,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 3 - Secretaria de Fazenda e Finanças</b>					
1250/2023	16/11/2023	15699 - BETHA SISTEMAS LTDA		PELA DESPESA REFERENTE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO EFD-REINF, PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMAS, 100% ON-LINE, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO, PARA A CONTADORA CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL, MATRÍCULA N. 13362	435,00
1266/2023	21/11/2023	13110 - KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA		REVISÃO VEICULAR REFERENTE A VIATURA S-10 CHEVROLET. PLACA RXR9H34. PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.	746,84
1293/2023	28/11/2023	14359 - JACKELINE DA SILVA ROSA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES A SERVIDORA JACKELINE DA SILVA ROSA MAT:11532 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA REALIZAR O CURSO DO TCE COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO ÀS 19:00H, VEÍCULO VW/FOX PLACA RLH9G03 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1294/2023	28/11/2023	12909 - DENISIA PACHECO AMERICO TOMAZ		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO A SERVIDORA DENISIA PACHECO AMÉRICO TOMAZ MAT:11602 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA REALIZAR O CURSO DO TCE COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 17:00H, VEÍCULO VW/FOX PLACA RLH9G03 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1295/2023	28/11/2023	15229 - KATIA MINATTO LEAL		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO A SERVIDORA KATIA MINATTO MAT:10716 REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA REALIZAR O CURSO DO TCE COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 17:00H, VEÍCULO VW/FOX PLACA RLH9G03 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	75,00
1422/2023	27/12/2023	9460 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL		PELA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA 10 SERVIDORES DA SEFAZ, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.580,00
20/2024	01/02/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO/2024 VEICULOS FIAT/UNO PLACA MMI 3553 E HONDA/MOTO CG 150 PLACA QHE 6157.	298,74
137/2024	11/03/2024	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL COM O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DAS ENTIDADES CONTÁBEIS PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MOVIMENTOS NORMAIS E PATRONAL.	3.000,00
161/2024	15/03/2024	18381 - 36.390.536 DREONE MENDES		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO FONTES DE RECURSOS - PORTARIA STN 710/2021, NA MODALIDADE ONLINE PARA A CONTADORA ALINE KONRATH, MATRÍCULA N. 13547, CAPACITAÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO NACIONAL DAS FONTES DE RECURSOS.	569,00
186/2024	27/03/2024	8649 - GRAFICA E EDITORA J. K. LTDA.		AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM IMBITUBA.	1.943,00
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>185.102,03</b>

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
2/2021	11/01/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MJJ9189 PARA REALIZAR INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 06/01/2021, COM SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 13:30H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
3/2021	11/01/2021	15557 - ERNANI SEBASTIAO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CRISTIANE T. ESPEZIM, MAT 105 NA UNDIME. DATA DA VIAGEM: 08/01/2021, COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 14:30H. VEÍCULO PLACA BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9/2021	21/01/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MHM 6589 PARA REALIZAR INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 15/01/2021, COM SAÍDA AS 06:38H E RETORNO AS 17:30H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
11/2021	25/01/2021	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME		PELA DESPESA REF. PEÇAS, AFERIÇÃO E COLOCAÇÃO DE KIT DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS PLACAS MJJ9189 E MGK9343.	74,00
12/2021	27/01/2021	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		PELA DESPESA COM INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO PARA AFERIÇÃO E LIMPEZA DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PLACAS MJJ9189 E MGK9343.	1.025,32
15/2021	01/02/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO RAI 4656 PARA REALIZAR INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO E TAMBÉM NO DETER. DATA DA VIAGEM: 21/01/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
24/2021	09/02/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A GESTORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533 NA RECEITA FEDERAL PARA ATENDIMENTO. DATA DA VIAGEM: 04/02/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:40H. VEÍCULO QLZ 4232, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
26/2021	09/02/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO OKH 6309 PARA REALIZAR INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 08/02/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:30H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
33/2021	19/02/2021	12911 - LUIS ANDRE MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS ANDRE MACHADO, MAT 6018, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR DOCUMENTOS DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR N DETER SC. DATA DA VIAGEM: 18/02/2021, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:50H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
49/2021	24/02/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	8.600,00
50/2021	24/02/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO ANO DE 2020 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	7.550,00
51/2021	24/02/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	3.500,00
53/2021	25/02/2021	12911 - LUIS ANDRE MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS ANDRE MACHADO, MAT 6018, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES QUE ESTÃO EM AULAS PRESENCIAIS. DATAS DAS VIAGENS: 26 E 28/02/2021, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
68/2021	09/03/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEICULOS PLACAS - MLE 8652 e MGK 9343	257,70
79/2021	25/03/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2020 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	7.000,00
80/2021	25/03/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.400,00
87/2021	29/03/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O ESTAGIÁRIO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO NA UNISUL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 26/03/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:45H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
88/2021	29/03/2021	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		PELA DESPESA COM INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA AFERIÇÃO E LIMPEZA DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PLACAS MHM6589 E OKH6309.	675,32
89/2021	29/03/2021	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME		PELA DESPESA COM COLOCAÇÃO DE KIT DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS PLACAS MHM6589 E OKH6309. EMPRESA CALIBRA ACESSÓRIOS.	40,00
101/2021	12/04/2021	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO - UNDIME.	2.172,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
119/2021	20/04/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 14:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
121/2021	20/04/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 14:20H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
122/2021	20/04/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DE FINANÇAS, TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 14:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
123/2021	20/04/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA, KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498, PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 14:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
126/2021	22/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2020 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	2.500,00
136/2021	27/04/2021	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		PELA DESPESA COM TAXA DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO DOS VEICULOS MLE8652, MCS0156, MJC6330, MKY5044 E QHE4665.	1.036,70
138/2021	28/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO MMA4854.	128,85
148/2021	30/04/2021	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		PELA DESPESA COM TAXA DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO DO VEICULO QJX5564.	207,34
149/2021	30/04/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E BUSCA DE MATERIAIS. DATA DA VIAGEM: 29/04/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:20H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
150/2021	30/04/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E BUSCA DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 29/04/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
151/2021	30/04/2021	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E BUSCA DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 29/04/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
152/2021	30/04/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
153/2021	30/04/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE SECRETÁRIO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E BUSCA DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 29/04/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
154/2021	30/04/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
155/2021	30/04/2021	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
156/2021	30/04/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A SUPERVISORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT 6034, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
157/2021	30/04/2021	11090 - JOSIMARY NASCIMENTO GONCALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JOSIMARY NASCIMENTO GONÇALVES, MAT 5212, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
158/2021	30/04/2021	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A SUPERVISORA DE PROJETOS CULTURAIS ANA JANDIRA N. GONÇALVES, 7571, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
159/2021	30/04/2021	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES A COORDENADORA DE PROJETOS CULTURAIS RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
162/2021	04/05/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
163/2021	04/05/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
164/2021	04/05/2021	7536 - ELIANE DE ABREU CECILIANO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PASSE ESCOLAR ELIANE DE ABREU CECILIANO, MAT 132, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
165/2021	04/05/2021	12843 - MARIA GISELE FREITAS SIMIAO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ESTATISTICA E SENSO ESCOLAR MARIA GISELE FREITAS SIMIÃO, MAT 6031, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
166/2021	04/05/2021	11414 - JAQUELINE FRANGULES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE CONTRATOS TEMPORARIOS DA EDUCAÇÃO JAQUELINE FRANGULES, MAT 5218, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
167/2021	04/05/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488, PARA DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS E CENSO ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 04/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
168/2021	04/05/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
169/2021	04/05/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
170/2021	04/05/2021	7970 - SOLANGE AVILA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE CONVENIOS E LICITAÇÕES SOLANGE AVILA, MAT 526, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
172/2021	04/05/2021	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
173/2021	04/05/2021	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
175/2021	04/05/2021	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE PATRIMONIO VERA LUCIA NASCIMENTO MOTA, MAT 5515, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
176/2021	04/05/2021	7961 - ELISANGELA PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE LOGISTICA, ALMOXARIFADO E SUPRIMENTOS ELISANGELA PEREIRA, MAT 142, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO FINACEIRO, PATRIMONIO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALMOXARIFADO. DATA DA VIAGEM: 05/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
190/2021	13/05/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DO ANO DE 2020 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	2.800,00
192/2021	13/05/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A NUTRICIONISTA CONSTANCIA PALMA, MATRÍCULA 8564 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E EDUCAÇÃO ESPECIAL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:05H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
193/2021	13/05/2021	14080 - CONSTANCIA PALMA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A NUTRICIONISTA CONSTANCIA PALMA, MATRÍCULA 8564 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E EDUCAÇÃO ESPECIAL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:05H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
194/2021	13/05/2021	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANITL ALINE CARDOSO PACHECO, MAT 764, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E EDUCAÇÃO ESPECIAL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:05H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
195/2021	13/05/2021	11092 - NADIA APARECIDA MIGUEL DE ABREU		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS CULTURAIS NÁDIA APARECIDA MIGUEL DE ABREU, MAT 403 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E EDUCAÇÃO ESPECIAL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:05H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
196/2021	13/05/2021	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES MARIA DE FÁTIMA LUZ DA ROSA, MAT 325 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E EDUCAÇÃO ESPECIAL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:05H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
199/2021	14/05/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.500,00
200/2021	17/05/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	2.000,00
210/2021	24/05/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA VISITAÇÃO NA SALA DE CIÊNCIAS QUE SERÁ IMPLANTADA NO MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 21/05/2021, COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:25H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
211/2021	24/05/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO NA SALA DE CIÊNCIAS QUE SERÁ IMPLANTADA NO MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 21/05/2021, COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
212/2021	24/05/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 5212, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO NA SALA DE CIÊNCIAS QUE SERÁ IMPLANTADA NO MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 21/05/2021, COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
213/2021	24/05/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA FINANCEIRA TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO NA SALA DE CIÊNCIAS QUE SERÁ IMPLANTADA NO MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 21/05/2021, COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
214/2021	24/05/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO NA SALA DE CIÊNCIAS QUE SERÁ IMPLANTADA NO MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 21/05/2021, COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:25H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
216/2021	25/05/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DETUBARÃO PARA LEVAR A DIRETORA DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA E TURISMO, NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 25/05/2021, COM SAÍDA AS 7:40H E RETORNO AS 13:05H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
217/2021	25/05/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A DIRETORA DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA E TURISMO, NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 25/05/2021, COM SAÍDA AS 7:40H E RETORNO AS 13:05H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
218/2021	25/05/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CENÁRIO EDUCACIONAL 2021 E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NO AUDITÓRIO INTERNACIONAL DA UNIAVAN. DATA DA VIAGEM: 28/05/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 20:00H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
219/2021	25/05/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CENÁRIO EDUCACIONAL 2021 E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NO AUDITÓRIO INTERNACIONAL DA UNIAVAN, MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ. DATA DA VIAGEM: 28/05/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 20:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
220/2021	25/05/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CENÁRIO EDUCACIONAL 2021 E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NO AUDITÓRIO INTERNACIONAL DA UNIAVAN, MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ. DATA DA VIAGEM: 28/05/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 20:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
221/2021	25/05/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, CENÁRIO EDUCACIONAL 2021 E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, NO AUDITÓRIO INTERNACIONAL DA UNIAVAN, MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIÚ. DATA DA VIAGEM: 28/05/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 20:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
228/2021	27/05/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MKY5044 PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 26/05/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
230/2021	27/05/2021	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO QHE665 PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 27/05/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
239/2021	01/06/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS, CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS, DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETOS. DATA DA VIAGEM: 01/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
240/2021	01/06/2021	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS, CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS, DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETOS. DATA DA VIAGEM: 01/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
241/2021	01/06/2021	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO, CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETOS. DATA DA VIAGEM: 01/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
242/2021	01/06/2021	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO QJX5564 PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 01/06/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
243/2021	01/06/2021	14264 - MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS, MAT 8620, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROJETOS. DATA DA VIAGEM: 01/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
244/2021	02/06/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MCS0156 PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 25/05/2021, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
256/2021	08/06/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL E SENAI. . DATA DA VIAGEM: 02/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
257/2021	08/06/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL E SENAI, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
258/2021	08/06/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE SECRETÁRIO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL E SENAI, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
259/2021	08/06/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL E SENAI, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
260/2021	08/06/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
261/2021	08/06/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
262/2021	08/06/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
263/2021	08/06/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
264/2021	08/06/2021	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
265/2021	08/06/2021	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT 7555, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERÁ, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 19:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
266/2021	10/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.500,00
273/2021	11/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO MKY5044.	128,85
274/2021	14/06/2021	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLARA H. SOARES.	700,00
291/2021	16/06/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MKY5044 PARA REALIZAR NOVA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 02/06/2021, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
294/2021	17/06/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ MAT 11.591 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DATA DA VIAGEM: 16/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:20H. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
295/2021	17/06/2021	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ MAT 11.591 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 16/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RKZ7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
298/2021	22/06/2021	16556 - NENEM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLARA H. SOARES.	1.100,00
307/2021	29/06/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MJC 6330 PARA REALIZAR NOVA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 07/06/2021, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:30H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
308/2021	29/06/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 15/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
309/2021	29/06/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 15/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS18:10H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
310/2021	29/06/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA. DATA DA VIAGEM: 24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
311/2021	29/06/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
312/2021	29/06/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
314/2021	29/06/2021	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
315/2021	29/06/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM:24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
316/2021	29/06/2021	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT 7555, NA ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 24/06/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
321/2021	29/06/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 25/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
322/2021	29/06/2021	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 25/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
327/2021	29/06/2021	16566 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA		PELA DESPESA COM CONSULTORIA ONLINE NO AMBITO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, VISANDO ESTUDOS,EMIÇÃO DE PARECERES, CADASTRAMENTO, EXECUÇÃO/ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	2.500,00
328/2021	30/06/2021	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEÍCULO MLE8652 PARA REALIZAR NOVA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 24/05/2021, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:30H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
329/2021	30/06/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967, PARA SERVIÇO NO DETER, MUNICÍPIO DE TUBARÃO N. DATA DA VIAGEM: 28/06/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
332/2021	01/07/2021	13787 - LUCAS E LUIZA FABRICACAO DE ESQUADRIAS LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL UGERO PITIGLIANI	4.250,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
340/2021	05/07/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573, PARA CONHECER A ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA. DATA DA VIAGEM: 30/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:15H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
341/2021	05/07/2021	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573, PARA CONHECER A ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:15H. MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
342/2021	05/07/2021	10789 - ALESSANDRA DA ROSA ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA ALESSANDRA ROSA ALVES, MAT 4049, PARA CONHECER A ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:15H. MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
343/2021	05/07/2021	10963 - ROSA DE SOUZA LEONIDAS CORREA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA ROSA DE SOUZA LEONIDAS CORREA, MAT 5474, PARA CONHECER A ESCOLA DO FUTURO, BAIRRO TAPERA, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/06/2021, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:15H. MOTORISTA ANDERSON CLAYTON PEREIRA, MAT 6344. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
348/2021	12/07/2021	15557 - ERNANI SEBASTIAO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.715 PARA LEVAR O GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967, PARA SERVIÇO NO DETER E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM OUTROS ÓRGÃOS, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 08/07/2021, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 17:10H. VEICULO FOX RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
349/2021	12/07/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 7967, PARA SERVIÇO NO DETER E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM OUTROS ÓRGÃOS, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 08/07/2021, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 17:10H. MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.715. VEICULO FOX RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
354/2021	15/07/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO SENAI, DATA DA VIAGEM: 14/07/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:15H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
355/2021	15/07/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO SENAI, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/07/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
356/2021	15/07/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO SENAI, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/07/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
357/2021	15/07/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO SENAI, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/07/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
359/2021	19/07/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INTERVENÇÃO - PROESDE NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/07/2021, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
360/2021	19/07/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INTERVENÇÃO - PROESDE NA UNISUL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 16/07/2021, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
361/2021	19/07/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ACESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INTERVENÇÃO - PROESDE NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 16/07/2021, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
365/2021	20/07/2021	10068 - W R TELECOMUNICACOES LTDA		PELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE PARA CMEI MARIA VIRGINIA SOARES.	1.198,30
369/2021	21/07/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.220,00
370/2021	21/07/2021	13960 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ALUNOS DAS SALAS DE AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.780,00
377/2021	23/07/2021	15557 - ERNANI SEBASTIAO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.735 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 NA DVA VEICULOS PARA LEVAR DOCUMENTOS DO ONIBUS PLACA RAI 4656 E TAMBÉM NA SECRETARIA DE STADO DA EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRATAR DA TRANSFERENCIA DEFINITIVA DOS VEICULOS QJX5564, QHE4665 E RLJ8G37 PARA O MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM:22/07/2021 COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
378/2021	23/07/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, NA DVA VEICULOS PARA LEVAR DOCUMENTOS DO ONIBUS PLACA RAI 4656 E TAMBÉM NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRATAR DA TRANSFERENCIA DEFINITIVA DOS VEICULOS QJX5564, QHE4665 E RLJ8G37 PARA O MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM:22/07/2021 COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:30H. MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.735. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
379/2021	23/07/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1725 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, NA DVA VEICULOS PARA VISTORIA NO ONIBUS RAI 4656. DATA DA VIAGEM:22/07/2021 COM SAÍDA AS 3:40H E RETORNO AS 17:30H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
390/2021	02/08/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1725 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. DATA DA VIAGEM:28/07/2021 COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 19:30H, VEICULO RAI4656 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
391/2021	02/08/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1725 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA REFAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM:29/07/2021 COM SAÍDA AS 6:30H E RETORNO AS 16:50H. VEICULO RAI4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
392/2021	02/08/2021	15557 - ERNANI SEBASTIAO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERNANI SEBASTIÃO, MAT 10.715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO MOUNTAIN DO COSTÃO DO SANTINHO. DATA DA VIAGEM:30/07/2021 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 19:30H, VEÍCULO RKZ7G34 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
393/2021	03/08/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 767 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA BUSCAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO MOUNTAIN DO COSTÃO DO SANTINHO. DATA DA VIAGEM:31/07/2021 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 19:30H, VEÍCULO RKZ7G34 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
410/2021	06/08/2021	13960 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ALUNO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CLARA H. SOARES.	3.750,00
412/2021	11/08/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA/PR PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL. SAÍDA DIA 25/08/202 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
413/2021	11/08/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/202 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	550,00
414/2021	11/08/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE SECRETARIA JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/202 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
415/2021	11/08/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
416/2021	11/08/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DA SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
417/2021	11/08/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR PARA LEVAR GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA SUELI LÍDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. VEICULO FOX PLACA RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
418/2021	11/08/2021	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA SUELI LÍDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767. VEICULO FOX PLACA RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
419/2021	11/08/2021	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767. VEICULO FOX PLACA RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
420/2021	11/08/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA VANUSA MACHADO DE MORAES, MAT 6034, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767. VEICULO FOX PLACA RLH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
421/2021	11/08/2021	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES, MAT 5211, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA EMPRESA BRINK MOBIL, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. SAÍDA DIA 25/08/2021 AS 05:00H E RETORNO DIA 26/08/2021 AS 20:15H. MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767. VEICULO FOX PLACA R LH9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
423/2021	13/08/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DATA DA VIAGEM: 13/08/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:00H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
424/2021	13/08/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 13/08/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 . VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
425/2021	13/08/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 13/08/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 . VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
440/2021	18/08/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	3.200,00
441/2021	19/08/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA CAMARA TECNICA DE EDUCAÇÃO DA FECAM. DATA DA VIAGEM: 19/08/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
442/2021	19/08/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA CAMARA TECNICA DE EDUCAÇÃO DA FECAM, MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ. DATA DA VIAGEM: 19/08/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
443/2021	19/08/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA CAMARA TECNICA DE EDUCAÇÃO DA FECAM, MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ. DATA DA VIAGEM: 19/08/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
444/2021	19/08/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA BUSCAR OS UNIFORMES DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. DATA DA VIAGEM: 16/08/2021 COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 20:40H. VEICULO FOX R LH9N33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
445/2021	19/08/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA LEVAR O ONIBUS PLACA RAI4665 NA DVA VEICULOS E TAMBÉM NO DETRAN, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS. DATA DA VIAGEM: 19/08/2021 COM SAÍDA AS 04:00H E RETORNO AS 16:40H. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
448/2021	25/08/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. DATA DA VIAGEM:20/08/2021 COM SAÍDA AS 6:30H E RETORNO AS 11:50H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
459/2021	30/08/2021	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME		PELA DESPESA COM A EMPRESA CALIBRA PARA SERVIÇO DE REPARO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS MCS0156, QHE4665, MKY5044, MJC6330, MLE8652 E QJX5564	173,00
461/2021	31/08/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MJC 6330 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
462/2021	31/08/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MJJ 9189 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
463/2021	31/08/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MKY 5044 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
464/2021	31/08/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 11.731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA RLJ 8G32 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
465/2021	31/08/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MLE8652 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
466/2021	31/08/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA RAI4656 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
467/2021	31/08/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MCS 0156 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
468/2021	31/08/2021	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MGK9343 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
469/2021	31/08/2021	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA QJX5564 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
470/2021	31/08/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA OKH6303 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
471/2021	31/08/2021	16622 - MARCELLO PIRES VIANA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCELO PIRES VIANA, MAT 11.730 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA QHE 4665 NA CIAUTO PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM:28/08/2021 COM SAÍDA AS 6:35H E RETORNO AS 17:50H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
484/2021	02/09/2021	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		PELA DESPESA COM SERVIÇO DA EMPRESA HR PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS MCS0156, QHE4665, MKY5044, MJC6330, MLE8652 E QJX5564	1.950,96
492/2021	09/09/2021	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIDADE VISUAL DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA DE SOUZA PEREIRA.	1.125,00
497/2021	13/09/2021	15840 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DAZYMBA LTDA		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA MOTÓRISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	5.400,00
498/2021	13/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COLEGIADO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 09/09/2021 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 19:50H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
499/2021	13/09/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COLEGIADO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 09/09/2021 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 19:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
500/2021	13/09/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA MAT 7498, PARA O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COLEGIADO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 09/09/2021 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 19:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
501/2021	14/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 13/09/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:50H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
514/2021	16/09/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.500,00
515/2021	16/09/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEICULOS RAI4656, MJJ9189, MCS0156, MHM6589 E OKH6309.	644,25
522/2021	21/09/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 16, 23 E 30/09/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
523/2021	21/09/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 13, 20 E 27/09/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
524/2021	21/09/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 15, 22 E 29/09/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
525/2021	21/09/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 17 E 24 /09/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
526/2021	21/09/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 14, 21 E 28 /09/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
527/2021	21/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 NA UNISUL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA. DATA DA VIAGEM: 20/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
528/2021	21/09/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
529/2021	21/09/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
530/2021	21/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA E TURISMO, NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 21/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:00H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
531/2021	21/09/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA E TURISMO, NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 21/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
533/2021	23/09/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE BIGUAÇU PARA BUSCAR UNIFORME DOS MOTORISTAS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DATA DA VIAGEM: 21/09/2020, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 20:00H. VEICULO RLH9V33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
540/2021	27/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR O MARATONISTA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DE MARATONA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE IMBITUBA. DATA DA VIAGEM: 24/09/2021 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:30H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
541/2021	27/09/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 NA UNISUL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA. DATA DA VIAGEM: 27/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:05H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
542/2021	27/09/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:05H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
543/2021	27/09/2021	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇA FABIANA DE JESUS, MAT 157 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/09/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:05H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
544/2021	27/09/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 29/09/2021/2019, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 00:30H. VEICULO RAI4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
550/2021	05/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR PEGAR DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES NA DVA. DATA DA VIAGEM: 30/09/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:30H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
551/2021	06/10/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 07, 18, 21 E 31/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
552/2021	06/10/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 01 E 22/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:55H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
553/2021	06/10/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 06, 15, 22 E 29/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
554/2021	06/10/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 14/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
555/2021	06/10/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 05 14, 25 E 28/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
556/2021	06/10/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 10 E 30/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
557/2021	06/10/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 04, 13, 26 E 27/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
558/2021	06/10/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 01, 08, 19 E 20/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
559/2021	06/10/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 03 E 24/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:55H. VEICULO RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
560/2021	06/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 08 E 29/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:55H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
561/2021	06/10/2021	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 17/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:55H. VEICULO OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
562/2021	08/10/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, NA UNDIME E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DATA DA VIAGEM: 06/10/2020, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. VEICULO RLH9V33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
563/2021	08/10/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 06/10/2020, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. MOTORISTA GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, VEICULO RLH9V33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
564/2021	08/10/2021	7970 - SOLANGE AVILA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE ORÇAMENTO SOLANGE ÁVILA, MAT 526, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 06/10/2020, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. MOTORISTA GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, VEICULO RLH9V33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
565/2021	08/10/2021	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA SIMONI BARBOSA DE ANDRADE, MAT 9998, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 06/10/2020, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. MOTORISTA GERENTE DE MOBILIDADE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, VEICULO RLH9V33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
567/2021	08/10/2021	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576 PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA BUSCAR OS TROFEUS DO CAMPEONATO FUT7. DATA DA VIAGEM: 07/10/2021 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:50H. VEICULO QIB6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
568/2021	08/10/2021	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA BUSCAR OS TROFEUS DO CAMPEONATO FUT7, MUNICÍPIO DE IÇARA. DATA DA VIAGEM: 07/10/2021 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:50H. MOTORISTA ASSISTENTE DE ASSESSOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576, VEICULO QIB6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
575/2021	13/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. DATA DA VIAGEM: 08/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
576/2021	13/10/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 08/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
577/2021	13/10/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DA SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 08/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
578/2021	13/10/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 08/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
579/2021	13/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA PARA LEVAR O MARATONISTA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DE CORRIDA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE IMBITUBA. DATA DA VIAGEM: 10/10/2021 COM SAÍDA AS 04:00H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
580/2021	14/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE GRAVATAL PARA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE CULTURA ALESSANDRA APARECISA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CULTURA E TURISMO DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 14/10/2021 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
581/2021	14/10/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CULTURA E TURISMO DA AMUREL, MUNICÍPIO DE GRAVATAL. DATA DA VIAGEM: 14/10/2021 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 17:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
609/2021	19/10/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.350,00
610/2021	19/10/2021	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 22/10/2021.	2.400,00
639/2021	21/10/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO PLACA MGK 9343 NA CALIBRA PARA MANUTENÇÃO DO VELOCIMETRO. DATA DA VIAGEM:19/10/2021 COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 13:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
641/2021	25/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 21/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
642/2021	25/10/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. DATA DA VIAGEM: 21/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
643/2021	25/10/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ACESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO. DATA DA VIAGEM: 21/10/2021 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
644/2021	25/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA BUSCAR E LEVAR O PROFESSOR ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO PARA MINISTRAR FORMAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DATA DA VIAGEM: 22/10/2021 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 20:00H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
645/2021	25/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 24/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:55H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
648/2021	26/10/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE IMARUI PARA LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. DATA DA VIAGEM: 24/10/2021 COM SAÍDA AS 15:15H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO RAI 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
666/2021	27/10/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:35H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
667/2021	27/10/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA DA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 13:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
668/2021	28/10/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
669/2021	28/10/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.696 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
670/2021	28/10/2021	14264 - MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO FISICA MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS, MAT 8620 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
671/2021	28/10/2021	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ALINE CARDOSO PACHECO, MAT 764 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
672/2021	28/10/2021	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ANA JANDIRA N. GONÇALVES, MAT 7571 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
673/2021	28/10/2021	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT 7555 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
674/2021	28/10/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
675/2021	28/10/2021	11144 - CINTIA OLEGARIO NUNES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA CINTIA OLEGÁRIO NUNES, MAT 5222 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
676/2021	28/10/2021	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
677/2021	28/10/2021	12758 - MARIANE TOLENTINO DA ROSA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA MARIANE TOLENTINO DA ROSA, MAT 7575 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
678/2021	28/10/2021	12032 - ANA CARLA DE CARVALHO SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA ANA CARLA DE CARVALHO SILVA LIDUINO, MAT 5225 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
679/2021	28/10/2021	13879 - PRISCILA ESPINDOLA MACHADO DAMAZIO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA PRISCILA ESPINDOLA MACHADO DAMAZIO, MAT 11.465 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
680/2021	28/10/2021	13878 - PRISCILA DE CARVALHO SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA PRISCILA DE CARVALHO SILVA, MAT 11.021 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
684/2021	28/10/2021	16722 - GRASYELI DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA GRASYELI DOS SANTOS, MAT 11.035 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
685/2021	28/10/2021	16723 - ALINE DA SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA ALINE DA SILVA, MAT 11.775 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
686/2021	28/10/2021	16724 - GABRIELA ZEFERINO CUSTODIO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA GABRIELA ZEFERINO CUSTÓDIO, MAT 7561 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
687/2021	28/10/2021	12276 - MISLENE SILVA DA ROSA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORA MISLENE SILVA DA ROSA, MAT 7572 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES NA ESCOLA DOS SONHOS, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/10/2021 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:35H. VEICULO PLACA KYL6G49, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
697/2021	03/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/10/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
698/2021	03/11/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 11/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO RAI4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
699/2021	03/11/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05 E 10/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
700/2021	03/11/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
701/2021	03/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
702/2021	03/11/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03 E 12/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
705/2021	08/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA PARA BUSCAR E LEVAR OS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL NO MIRANTE EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES A ROSA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 06/11/2021 COM SAÍDA AS 12:20H E RETORNO AS 28:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
707/2021	09/11/2021	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, EM NOME DE PATRICK VIEIRA LUZ, MATRÍCULA 11591, O VALOR REFERENTE A R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA SEREM USADOS ENTRE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDARIA NA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA, NA MODALIDADE DE FUTSAL, COMPOSTA DE UMA DELEGAÇÃO DE 18 ATLETAS E 5 AUXILIARES, ENTRE: TÉCNICO, AUXILIAR, MASSAGISTA, ROUPEIRO E CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS DIAS 12 ATÉ 15 DE NOVEMBRO DE 2021.	7.000,00
710/2021	10/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 09/11/2021 COM SAÍDA AS 07:10H E RETORNO AS 12:35H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
711/2021	10/11/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT 10.539 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CULTURA DA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 09/11/2021 COM SAÍDA AS 07:10H E RETORNO AS 12:35H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
713/2021	12/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MAT 5737 PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 10/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:40H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
714/2021	12/11/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MAT 5737 PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 10/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:40H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
731/2021	22/11/2021	12034 - CASSIA REGINA PIRES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NO NOME DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA: CÁSSIA REGINA PIRES FERNANDES, MATRÍCULA: 8598, O VALOR REFERENTE A R\$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS) PARA SEREM USADOS ENTRE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDARIA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ, NA MODALIDADE DE FUTSAL, COMPOSTA DE UMA DELEGAÇÃO DE 25 ATLETAS ENTRE: TÉCNICO, AUXILIAR, MASSAGISTA, ROUPEIRO E CHEFE DE DELEGAÇÃO ENTRE OS DIAS 23/11 ATÉ 27/11	15.000,00
743/2021	22/11/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
744/2021	22/11/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
745/2021	22/11/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
746/2021	22/11/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
750/2021	25/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT: 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR OS DELEGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
751/2021	25/11/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO VANUSA MACHADO MORAES SILVA, MAT: 6034 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
752/2021	25/11/2021	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTÁ GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE FORMAÇÃO ONILEDA MATTÁ GUIMARÃES MAT: 7555 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
753/2021	25/11/2021	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA GERENTE DE ARTICULAÇÃO ROZENILDA M. RODRIGUES DA ROSA MAT: 491, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
754/2021	25/11/2021	13474 - MARCIO LUIZ DE ANDRADE E SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O PROFESSOR MARCIO LUIZ DE ANDRADE E SILVA MAT: 7492, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
758/2021	25/11/2021	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES MAT: 5211, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
759/2021	25/11/2021	15595 - JOSUE SILVA SABINO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O PROFESSOR JOSUE DA SILVA SABINO MAT: 1099, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
761/2021	25/11/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23 E 25/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
762/2021	25/11/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO MAT: 11849, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
763/2021	25/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SRA. RAFAELA P. DE MELLO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
764/2021	25/11/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SRA. RAFAELA P. DE MELLO MAT: 5737, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
765/2021	25/11/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT: 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 30/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
766/2021	25/11/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT: 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
767/2021	25/11/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA FLORIANÓPOLIS DATA DA VIAGEM: 21/11/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
768/2021	25/11/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24 E 29/11/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
771/2021	26/11/2021	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2019, 2020, 20201, DO VEICULO PLACA: KOH6707, MARCA/MODELO: M.BEZ/OF 1620 - CIDADE DA PLACA: IMBITUBA (8143)	372,00
772/2021	26/11/2021	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		PELA DESPESA COM DPVAT DO VEÍCULO PLACA: KOH6707, MARCA/MODELO: M.BEZ/OF 1620 - CIDADE DA PLACA: IMBITUBA.	8,08
777/2021	29/11/2021	14233 - JULIANA MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 22/10/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
781/2021	29/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONAE, DATA DA VIAGEM: 16/11/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:37H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
782/2021	29/11/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONAE, MUNICÍPIO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 16/11/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:37H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
783/2021	29/11/2021	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONAE, MUNICÍPIO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 16/11/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:37H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
784/2021	29/11/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONAE, MUNICÍPIO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 16/11/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:37H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
785/2021	29/11/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11696 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONAE, MUNICÍPIO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 16/11/2021 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:37H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
786/2021	29/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR OS SERVIDORES JONAS DANIEL DO AMARAL E VANUSA MACHADO PARA REUNIÃO NA UNISUL SOBRE A CONAE REGIONAL. DATA DA VIAGEM: 22/11/2021, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO GOL RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
787/2021	29/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SPRINTER NA CIAUTO PARA INSPENÇÃO VEICULAR DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO MHM 6589 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
788/2021	29/11/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RAFAELA P. DE MELLO E A ASSESSORA E A DIRETORA, NA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 20:15H. VEICULO BDD5C94 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
789/2021	29/11/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A DIRETORA TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 533, PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO BDD5C94 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
790/2021	29/11/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA KELLIN MARQUES, MAT 7488, PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO BDD5C94 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
791/2021	29/11/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DATA DA VIAGEM: 18/11/2021, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 20:15H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO BDD5C94 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
793/2021	29/11/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GOL DE PLACA ESCOLA DE FUTEBOL, SMI FINAL DA REGIONAL SUL. DATA DA VIAGEM: 27/11/2021 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
794/2021	29/11/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157 PARA VISITA A FORNECEDORES E AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTOS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
795/2021	29/11/2021	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157 PARA VISITA A FORNECEDORES E AQUISIÇÃO DE ORÇAMENTOS, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
799/2021	01/12/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.350,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
800/2021	01/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ PARA LEVAR ESTUDANTES ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO ARROIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO COM A CRIANÇAS DA CASA LAR DAQUELE MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM: 06/11/2021, COM SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 17:25H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
801/2021	01/12/2021	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT: 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 07/11/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
802/2021	01/12/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT: 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR EQUIPE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS NO SESC/SENAT. DATA DA VIAGEM: 24/11/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 02:40H. VEICULO MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
803/2021	01/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736, PARA O MUNICIPIO DE ARMAGEM PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SRA. RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL, DATA DA VIAGEM: 25/11/2021, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
804/2021	01/12/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SRA. RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL, MUNICIPIO DE ARMAGEM. DATA DA VIAGEM: 25/11/2021, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
805/2021	01/12/2021	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO EM EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL, MUNICIPIO DE ARMAGEM. DATA DA VIAGEM: 25/11/2021, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
806/2021	01/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736, PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ PARA LEVAR ATLETAS DAS ESCOLA DE FUTEBOL GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAIS DA IBER LEAGUE, DATA DA VIAGEM: 28/11/2021, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 22:30H. VEICULO MJJ9189 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
807/2021	01/12/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO MAT: 11767, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA ETELVINA PARA SAÍDA DE CAMPO NA UNISUL E PONTOS TURISTICOS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS13:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MKY5044 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
808/2021	01/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE TECNICA DA SEDUCE PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
809/2021	01/12/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
810/2021	01/12/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA DIRETORA DE FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 11.586 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
811/2021	01/12/2021	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
812/2021	01/12/2021	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SUPERVISORA DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ANA JANDIRA N. GONÇALVES, MAT 5211 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
813/2021	01/12/2021	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO DE MORAES, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
814/2021	01/12/2021	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE FORMAÇÃO CONTINUADA ONILEDA DE SOUZA MATTA GONÇALVES, MAT 7555 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
815/2021	01/12/2021	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11849 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
816/2021	01/12/2021	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
818/2021	02/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE CANOAS - RS PARA BUSCAR O ATLETA LUIZ DEMÉTRIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MAUYTHAI - DATA DA VIAGEM SAIDA: 14/11/2021 E RETORNO DIA 15/11/2021 COM SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 04:15H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	90,00
819/2021	02/12/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE CANOAS - RS PARA A LEVAR O ATLETA LUIZ DEMÉTRIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MAUYTHAI - DATA DA VIAGEM: 12/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 21:15H. VEICULO RLD5E74 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	90,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
820/2021	02/12/2021	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM MAT: 4440, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALCEU ROCHADEL PARA SAÍDA DE CAMPO NO BRINCA MUNDI, DATA DA VIAGEM: 30/11/2021, COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30H. VEICULO SPRINTER MCS0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
821/2021	02/12/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 02, 06 E 10/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
822/2021	02/12/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 01 E 07/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
823/2021	02/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 03 E 09/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
824/2021	02/12/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 08/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
825/2021	02/12/2021	15096 - CELIA DAVID DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONARIA CELIA DAVID DA SILVA MAT: 11.536, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DA CONAE REGIONAL, DATA DA VIAGEM: 23/11/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD5C94 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
826/2021	02/12/2021	16756 - CILÉIA MENDES MARQUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A MONITORA CILEIA MENDES MARQUES PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA ETELVINA PARA SAÍDA DE CAMPO NA UNISUL E PONTOS TURISTICOS, DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS13:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO MAT: 11767. VEICULO MKY5044 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
837/2021	07/12/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT: 10.731 PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUA PARA LEVAR EQUIPE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13 E SUB 15. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
838/2021	07/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAL PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VIAGEM DE ESTUDO. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 18:45H. VEICULO MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
839/2021	07/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 11.727 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA COM PRÁTICA, SIMULADA, NO SEST/SENAT. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:45H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
840/2021	07/12/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT: 11.183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA COM PRÁTICA, SIMULADA, NO SEST/SENAT. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:45H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
842/2021	07/12/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 29/11/2021, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 21:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT: 10736. VEICULO SPRINTER MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
844/2021	09/12/2021	12649 - LOJAS ADELINO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCINAS PLASTICAS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	5.490,00
847/2021	10/12/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ATLETAS DO BARUCH ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO. DATA DA VIAGEM: 05/12/2021 COM SAÍDA AS 12:55H E RETORNO AS 23:16H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
848/2021	10/12/2021	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA DE ESTUDOS À CIDADE HISTÓRICA. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021 COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
849/2021	10/12/2021	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA DE ESTUDOS À PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021 COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
850/2021	10/12/2021	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA DE ESTUDOS À PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE. DATA DA VIAGEM: 04/12/2021 COM SAÍDA AS 8:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MCS 0156. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
851/2021	10/12/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA DE ESTUDOS À PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE. DATA DA VIAGEM: 08/12/2021 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
852/2021	10/12/2021	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA REALIZAR SERVIÇOS DA SECUC NA PREFEITURA E OUTROS ÓRGÃOS. DATA DA VIAGEM: 09/12/2021 COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
858/2021	14/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA VIAGEM DE ESTUDOS EM PONTOS HISTÓRICOS DA CIDADE. DATA DA VIAGEM: 08/12/2021, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:25H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
859/2021	14/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10736 PARA O MUNICIPIO DE PENHA PARA LEVAR ESTUDANTES FORMANDOS NO BETO CARRERO. DATA DA VIAGEM: 10/12/2021, COM SAÍDA AS 04:30H E RETORNO AS 19:25H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
860/2021	14/12/2021	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT: 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO BARUCH PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO "FLORIPA CUP", DO DIA 10 A 16/12/2021, COM SAÍDA AS 08:30H DO DIA 10/12/2021 E RETORNO AS 22:25H DO DIA 16/12/2021. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	750,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
861/2021	14/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DO BARUCH PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO "FLORIPA CUP": DATA DA VIAGEM: 10/12/2021, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 19:25H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
862/2021	14/12/2021	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O FUNCIONARIO LOURIVAL HORÁRIO, MAT: 11.576 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ATLETAS NA FUNDAÇÃO PE. ASSISTENCIA SOCIAL PARA TREINO DE VOLEI. DATA DA VIAGEM: 10/12/2021, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:25H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
863/2021	14/12/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT: 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE AZUL: DATA DA VIAGEM: 11, 14 E 15/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	225,00
864/2021	14/12/2021	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT: 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE AZUL: DATA DA VIAGEM: 14 E 15/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
865/2021	14/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE AZUL: DATA DA VIAGEM: 11 E 12/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RAI 4656 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
866/2021	14/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 11.727 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE AZUL: DATA DA VIAGEM: 12 E 13/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MKY 5044 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
867/2021	14/12/2021	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT: 4440 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA CIDADE AZUL: DATA DA VIAGEM: 13/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MCS 0156 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
868/2021	14/12/2021	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR LOURIVAL HORACIO, MAT: 17.576 PARA O MUNICIPIO DE SOMBRIO PARA LEVAR O PROFESSOR TIAGO DOS SANTOS BRASIL. MAT 10.165 PARA BUSCAR MEDALHAS E TROFEUS: DATA DA VIAGEM: 07/12/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:55H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
869/2021	14/12/2021	10388 - TIAGO DOS SANTOS BRASIL		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O PROFESSOR TIAGO DOS SANTOS BRASIL. MAT 10.165 PARA BUSCAR MEDALHAS E TROFEUS, MUNICIPIO DE SOMBRIO: DATA DA VIAGEM: 07/12/2021, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:55H. MOTORISTA ASSISTENTE DE ASSESSOR LOURIVAL HORACIO VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
870/2021	14/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10736 PARA O MUNICIPIO DE BRUSQUE PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. DATA DA VIAGEM: 14/12/2021, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 21:25H.VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
871/2021	14/12/2021	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 14/12/2021, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 21:25H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
872/2021	14/12/2021	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A DIRETORA DE FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 11.586 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 14/12/2021, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 21:25H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
873/2021	14/12/2021	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 14/12/2021, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 21:25H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT: 10736. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
875/2021	14/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 11.727 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CURSO MOOP. DATA DA VIAGEM: 18/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:45H. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
876/2021	14/12/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT: 11.767 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CURSO MOOP. DATA DA VIAGEM: 18/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:45H. MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 11.727. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
877/2021	14/12/2021	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT: 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CURSO MOOP. DATA DA VIAGEM: 18/12/2021, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:45H. MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 11.727. VEICULO RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
880/2021	15/12/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT: 11.767 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO: DATA DA VIAGEM: 14/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
881/2021	15/12/2021	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT: 11.767 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL: DATA DA VIAGEM: 15/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
882/2021	15/12/2021	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT: 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO: DATA DA VIAGEM: 16/12/2021, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
885/2021	15/12/2021	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE BIGUAÇU, PARA LEVAR MOTOR PARA RECONDICIONAR. DATA DA VIAGEM: 15/12/2021, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:45H. VEICULO BDD5C94 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
896/2021	21/12/2021	16622 - MARCELLO PIRES VIANA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCELO PIRES VIANA, MAT 11.730 PARA O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, PARA LEVAR A COORDENADORA DE FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 158 PARA SERVIÇO NA JM DIVISÓRIAS. DATA DA VIAGEM:16/12/2021 COM SAÍDA AS 14:15H E RETORNO AS 19:15H. VEICULO PLACA RKZ 7G34. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
897/2021	21/12/2021	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 158 PARA SERVIÇO NA JM DIVISÓRIAS, MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO. DATA DA VIAGEM:16/12/2021 COM SAÍDA AS 14:15H E RETORNO AS 19:15H. MOTORISTA MARCELO PIRES VIANA, MAT 11.730. VEICULO PLACA RKZ 7G34. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
5/2022	11/01/2022	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSESSOR LOURIVAL HORÁCIO , MAT 11576, PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA, PARA BUSCAR TROFEU E MEDALHA PARA CAMPEONATO ESPORTIVO. DATA DA VIAGEM: 17/12/2021, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:45H. VEICULO QIB 6620 - CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8/2022	13/01/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	3.000,00
9/2022	14/01/2022	11849 - GELSON QUERINO FLORICULTURA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA O CMEI SARGENTO JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS	4.569,60
10/2022	14/01/2022	16813 - MANOEL VICTOR		PELA AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O CMEI SARGENTO JOSÉ ANTONIO DOS REIS	4.914,46
19/2022	18/01/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA RECEBER VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL. DATA DA VIAGEM: 19/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:50H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
20/2022	18/01/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA RECEBER VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:50H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
21/2022	18/01/2022	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A DIRETORA DE FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 11.586 PARA RECEBER VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL, MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:50H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

22/2022	18/01/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7488 PARA RECEBER VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:50H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
23/2022	18/01/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA RECEBER VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO ESTADUAL, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:50H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
25/2022	19/01/2022	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA LIGAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SARGENTO JOSÉ ANOTONIO DOS REIS.	7.140,80
26/2022	19/01/2022	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SARGENTO JOSÉ ANOTONIO DOS REIS.	5.280,00
27/2022	19/01/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR DA FORTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VEICULOS: MKY5044, OKH6309, RAI4656, MMA4854, MHM6589, MLE8652, MCS0156, MJC6330, MGK 9343, MJJ9189.	1.426,90
28/2022	19/01/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR ANO 2021 DO VEICULO MJC6330 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	128,85
33/2022	27/01/2022	16844 - MARMORARIA IMBITUBA LTDA. - ME		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUBA INDUSTRIAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SARGENTO JOSE ANTONIO DOS REIS.	2.400,00
36/2022	31/01/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DATA DA VIAGEM: 24/01/2022 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:20H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
37/2022	31/01/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DATA DA VIAGEM: 25/01/2022 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
38/2022	31/01/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DETER E OUTROS SERVIÇOS. DATA DA VIAGEM: 25/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
39/2022	31/01/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DATA DA VIAGEM: 26/01/2022 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
40/2022	31/01/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DATA DA VIAGEM: 27/01/2022 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
41/2022	31/01/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPÓLIS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. DATA DA VIAGEM: 28/01/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
47/2022	04/02/2022	16853 - PHILIPPE MOVEIS LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SARGENTO JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS E NILSO PEDRO PEREIRA.	1.570,00
48/2022	04/02/2022	12649 - LOJAS ADELINO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL DA ESCOLA BÁSICA DEPUTADO JOAQUIM RAMOS	999,00
49/2022	07/02/2022	16854 - LOCADORA GAME ACTION LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.860,00
50/2022	07/02/2022	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇA SENSORIAL EM NAPA PARA OS POLOS DE AEE.	1.095,00
59/2022	08/02/2022	16622 - MARCELLO PIRES VIANA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCELLO PIRES VIANA, MAT 11.730 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.736 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA DE CULTURA. DATA DA VIAGEM: 04/02/2022 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:50H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
60/2022	08/02/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 04/02/2022 COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
68/2022	11/02/2022	16813 - MANOEL VICTOR		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO NILSO PEREIRA	2.608,16



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
70/2022	14/02/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 11.586 NA SOLUGRAV PARA RESOLVER PENDENCIAS URGENTES DE COMPRAS. DATA DA VIAGEM: 11/02/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
71/2022	14/02/2022	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 11.586 NA SOLUGRAV PARA RESOLVER PENDENCIAS URGENTES DE COMPRAS, MUNICIPIO DE TUBARAÃO. DATA DA VIAGEM: 11/02/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
72/2022	14/02/2022	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157 NA SOLUGRAV PARA RESOLVER PENDENCIAS URGENTES DE COMPRAS, MUNICIPIO DE TUBARAÃO. DATA DA VIAGEM: 11/02/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
73/2022	14/02/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR SUPERVISORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SOLANGE AVILA, MAT 526 NA SOLUGRAV BUSCAR PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DOS CMEIS JOSE ANTONIO DOS REIS E NILSO PEDRO PEREIRA. DATA DA VIAGEM: 11/02/2022 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
74/2022	14/02/2022	7970 - SOLANGE AVILA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SOLANGE AVILA, MAT 526 NA SOLUGRAV BUSCAR PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DOS CMEIS JOSE ANTONIO DOS REIS E NILSO PEDRO PEREIRA, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 11/02/2022 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
76/2022	14/02/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA KHO 6707.	142,69
79/2022	18/02/2022	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO - UNDIME.	2.393,00
81/2022	18/02/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA PAGAMENTO DE TAXAS DETER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DOS VEÍCULOS ESCOLARES MHM6589, OKH6309, MCS0156, MGK9343, MJC6330, MJJ9198, MKY5044, MLE8652.	1.500,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
93/2022	22/02/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICÍPIO DE GARAPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/02/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 12:30H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
94/2022	22/02/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/02/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 12:30H. VEÍCULO SPRINTER MHM 6589. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
96/2022	23/02/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM 21/02/2022, COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO 12:30H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589 CONFORME LEI MUNICIPAL -2842-2006	40,00
97/2022	23/02/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 12:30H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589. CONFORME LEI MUNICIPAL - 2842-2006	40,00
105/2022	02/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA BUSCAR OS ESTUDANTES DO IFSC, DATA 24/02/2022, COM SAÍDA 12:30H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	40,00
106/2022	02/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA BUSCAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM 23/02/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	40,00
107/2022	02/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT5183, PARA O MUNICÍPIO DE GARAPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	40,00
108/2022	02/03/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM 23/02/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	40,00
116/2022	02/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMPANHA DA FRATERNIDADE. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. VEÍCULO GOL RLD5E74. CONFORME LEI MUNICIPAL-2482/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
117/2022	02/03/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11849, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMPANHA DA FRATERNIDADE. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. COM O MOTORISTA RAFAEL COSTA MAT. 10731 VEÍCULO GOL RLD5E74.CONFORME LEI MUNICIPAL - 2482/2006.	40,00
118/2022	02/03/2022	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO, SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ENS. FUNDAMENTAL. MAT 7485, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMPANHA DA FRATERNIDADE. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. COM O MOTORISTA RAFAEL COSTA MAT. 10731, VEÍCULO GOL RLD5E74.CONFORME LEI MUNICIPAL:2482/2006.	40,00
119/2022	02/03/2022	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA RUTE MARIA FERNANDES, COORDENADORA DE PROJETOS. MAT 505, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMPANHA DA FRATERNIDADE. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. COM O MOTORISTA RAFAEL COSTA MAT. 10731, VEÍCULO GOL RLD5E74.CONFORME LEI MUNICIPAL-2482/2006	40,00
121/2022	03/03/2022	11695 - ELISANGELA MARQUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA ELISÂNGELA MARQUES, PROFESSORA. MAT 7507, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMPANHA DA FRATERNIDADE. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. COM O MOTORISTA RAFAEL COSTA MAT. 10731, VEÍCULO GOL RLD5E74.CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00
122/2022	03/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/02/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589,CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00
124/2022	03/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, BUSCAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/02/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00
125/2022	03/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, BUSCAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/02/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589.CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
126/2022	03/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO 16:00H. VEÍCULO SPIN BDD5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00
128/2022	03/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA BUSCAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/02/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM6589. CONFORME LEI MUNICIPAL:2482-2006.	40,00
129/2022	04/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, MAT 5737 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 16:00H, MOTORISTA: ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. VEÍCULO: SPIN BDD5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	65,00
130/2022	04/03/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA KELLIN MARQUES SILVEIRA, ASSESSORA DE SECRETÁRIA, MAT 7498, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CRE), COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 19:00H. MOTORISTA, LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762, VEÍCULO SPIN BDD5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	40,00
131/2022	04/03/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA CLAUDIA ROSANA DE O. SOUZA, COORDENADORA DE PROJETOS EDUCATIVOS, MAT 94, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 16:00H, MOTORISTA: ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. VEÍCULO: SPIN BDD5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	40,00
133/2022	04/03/2022	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA CRISTINA VIEIRA DE MELO, SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO, MAT 10711, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 16:00H, MOTORISTA: ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. VEÍCULO: SPIN BDD5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
136/2022	04/03/2022	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA GABRIELA MIRANDA FLORIANO, PROFESSORA, MAT 5788, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 22/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 16:00H, MOTORISTA: ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, VEÍCULO: SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	40,00
137/2022	04/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, MAT 5737, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CRE), COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 19:00H, MOTORISTA, LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762, VEÍCULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	65,00
139/2022	04/03/2022	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, COORDENADORA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, MAT 7555, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CRE), COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 19:00H, MOTORISTA, LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762, VEÍCULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL-2842/2006	40,00
142/2022	07/03/2022	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576, PARA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA BUSCAR RECURSOS PARA O ESPORTE IMBITUBENSE EM REUNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO COM DEPUTADO ESTADUAL. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:20H, VEÍCULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
143/2022	07/03/2022	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU PARA O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA BUSCAR RECURSOS PARA O ESPORTE IMBITUBENSE EM REUNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO COM DEPUTADO ESTADUAL. DATA DA VIAGEM: 24/02/2022, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO AS 17:20H, MOTORISTA SERVIDOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576, VEÍCULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
147/2022	08/03/2022	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA RUTE MARIA FERNANDES, COORDENADORA DE PROJETOS, MAT 505, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA CONHECER O PROJETO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO. DATA DA VIAGEM: 23/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO 13:10H. COM O MOTORISTA GUILHERME SOUZA ALBINO, VEÍCULO	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
148/2022	08/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. MAT 5737, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA CONHECER O PROJETO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO. DATA DA VIAGEM: 23/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO 13:10H. COM O MOTORISTA	65,00
149/2022	08/03/2022	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA CRISTINA VIEIRA DE MELO, SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO. MAT 10711, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA CONHECER O PROJETO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO. DATA DA VIAGEM: 23/02/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO 13:10H. COM O MOTORISTA GUILHERME SOUZA ALBINO, VEÍCULO ONIBUS APJ 3795.	40,00
150/2022	08/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA. MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/03/2022, COM SAÍDA AS 12:50H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO SPRINTER MHM 6330	40,00
151/2022	08/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/03/2022, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6330	40,00
152/2022	08/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
153/2022	08/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
154/2022	08/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
155/2022	08/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/03/2022, COM SAÍDA AS 6:10H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
156/2022	08/03/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA. MAT 1762, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/02/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
157/2022	09/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 NA UNISUL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA SOBRE PROJETO DE EXTENSÃO EM IMBITUBA. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
158/2022	09/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA SOBRE PROJETO DE EXTENSÃO EM IMBITUBA, NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
159/2022	09/03/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONA DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.849, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE PESQUISA SOBRE PROJETO DE EXTENSÃO EM IMBITUBA, NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
166/2022	14/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/03/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO 00:20H. VEÍCULO RLP2J60.	40,00
167/2022	14/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:20H. VEÍCULO RLP2J60.	40,00
168/2022	14/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/03/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO 00:20H. VEÍCULO MKY 5044.	40,00
169/2022	14/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 07 E 09/03/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO 03:40H. VEÍCULO MJC 6330	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

170/2022	14/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022, COM SAÍDA AS 6:10H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
171/2022	14/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589	40,00
172/2022	14/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/03/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO RAI 4665	40,00
173/2022	14/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO RLP 2J60.	40,00
174/2022	14/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MKY 5044.	40,00
175/2022	14/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL MENDES COSTA, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO RLP 2J60.	40,00
176/2022	14/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MLE 8652.	40,00
177/2022	14/03/2022	16893 - CHRISTIAN LUIZ RIBEIRO 04182676939		PELA CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO TEATRAL COM O PERSONAGEM SILVONETE MANICURE, INTERPRETADA PELO ATOR CHRISTIAN RIBEIRO, - CNPJ: 43.243.842/0001-87, NA FORMAÇÃO DAS SERVENTES E MERENDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE ABRIL	800,00
178/2022	15/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 07, 09 E 11/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJJ 9189	120,00
179/2022	15/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 09, 10 E 11/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RAI 4656	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
180/2022	15/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 08 E 10/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJJ 9189	80,00
181/2022	15/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 08 E 10/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RLP 2J60.	80,00
182/2022	15/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 07, 08 E 10/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MLE 8652.	120,00
183/2022	15/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 09 E 11/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MKY 5044.	80,00
184/2022	15/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJC 6330.	40,00
185/2022	15/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RAI 4656.	40,00
186/2022	15/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MLE 8652.	40,00
187/2022	15/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ PARA LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO TAÇA GOVERNADOR. DATA DA VIAGEM: 13/03/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 19:30H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
192/2022	17/03/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO OKH 6309.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

194/2022	18/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MKY 5044.	40,00
195/2022	18/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/03/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
196/2022	18/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
197/2022	18/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
198/2022	18/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
199/2022	18/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
200/2022	18/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/03/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
201/2022	18/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
202/2022	18/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RAI 4656.	40,00
205/2022	18/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:14 E 16/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJJ 9189.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

206/2022	18/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:14 E 16/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RLP 2J60.	80,00
207/2022	18/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:14 E 16/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RLJ 8G37.	80,00
209/2022	18/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:15 E 17/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RAI 4656.	80,00
210/2022	18/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 14, 15 E 17/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MKY 5044.	120,00
211/2022	18/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 15 E 17/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJJ 9189.	80,00
212/2022	18/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:15 E 17/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MJC 6330.	80,00
213/2022	23/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RLP 2J60.	40,00
214/2022	23/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO RAI 4656.	40,00
215/2022	23/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
216/2022	23/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MLE 8652.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
217/2022	23/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:40H. VEÍCULO MCS 0156.	40,00
223/2022	24/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA INFANCIA. DATA DA VIAGEM: DE 31/03/2022 A 02/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H DO DIA 31/03 DE 2022 E RETORNO 23:55H DO DIA 02/03/2022. VEÍCULO SPIN 5C94.	490,00
224/2022	24/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA INFANCIA, MUNICÍPIO DE CURITIBA. DATA DA VIAGEM: DE 31/03/2022 A 02/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H DO DIA 31/03 DE 2022 E RETORNO 23:55H DO DIA 02/03/2022. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO SPIN 5C94.	950,00
225/2022	24/03/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA INFANCIA, MUNICÍPIO DE CURITIBA. DATA DA VIAGEM: DE 31/03/2022 A 02/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H DO DIA 31/03 DE 2022 E RETORNO 23:55H DO DIA 02/03/2022. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO SPIN 5C94.	490,00
226/2022	24/03/2022	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO, MAT 7485 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA INFANCIA, MUNICÍPIO DE CURITIBA. DATA DA VIAGEM: DE 31/03/2022 A 02/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H DO DIA 31/03 DE 2022 E RETORNO 23:55H DO DIA 02/03/2022. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO SPIN 5C94.	490,00
227/2022	24/03/2022	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO MORAES SILVA, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA INFANCIA, MUNICÍPIO DE CURITIBA. DATA DA VIAGEM: DE 31/03/2022 A 02/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H DO DIA 31/03 DE 2022 E RETORNO 23:55H DO DIA 02/03/2022. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO SPIN 5C94.	490,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

229/2022	25/03/2022	16951 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS		PELA DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS DA SEDUCE, VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO E KELLIN MARQUES SILVEIRA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA A INFÂNCIA, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL EM CURITIBA - PR	1.249,50
230/2022	25/03/2022	10478 - NOVAMIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O CIDADÃO MUNICIPAL 2022.	220,00
238/2022	28/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
239/2022	28/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/03/2022, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
240/2022	28/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/03/2022, COM SAÍDA AS 6:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
241/2022	28/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	40,00
242/2022	28/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DE SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 22 E 28/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	80,00
243/2022	28/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 21/03/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	80,00
244/2022	28/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 22 E 28/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589.	80,00
245/2022	28/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 21/03/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
246/2022	28/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:55H. VEÍCULO RAI 4656	40,00
247/2022	28/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 21, 23 E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO MKY 5044.	120,00
248/2022	28/03/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 21, 22 E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO MJC 6330.	120,00
249/2022	28/03/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 21, 23 E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO MJJ 9189.	120,00
250/2022	28/03/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 22 E 24/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO MLE 8652.	80,00
251/2022	28/03/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 23 E 24/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO RAI 4656.	80,00
252/2022	28/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 22 E 24/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO RLP 2J60.	80,00
253/2022	28/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 21, 22, 24 E 25/03/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO 23:50H. VEÍCULO RAI 4656.	160,00
254/2022	28/03/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TURABÃO, LEVAR VEICULO NA CIAUTO PARA VISTORIA. DATAS DA VIAGEM: 23/03/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 19:00H. VEÍCULO RLP 2J60.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
255/2022	28/03/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE TESTE DE TREINAMENTO DO CRICIUMA ESPORTE CLUBE. DATA DA VIAGEM: 20/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 18:45H. VEÍCULO MKY 5044.	75,00
256/2022	28/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO TAÇA GOVERNADOR. DATA DA VIAGEM: 20/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 22:45H. VEÍCULO MHM 6589.	75,00
257/2022	28/03/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE, LEVAR ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO TAÇA GOVERNADOR. DATA DA VIAGEM: 20/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 22:45H. VEÍCULO MHM 6589.	75,00
258/2022	28/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA, LEVAR ATLETAS DO VOLEI FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DE VOLEI. DATA DA VIAGEM: 27/03/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 18:15H. VEÍCULO RAI 4656.	75,00
259/2022	28/03/2022	16954 - ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.		PELA DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE EDU. CULT. ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO E AS SERVIDORAS VANUSA M. DE MORAES SILVA, MARIA APARECIDA M. DE CARVALHO E KELLIN M. SILVEIRA E PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA A INFÂNCIA, REALIZADO NOS DIA 01 E 02 DE ABRIL EM CURITIBA - PR	1.356,60
260/2022	29/03/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO, LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 17:15H. VEÍCULO BDD 5C94, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
261/2022	29/03/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO BDD 5C94, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
262/2022	29/03/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O ASSISTENTE DE ACESSOR JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.849 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO BDD 5C94, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
263/2022	29/03/2022	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLEGIADO DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO. DATA DA VIAGEM: 18/03/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO 17:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEÍCULO BDD 5C94, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
272/2022	04/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 30/03/2022 COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E 01/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI Nº 2842/2006.	80,00
273/2022	04/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 30/03/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 31/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI Nº 2842/2006.	80,00
274/2022	04/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 29/03/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H, DIA 30/03/2022 COM SAIDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:20H E 31/03/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI Nº 2842/2006.	120,00
275/2022	04/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 30/03/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 01/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO 12:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI Nº 2842/2006.	80,00
276/2022	04/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 31/03/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 01/04/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI Nº 2842/2006.	80,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
277/2022	04/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 30/03/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H, DIA 31/03/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:20H E 01/04/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO 18:00H. VEÍCULOS MHM 6589, RAI 4656 E MGK 9343. LEI Nº 2842/2006.	120,00
278/2022	04/04/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/03/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	40,00
279/2022	04/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/03/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	40,00
280/2022	04/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:28 E 30/03/2022 E 01/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:58:00H. VEÍCULO RAI 4656. LEI Nº 2842/2006.	120,00
281/2022	04/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:29 E 31/03/2022 E 01/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:58:00H. VEÍCULO MJJ 9189. LEI Nº 2842/2006.	80,00
282/2022	04/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:28 E 30/03/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:55H. VEÍCULO MLE 8652. LEI Nº 2842/2006.	80,00
283/2022	04/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:28 E 30/03/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:55H. VEÍCULO MKY 5044. LEI Nº 2842/2006.	80,00
284/2022	04/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS:29 E 31/03/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:55H. VEÍCULO MKY 5044. LEI Nº 2842/2006.	80,00
285/2022	04/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/03/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:55H. VEÍCULO MJC 6330. LEI Nº 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
286/2022	04/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/03/2022 COM SAIDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:55H. VEÍCULO RLJ 8G37. LEI Nº 2842/2006.	40,00
287/2022	04/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE E DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE TORRES PARA LEVAR O CORREDOR AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA MARATONA "TRAVASSIA TORRES X TRAMANDAÍ". DATA DA VIAGEM: SAIDA DE IMBITUBA DIA 01/04/2022 AS 08:00H E RETORNO DIA 02/04/2022 AS 21:30H. VEÍCULO QIZ 4232. LEI Nº 2842/2006.	290,00
298/2022	07/04/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/03/2022, COM SAIDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEÍCULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
302/2022	11/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGNS: 04/04/2022 COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIAS 06 E 08/04/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULO MGK 9343 E MLE 8652. LEI 2842/2006.	120,00
303/2022	11/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 04 E 06/04/2022 COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIA 08/04/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULO MGK 9343. LEI 2842/2006.	120,00
304/2022	11/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES JUNIOR, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 06/04/2022 COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIAS 05 E 08/04/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULOS MGK 9343, MJJ 9189 E MHM 6589. LEI 2842/2006.	120,00
305/2022	11/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 08/04/2022 COM SAIDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIAS 05 E 07/04/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULOS MGK 9343 E MHM 6589. LEI 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
306/2022	11/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS COM 01 REFEIÇÃO: 07/04/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIAS 04/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. DATA DA VIAGEM COM 02 REFEIÇÕES: 05/04/2022 COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 23:30 VEÍCULOS MGK 9343 E MHM 6589. LEI 2842/2006.	155,00
307/2022	11/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 05 E 08/04/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00H E DIAS 07/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULOS MGK 9343 E MHM 6589. LEI 2842/2006.	120,00
308/2022	11/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS COM 01 REFEIÇÃO: 04 E 06/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E DAS 18:00H ÀS 23:30. DATA DA VIAGEM COM 02 REFEIÇÕES: 07/04/2022 COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 23:30 VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	235,00
309/2022	11/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 04, 06 E 08/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEÍCULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
310/2022	11/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 01, 05 E 07/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEÍCULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
311/2022	11/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 05 E 07/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEÍCULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
312/2022	11/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 01, 05 E 07/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEÍCULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
313/2022	11/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 04, 06 E 08/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
314/2022	11/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 04, 06 E 08/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
315/2022	11/04/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MKY 5044 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
316/2022	11/04/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA, MAT 11.767, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO QJX 5564 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
317/2022	11/04/2022	16622 - MARCELLO PIRES VIANA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCELLO PIRES VIANA, MAT 11.730, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO QHE 4665 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
318/2022	11/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MJJ 9189 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
319/2022	11/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO OKH 6309 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
320/2022	11/04/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MCS 0156 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
321/2022	11/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO RLJ 8G37 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
322/2022	11/04/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MHM 6589 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
323/2022	11/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO RAI 4656 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
324/2022	11/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MGK 9343 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
325/2022	11/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESPORTIVO "TAÇA GOVERNADOR", DATA DA VIAGEM: 03/04/2022 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO ÀS 23:30H. VEICULO MHM 6589. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
329/2022	18/04/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 12.406, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR VEICULO MLE 8652 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 09/04/2022 COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO ÀS 18:30H. LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
330/2022	19/04/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/04/2022 COM SAIDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULO RLP 2J60. LEI 2842/2006.	40,00
331/2022	19/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/04/2022 COM SAIDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H. VEÍCULO MGK 9343. LEI 2842/2006.	40,00
332/2022	19/04/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/04/2022 COM SAIDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	40,00
333/2022	19/04/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/04/2022 COM SAIDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:40H. VEÍCULO QJX 5564. LEI 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
334/2022	19/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 12 E 14/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULOS MGK 9343 E MHM 6589. LEI 2842/2006.	80,00
335/2022	19/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 11 E 13/04/2022 COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	80,00
336/2022	19/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 11 E 13/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E E DIAS 11 E 12/04/2022 COM SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNOS ÀS 23:40H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	160,00
337/2022	19/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 12 E 14/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	80,00
338/2022	19/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 11 E 13/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E DIA 12/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 18:00H. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	120,00
339/2022	19/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 11/04/2022 COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H E DIA 13/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 18:00H E SAÍDA ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:40. VEÍCULO MHM 6589. LEI 2842/2006.	120,00
340/2022	19/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL DATA DA VIAGEM: 12/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:3500H, VEÍCULO ONIBUS MJC 6330. IEI 2842/2006.	40,00
341/2022	19/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL DATA DA VIAGEM: 12/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:4000H, VEÍCULO ONIBUS MJJ 9189. IEI 2842/2006.	40,00
343/2022	19/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL DATA DA VIAGEM: 12/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:45H, VEÍCULO ONIBUS MKY 5044. IEI 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
344/2022	19/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA , MAT 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL DATAS DAS VIAGENS: 11/04/2022 E 13/04/2022 COM SAIDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H, VEÍCULO ONIBUS RLJ 8637. IEI 2842/2006.	80,00
345/2022	19/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR , MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL DATAS DAS VIAGENS: 11/04/2022 E 13/04/2022 COM SAIDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H, VEÍCULO ONIBUS RAI 4656. IEI 2842/2006.	80,00
346/2022	20/04/2022	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM INSCRIÇÕES DO VI FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME - SC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO EM FLORIANÓPOLIS	2.000,00
347/2022	20/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 11 E 13/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
348/2022	20/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
349/2022	20/04/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12406, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 01 E 04/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
357/2022	25/04/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
358/2022	25/04/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
359/2022	25/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 18 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 22/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 18:00H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
360/2022	25/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 19/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E 20/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 18:00H. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
361/2022	25/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 18/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H E 20/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
362/2022	25/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 18 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
363/2022	25/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 14/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H, DIA 19/04/2022 COM SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:30H E DIA 22/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 12:00H.. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
364/2022	25/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 14 E 19/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 18:00H E DIA 22/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULOS MGK 9343, MKY 5044 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
365/2022	25/04/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 18/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E DAS 18:00H ÀS 23:15H, DIA 19/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 12:00H E DAS 12:15H ÀS 18:00H E DIA 20/04/2022 COM SAÍDA 12:15H E RETORNO AS 18:00H E DAS 18:15H ÀS 23:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
366/2022	25/04/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SANTOS, MAT 10.406, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
367/2022	25/04/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
368/2022	25/04/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
369/2022	25/04/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA ACOMPANHAR MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR PARA APRENDER ROTEIRO DE VIAGEM DOS ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
370/2022	25/04/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA ACOMPANHAR MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA PARA APRENDER ROTEIRO DE VIAGEM DOS ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
371/2022	25/04/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 18, 19 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
372/2022	25/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 18 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
373/2022	25/04/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 19 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
374/2022	25/04/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 19 E 20/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
375/2022	25/04/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES , MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA VISITA À PREFEITURA DE PALHOÇA COM O COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DA AMUREL: DATA DA VIAGEM: 25/04/2022 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:35H, VEÍCULO SPIN BDD 5C 94. LEI 2842/2006.	40,00
376/2022	25/04/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA VISITA À PREFEITURA DE PALHOÇA COM O COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DA AMUREL, MUNICÍPIO DE PALHOÇA: DATA DA VIAGEM: 25/04/2022 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:35H, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES , MAT 10736, VEÍCULO SPIN BDD 5C 94. LEI 2842/2006.	65,00
379/2022	25/04/2022	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		Pela despesa referente ao padrão de entrada de energia e o QD da Escola Municipal Professora Belarminda de Souza .A obra de ampliação da escola esta em andamento	6.950,02
393/2022	26/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O RESPONSÁVEL PELA FROTA ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E LEVAR DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NA CIAUTO: DATA DA VIAGEM: 25/04/2022 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:35H, VEÍCULO SPIN BDD 5C 94. LEI 2842/2006.	40,00
394/2022	26/04/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O RESPONSÁVEL PELA FROTA ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E LEVAR DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS NA CIAUTO, MUNICÍPIO DE TUBARÃO: DATA DA VIAGEM: 25/04/2022 COM SAIDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:35H, MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, VEÍCULO SPIN BDD 5C 94. LEI 2842/2006.	40,00
395/2022	26/04/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SANTOS, MAT 10.406, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA IR NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.. DATA DA VIAGEM: 05/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
396/2022	26/04/2022	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 1241 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
397/2022	26/04/2022	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA PROFESSORA GABRIELA MIRANDA FLORIANO, MAT 5778 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
398/2022	26/04/2022	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SUPERVISORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELLO, MAT 10.711 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
399/2022	26/04/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 11.841 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
400/2022	26/04/2022	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
401/2022	26/04/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
402/2022	26/04/2022	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME SC E REGIÃO SUL, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.. DATAS DAS VIAGENS: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO DIA 06/05/2022 AS 20:40H. CARRO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
403/2022	26/04/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA LEVAR A SUPERVISORA DE PATRIMÔNIO VERA LÚCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 PARA LEVAR TELEVISOR NO SERVIÇO AUTORIZADO, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 26/04/2022, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 12:40H. VEÍCULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
404/2022	26/04/2022	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE PATRIMÔNIO VERA LÚCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 PARA LEVAR TELEVISOR NO SERVIÇO AUTORIZADO, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 26/04/2022, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 12:40H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEÍCULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
408/2022	27/04/2022	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA		PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO PETI - PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VANDERLEI MAYER	4.190,00
412/2022	28/04/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12283, PARA FLORIANOPOLIS, LEVAR A SUPERVISORA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO JULIETE HEIDEMANN, NO DIA: 26 DE ABRIL, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H, VEÍCULO: GOL RLD 5E74, LEI 2842/2006.	40,00
413/2022	28/04/2022	17074 - JULIETI HEIDEMANN		DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE TEC. DA INFORMAÇÃO JULIETE HEIDEMANN, MAT 12146, PARA FLORIANOPOLIS, LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO, NO DIA: 26 DE ABRIL, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H, MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12283, VEÍCULO: GOL RLD 5E74, LEI 2842/2006.	40,00
414/2022	28/04/2022	8409 - OLGA ISABEL DE LUCA (3027)		1 DIARIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A NUTRICIONISTA OLGA ISABEL DE LUCA, MAT 1956, PARA FLORIANOPOLIS, PARTICIPAR DO CURSO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM SAÍDA DIA 02/05/2022 AS 06:00H E RETORNO DIA 03/05/2022, AS 20:30H, MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12406, VEÍCULO: SIENA QIB6620, LEI 2842/2006.	210,00
417/2022	02/05/2022	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO		Pela despesa com a contratação do palestrante para a formação continuada "Afeto e sensibilidade na Educação Infantil: transformando os olhares", para os professores da Rede Municipal de Educação Infantil	4.800,00
419/2022	03/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25 E 29/04/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30 E DIA 27/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00H COM RETORNO ÀS 12:00H. VEICULOS MHM 6589 E RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
420/2022	03/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 28/04/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30 E DIA 29/04/2022 COM SAÍDA AS 06:00H COM RETORNO ÀS 12:00H. VEICULOS MHM 6589 E MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
421/2022	03/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00, DIA 26/04/2022 COM SAÍDA AS 18:10H COM RETORNO ÀS 23:30H, DIA 27/04/2022 COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 12:00H E DIA 29/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:10H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
422/2022	03/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25 E 27/04/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
423/2022	03/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5383 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 26/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00 E DIA 27/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
424/2022	03/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00 E DIAS 26 E 28/04/2022 COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULOS MGK 9343 E MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
425/2022	03/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 22, 25 E 27/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35, DIAS 26/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H E DAS 18:10H ÀS 23:35H E DIA 29/04/2022 COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
426/2022	03/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 26/04/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:10 E DIAS 28/04/2022 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULOS MHM 6589 E MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
427/2022	03/05/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22 E 29/04/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 18:00. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
428/2022	03/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 25, 26 E 28/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
429/2022	03/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 25 E 26/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
430/2022	03/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 26 E 27/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
431/2022	03/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 25 E 27/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
432/2022	03/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 25, 27 E 29/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
433/2022	03/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25 E 27/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
435/2022	04/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25 E 29/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULOS RLJ 8G37 E MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
436/2022	04/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 29/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
437/2022	04/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR OS MOTORISTAS MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 E JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 E PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MOTORISTAS NO DETRAN. DATA DA VIAGEM: 28/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
438/2022	04/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MOTORISTAS NO DETRAN, MUNICIPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 28/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
439/2022	04/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MOTORISTAS NO DETRAN, MUNICIPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 28/04/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
440/2022	04/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
441/2022	04/05/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
442/2022	04/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
443/2022	04/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 20, 25, 26 E 28/04/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
444/2022	04/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 24/04/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
445/2022	04/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 29/04/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
446/2022	04/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE URUSSANGA PARA LEVAR ATLETAS DA ESCOLA GOL DE PLACA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
447/2022	04/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE PAULO LOPES PARA LEVAR A PROFESSORA LIDIANE FATIMA LINO, MAT 12.021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
448/2022	04/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE IMARUI PARA LEVAR NOTIFICAÇÃO PARA O PROFESSOR DIEGO G. FERNANDES. DATA DA VIAGEM: 03/05/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:30H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
449/2022	04/05/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA OS MUNICIPIOS DE GRAVATAL E TUBARÃO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS VERA LÚCIA VIEIRA, MAT 573 E MARIA DE FÁTIMA LUZ DA ROSA, MAT 325 PARA FAZER ORÇAMENTOS DE UNIFORME E TAMBÉM PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DA FROTA ESCOLAR DA SEDUCE NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
450/2022	04/05/2022	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LÚCIA VIEIRA, MAT 573 PARA FAZER ORÇAMENTOS DE UNIFORME E TAMBÉM PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DA FROTA ESCOLAR DA SEDUCE NA CALIBRA, NOS MUNICIPIOS DE GRAVATAL E TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 . VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
451/2022	04/05/2022	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTINA LUZ DA ROSA, MAT 325 PARA FAZER ORÇAMENTOS DE UNIFORME E TAMBÉM PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DA FROTA ESCOLAR DA SEDUCE NA CALIBRA, NOS MUNICIPIOS DE GRAVATAL E TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 . VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
452/2022	04/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT. 12406, PARA FLORIANÓPOLIS, LEVAR A NUTRICIONISTA OLGA ISABEL DE LUCA, CURSO AGRICULTURA FAMILIAR, MAT. 1956, NO DIA 02/05/2022, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 12:10H, VEÍCULO: SIENA QIB 6620. LEI 2842/2006.	40,00
453/2022	04/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT. 12406, PARA FLORIANÓPOLIS, LEVAR DOCUMENTOS NO DETER E BUSCAR A NUTRICIONISTA OLGA ISABEL DE LUCA, NO CURSO AGRICULTURA FAMILIAR, MAT. 1956, NO DIA 03/05/2022, COM SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 18:30H, VEÍCULO:	75,00
456/2022	10/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 29/04/2022 E 02/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RJL 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
457/2022	10/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
458/2022	10/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
459/2022	10/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 01/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
460/2022	10/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 08/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
461/2022	10/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 02 E 04/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
462/2022	10/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
463/2022	10/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:15. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
464/2022	10/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
465/2022	10/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
466/2022	10/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
467/2022	10/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

468/2022	10/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
469/2022	10/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
470/2022	10/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H E DAS 18:15H ÀS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
471/2022	10/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
472/2022	10/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
473/2022	10/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
474/2022	10/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
475/2022	10/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
476/2022	10/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
477/2022	10/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
478/2022	10/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
479/2022	10/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
480/2022	10/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
481/2022	10/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
482/2022	10/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
483/2022	10/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
484/2022	10/05/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
485/2022	10/05/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
486/2022	10/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/05/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
488/2022	12/05/2022	17179 - MARIANA SANCHES RAMOS DA SILVA		Pela despesa com a contratação dos serviços de Psicologia, para o encontro formativo dos Professores dos 1º, 2º anos e Segundos Professores da Educação Especial da Rede. com a Psicologa Mariana Sanchez Ramos da Silva, no dia 17 de maio	480,00
498/2022	16/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA FLORIANÓPOLIS, LEVAR COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CAPACITAÇÃO ESCOLA DOS SONHOS, NO DIA 09/05/2022, COM SAÍDA ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 10:30H, VEÍCULO: SPIN BDD5C94. LEI 2842/2006.	40,00
499/2022	16/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA FLORIANÓPOLIS, LEVAR DOCUMENTOS NO DETER E BUSCAR FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO, NO DIA 05/05/2022, COM SAÍDA ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 22:30H, VEÍCULO: SPIN BDD5C94. LEI 2842/2006.	70,00
500/2022	16/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA IBIRAMA, LEVAR COORDENADORA E SUPERVISORA DE CULTURA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE CULTURA, NO DIA 11/05/2022, COM SAÍDA ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 18:45H, VEÍCULO: SPIN BDD5C94. LEI 2842/2006.	70,00
501/2022	16/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, PARA FLORIANÓPOLIS, BUSCAR COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 10/05/2022, COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H, VEÍCULO: GOL RKZ7634. LEI 2842/2006.	40,00
502/2022	16/05/2022	17187 - PB & C - VIAGENS E TURISMO LTDA		PELA DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA A SERETARIA, SERVIDORAS E MOTORISTA DA SEDUCE	2.652,00
503/2022	16/05/2022	17074 - JULIETI HEIDEMANN		DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA A TEC. EM INFORMAÇÃO JULIETE HEIDEMANN, MAT 12246, PARA FLORIANOPOLIS, LEVAR IMPRESSORA EM OFICINA ESPECIALIZADA. NO DIA: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H, MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12283, VEÍCULO: GOL RLD 5E74, LEI 2842/2006.	40,00
504/2022	16/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT. 12283, PARA FLORIANOPOLIS, LEVAR A FUNCIONÁRIA JULIETE HEIDEMANN, MAT 12246, NO DIA: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H, VEÍCULO: GOL RLD 5E74, LEI 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
506/2022	17/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 09, 11 E 12/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
507/2022	17/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 10 E 12/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
508/2022	17/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 10 E 13/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
509/2022	17/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 09 E 12/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
510/2022	17/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATA DA VIAGEM: 09/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
511/2022	17/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 02 E 09/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2560, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
512/2022	17/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATAS DAS VIAGENS: 09, 10, 11, 12 E 13/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
513/2022	17/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
514/2022	17/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 15/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
515/2022	18/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAMA, BUSCAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.539 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE CULTURA. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 21:00H, VEÍCULO: SPIN BDD5C94. LEI 2842/2006.	75,00
516/2022	18/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICIPIO DE BLUMENAU, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA PEQUENOS GIGANTES NA BOLA. DATA DA VIAGEM: 15/05/2022, COM SAÍDA ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 21:10H, VEÍCULO: MJJ 9189. LEI 2842/2006.	75,00
517/2022	18/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 09, 11, 12 E 13/05/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
518/2022	18/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 09/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
519/2022	18/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
520/2022	18/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
521/2022	18/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
522/2022	18/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:20H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
523/2022	18/05/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA GAROPABA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CAMPO DO IFSC, DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736. VEÍCULO: SPIN	40,00
524/2022	18/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
525/2022	18/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
526/2022	18/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
527/2022	18/05/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELO, MAT 5737 PARA GAROPABA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CAMPO DO IFSC, DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736. VEÍCULO: SPIN BDD5C94. LEI	65,00
528/2022	18/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
529/2022	18/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
530/2022	18/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
531/2022	18/05/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÕES JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12453 PARA GAROPABA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CAMPO DO IFSC, DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736. VEÍCU	40,00
532/2022	18/05/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
533/2022	18/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
534/2022	18/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
535/2022	18/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA GAROPABA, LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A ASSESSORA E O DIRETOR DE COMUNICAÇÕES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CAMPO DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO A	40,00
536/2022	18/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
537/2022	18/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
538/2022	18/05/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
539/2022	18/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
540/2022	18/05/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
541/2022	18/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
542/2022	18/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
543/2022	18/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
544/2022	18/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
546/2022	18/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
547/2022	18/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
548/2022	18/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
550/2022	19/05/2022	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS DA SEDUCE, ONILEDA DE S. M. GUIMARÃES, SUELI LIDIA B. DA SILVA, ALINE C. PACHECO, RAFAELA P. DE MELLO, KELLIN M. SILVEIRA E ROSI MERI DE M. BEZA PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2022, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO EM GRAMADO/RS	2.832,00
553/2022	20/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DO SETOR DE TRANSPORTE VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573 E MARIA DE FÁTIMA LUZ DA ROSA, MAT 325 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E RECEBER TRINAMENTO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO DETER - SC MOBI. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 8:30H E RETORNO AS 19:30H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
554/2022	20/05/2022	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DO TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E RECEBER TRINAMENTO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO DETER - SC MOBI, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 8:30H E RETORNO AS 19:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
555/2022	20/05/2022	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONARIA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MARIA DE FÁTIMA LUZ DA ROSA, MAT 325 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E RECEBER TRINAMENTO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO DETER - SC MOBI, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 8:30H E RETORNO AS 19:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
556/2022	20/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA LEVAR O TIME DO VILA NOVA PARA PARTICIPAR DA COPA INTEGRAÇÃO, MUNICIPIO DE IMARUI. DATA DA VIAGEM: 14/05/2022, COM SAÍDA AS 6:30H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
557/2022	20/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA BUSCAR A PALESTRANTE MARIANA SANCHES RAMOS DA SILVA. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
559/2022	23/05/2022	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES, MAT. 5211, PARA O MUNICIPIO DE FORQUILHINHA, CONHECER O PROJETO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR, DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORQUILHINHA.	70,00
560/2022	23/05/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO, ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT. 491, PARA O MUNICIPIO DE FORQUILHINHA, CONHECER O PROJETO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR, DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORQUILHINHA, NO DIA 23/05/2022, COM SAÍDA	70,00
561/2022	23/05/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO, JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT. 12453, PARA O MUNICIPIO DE FORQUILHINHA, CONHECER O PROJETO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR, DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORQUILHINHA, NO DIA 23/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 18:00H, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	70,00
562/2022	23/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICIPIO DE FORQUILHINHA, LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SEDUCE PARA CONHECER O PROJETO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR, DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORQUILHINHA, NO DIA 23/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO ÀS 18:00H, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	70,00
564/2022	24/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 16 E 18/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
565/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 17 E 19/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
566/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 17 E 18/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
567/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 10, 13 17 E 19/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
568/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 16, 19 E 20/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULORAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
569/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 28/04/2022 E 11,16 E 18/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
570/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 17 E 19/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
571/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
572/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 13/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
573/2022	24/05/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
574/2022	24/05/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATA DA VIAGEM: 06/05/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
575/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
576/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
577/2022	24/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA DUARTE, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
578/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
579/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 16 E 19/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
580/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
581/2022	24/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
582/2022	24/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
583/2022	24/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
584/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17 E 19/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
585/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
586/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
587/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
588/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
589/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
590/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
591/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
592/2022	24/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT11.9876 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
593/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
594/2022	24/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT11.9876 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULORLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
595/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
596/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
597/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
598/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
599/2022	24/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
600/2022	24/05/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
601/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
602/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DE MARATONA. DATA DA VIAGEM: 22/05/2022, COM SAÍDA AS 04:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
603/2022	24/05/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JESC - JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA. DATAS DAS VIAGENS: 18, 19 E 20/05/2022, COM SAÍDA AS 08:10H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	225,00
604/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
605/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18, 20 E 23/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
606/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 20 E 22/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
607/2022	24/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 11, 13 E 20/05/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
608/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 25, 27 E 31/05/2022 E 02, 07 E 09/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULORAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
609/2022	24/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 24, 26 E 31/05/2022 E 02, 06 E 08/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
610/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 24, 27 E 31/05/2022 E DIAS 02, 06 E 09/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
611/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 24, 26 E 33/05/2022 E DIAS 01, 06 E 08 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
612/2022	24/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 23, 25 E 27/05/2022 E DIAS 03, 07 E 09/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
613/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 24, 26 E 30/05/2022 E DIAS 06, 08 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
614/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 23, 26 E 30/05/2022 E DIAS 01, 03 E 08/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
615/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 23, 25 E 30/05/2022 E DIAS 01, 03 E 07/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
616/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATAS DAS VIAGENS: 23, 25, 27 E 31/05/2022 E DIA 09/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
617/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA ROSA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 20 E 22/05/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
618/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 27 E 29/05/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
619/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 03 E 05/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
620/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES. DATAS DAS VIAGENS: 10 E 12/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
621/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 27/05/2022 E DIA 10/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
622/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 27/05/2022 E DIAS 01, 02, 03 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 12:50H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
623/2022	24/05/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 23, 24, 30 E 31/05/2022 E DIAS 01, 08 E 09/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
624/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25, 26 E 27/05/2022 E DIAS 03, 08 E 09/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
625/2022	24/05/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
626/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25/05/2022 E DIAS 02, 03, 06, 07 E 08/06/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
627/2022	24/05/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/05/2022 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
628/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 23, 24, 25, 26, 30 E 31/05/2022 E DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	520,00
629/2022	24/05/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
630/2022	24/05/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 27/05/2022 E DIA 10/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
631/2022	24/05/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 25 E 26/05/2022 E DIA 01, 02, 03, 08, 09 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
632/2022	24/05/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 26, 27, 30 E 31/05/2022 E DIA 09 E 10/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
633/2022	24/05/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
634/2022	24/05/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 23, 24, 25, 30 E 31/05/2022 E DIA 01, 06 E 07/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	320,00
635/2022	24/05/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 23, 24, 30 E 31/05/2022 E DIA 06 E 07/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
636/2022	24/05/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATAS DAS VIAGENS: 23 E 24/05/2022 E DIAS 02, 03, 06 E 07/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
637/2022	24/05/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIA 03/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
638/2022	24/05/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/05/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
639/2022	24/05/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
640/2022	24/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR A COORDENADORA DE PROJETOS EDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO QIB 6620 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
641/2022	24/05/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS EDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO IFSC, MUNICIPIO DE GAROPABA. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406. VEICULO QIB 6620 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
642/2022	24/05/2022	13196 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE APOIO PEDAGÓGICO CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10.711 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO IFSC, MUNICIPIO DE GAROPABA. DATA DA VIAGEM: 20/05/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406. VEICULO QIB 6620 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
643/2022	24/05/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 1241 PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS. DATA DA VIAGEM: 24/05/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 16:40H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
644/2022	24/05/2022	9875 - DETER - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.300,00
651/2022	25/05/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11591 PARA OS JOGOS DA OLESC. DATA DA VIAGEM: 24/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
652/2022	25/05/2022	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11591 PARA OS JOGOS DA OLESC, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ. DATA DA VIAGEM: 24/05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 . VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
658/2022	27/05/2022	17197 - CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L		PELA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO, AS SERVIDORAS ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA – MAT. 490, ALINE CARDOSO PACHECO – MAT.764, CAROLINE DOMINGOS HIPÓLITO – MAT. 4474, MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO – MAT. 7485, MANOELA STUMPF RAMOS – MAT. 11.988, REGIANE MIGUEL RODRIGUES – MAT. 7886, DENISE SILVA MAISTO – MAT. 5989, GUILHERME JAIR DOS SANTOS – MAT. 11.765	1.536,00
659/2022	06/06/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA PE. DR. ITAMAR LUIS DA COSTA NO CENTRO HISTÓRICO. DATA DA VIAGEM: 24/05/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
660/2022	06/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GOL DE PLACA. DATA DA VIAGEM: 28/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
661/2022	06/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A COORDENADORA DE PATRIMONIO VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 PARA IR NA AUTORIZADA DE TELEVISOR. DATA DA VIAGEM: 02/06/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:15H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
662/2022	06/06/2022	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PATRIMONIO VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 PARA IR NA AUTORIZADA DE TELEVISOR, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 02/06/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:15H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
663/2022	06/06/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA LEVAR O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA DE DIRETORES DE ESCOLA. DATA DA VIAGEM: 31/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
664/2022	06/06/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA DE DIRETORES DE ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. DATA DA VIAGEM: 31/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H. MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
665/2022	06/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE URUSSANGA PARA LEVAR O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
666/2022	06/06/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, MUNICÍPIO DE URUSSANGA. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
667/2022	06/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O MOTORISTA CLOVIS QUE ESTÁ EM TREINAMENTO. DATA DA VIAGEM: 05/06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
668/2022	06/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O MOTORISTA CLOVIS QUE ESTÁ EM TREINAMENTO. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
669/2022	06/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03/06/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
670/2022	06/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE ORLEANS PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CATARINENSE DE VOLEIBOL. DATA DA VIAGEM: 05/06/2022, COM SAÍDA AS 17:00H E RETORNO AS 19:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
673/2022	06/06/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA PARA LEVAR O ASSISTENTE DE ASSESSOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576 PARA BUSCAR AS MEDALHAS DO CAMPEONATO CIDADINO 2022. DATA DA VIAGEM: 02./06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:00H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
674/2022	06/06/2022	11338 - LOURIVAL HORACIO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O ASSISTENTE DE ASSESSOR LOURIVAL HORÁCIO, MAT 11.576 PARA BUSCAR AS MEDALHAS DO CAMPEONATO CIDADINO 2022, NO MUNICIPIO DE IÇARA. DATA DA VIAGEM: 02./06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:00H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
675/2022	06/06/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA OS JOGOS DA OLESC. DATA DA VIAGEM: 24./05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
676/2022	06/06/2022	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA OS JOGOS DA OLESC, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ. DATA DA VIAGEM: 24./05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:10H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
677/2022	06/06/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ, MAT 11.591 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FESPORTE. DATA DA VIAGEM: 25./05/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 14:10H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
681/2022	07/06/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.400,00
689/2022	07/06/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
692/2022	07/06/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
693/2022	07/06/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
694/2022	07/06/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
695/2022	07/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 15/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
696/2022	07/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
697/2022	07/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
698/2022	07/06/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 15/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
699/2022	07/06/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
705/2022	08/06/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
706/2022	08/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
707/2022	08/06/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
708/2022	08/06/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
710/2022	08/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/04/2022 COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H, VEÍCULO ONIBUS OKH 6309. LEI 2842/2006.	40,00
711/2022	09/06/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA DE DIRETORES DE ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. DATA DA VIAGEM: 31/05/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H. MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
714/2022	10/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
715/2022	10/06/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR A COORDENADORA DE PATRIMÔNIO VERA LÚCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 NO TRT PARA BUSCAR ALGUMAS DOAÇÕES À SEDUCE.. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
716/2022	10/06/2022	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PATRIMÔNIO VERA LÚCIA DO NASCIMENTO MOTA, MAT 7515 NO TRT PARA BUSCAR ALGUMAS DOAÇÕES À SEDUCE, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
717/2022	10/06/2022	9943 - LUIZ CARLOS GONZAGA NEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDOR LUIZ CARLOS GONZAGA NEVES, MAT 3852 NO TRT PARA BUSCAR ALGUMAS DOAÇÕES À SEDUCE, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
721/2022	10/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ALINE CARDOSO PACHECO, MAT 764 PARA PARTICIPAR DO III WORKSHOP INTERNACIONAL DO PROGRAMA CAPES. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO RKZ 7G34 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
722/2022	10/06/2022	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ALINE CARDOSO PACHECO, MAT 764 PARA PARTICIPAR DO III WORKSHOP INTERNACIONAL DO PROGRAMA CAPES, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
723/2022	10/06/2022	17217 - GUILHERME JAIR DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O FONOAUDIÓLOGO GUILHERME JAIR DOS SANTOS, MAT 11765 PARA PARTICIPAR DO III WORKSHOP INTERNACIONAL DO PROGRAMA CAPES, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
724/2022	10/06/2022	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A PEDAGOGA MANOELA STUMPZE RAMOS, MAT 11.988 PARA PARTICIPAR DO III WORKSHOP INTERNACIONAL DO PROGRAMA CAPES, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RKZ 7G34 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
726/2022	14/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA LEVAR O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
727/2022	14/06/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
728/2022	14/06/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DO ENENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
729/2022	14/06/2022	13228 - EDIMAURA VIEIRA MARQUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA PEDGÓGICA EDIMAURA VIEIRA MARQUES, MAT 11.975 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
730/2022	14/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DOS SONHOS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 11/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 17:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
731/2022	14/06/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA LEVAR OS ATLETAS JANDER DE CARVALHO E ANDRÉ FREITAS PARA PARTICIPAR DA MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 11/06/2022 AS 05:30H E RETORNO DIA 12/06/2022 AS 21:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
732/2022	15/06/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
733/2022	15/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
734/2022	15/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21 E 23/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8672, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
735/2022	15/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
736/2022	15/06/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21 E 23/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
737/2022	15/06/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21 E 23/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
738/2022	15/06/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 22 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
739/2022	15/06/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20 E 23/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
740/2022	15/06/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 22 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
741/2022	15/06/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 22 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
742/2022	15/06/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22 E 23/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
743/2022	15/06/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
744/2022	15/06/2022	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAT 11.767 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QIX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
745/2022	15/06/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
746/2022	15/06/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
747/2022	15/06/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	360,00
748/2022	15/06/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15 E 17/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
749/2022	15/06/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15, 16 E 20/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
750/2022	15/06/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15 E 16/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
751/2022	15/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15 E 17/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
752/2022	15/06/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22, 23 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
753/2022	15/06/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA BUSCAR MEDALHAS DA PRIMEIRA CORRIDA RUSTICA ESCOLAR. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
754/2022	15/06/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE BIGUAÇU PARA LEVAR O SERVIDOR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA AVALIAÇÃO DO VEICULO SPRINTER EM OFICINA ESPECIALIZADA. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
755/2022	15/06/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA AVALIAÇÃO DO VEICULO SPRINTER EM OFICINA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE BIGUAÇU. DATA DA VIAGEM: 14/06/2022, COM SAÍDA AS 06:10H E RETORNO AS 16:30H. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
756/2022	15/06/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, COM SAÍDA DIA 14/06/2022 05:00H E RETORNO DIA 15/06/2022 AS 19:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
757/2022	15/06/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, COM SAÍDA DIA 14/06/2022 05:00H E RETORNO DIA 15/06/2022 AS 19:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
758/2022	15/06/2022	13228 - EDIMAURA VIEIRA MARQUES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA EDIMAURA VIEIRA MARQUES, MAT 11.975 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, COM SAÍDA DIA 14/06/2022 05:00H E RETORNO DIA 15/06/2022 AS 19:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
759/2022	15/06/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/06/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
760/2022	20/06/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA IR NO TRT DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR DOAÇÕES FEITAS À SEDUCE. DATA DA VIAGEM: 09/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 18:40H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
761/2022	20/06/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS DA SEDUCE QUE ESTAVÃO EM FORMAÇÃO E TAMBÉM IR NA UNDIME LEVAR DOCUMENTAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 15/06/2022, COM SAÍDA AS 08:15H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
762/2022	20/06/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA BUSCAR ALUNOS DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 15 E 18/06/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
766/2022	22/06/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO NAS EMPRESAS CIAUTO E CALIBRA, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/06/2022, COM SAÍDA AS 07:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
767/2022	22/06/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA PEGAR, NO MUNICÍPIO DE LAGUNA, A SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA AÇORIANA ALUSIVA A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. DATA DA VIAGEM: 18/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
768/2022	22/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA PEGAR, NO MUNICÍPIO DE IMARUI, O GRUPO DE CANTORIA DO DIVINO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA AÇORIANA ALUSIVA A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. DATA DA VIAGEM: 16/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
769/2022	22/06/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
770/2022	22/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 11.183 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR ESTUDANTES PARA A UDESC E UFSC. DATA DA VIAGEM: 24 E 26/06/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
771/2022	22/06/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ONIBUS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO PARA O DETER, NA CALIBRA E NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
772/2022	22/06/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ONIBUS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO PARA O DETER, NA CALIBRA E NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
775/2022	24/06/2022	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		PELA DESPESA COM LAMINADO PARA O PROJETO DE JUDÔ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.190,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
783/2022	27/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 05./06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
784/2022	27/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 03./06/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
785/2022	27/06/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELO, MAT 5737 PARA REUNIÃO SOBRE PESQUISA DE PROJETO PILOTO NA EDUCAÇÃO NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20./06/2022, COM SAÍDA AS 17:00H E RETORNO AS 22:40H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
786/2022	27/06/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELO, MAT 5737 PARA REUNIÃO SOBRE PESQUISA DE PROJETO PILOTO NA EDUCAÇÃO NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20./06/2022, COM SAÍDA AS 17:00H E RETORNO AS 22:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
787/2022	27/06/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA REUNIÃO SOBRE PESQUISA DE PROJETO PILOTO NA EDUCAÇÃO NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20./06/2022, COM SAÍDA AS 17:00H E RETORNO AS 22:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
788/2022	27/06/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA REUNIÃO SOBRE PESQUISA DE PROJETO PILOTO NA EDUCAÇÃO NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20./06/2022, COM SAÍDA AS 17:00H E RETORNO AS 22:40H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
789/2022	27/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
791/2022	27/06/2022	12034 - CASSIA REGINA PIRES		SOLICITAR ADIANTAMENTO DE VIAJEM PARA A SERVIDORA CÁSSIA REGINA PIRES FERNANDES, MATRÍCULA: 8598, CPF 028.886.009-86 PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DA CIDADE DE IMBITUBA, PARTICIPAREM DA ETAPA MICRO REGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NAS MODALIDADES: FUTSAL MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO, COM DELEGAÇÃO APROXIMADA DE TRINTA E TRÊS PESSOAS (33), ESTANDO ENTRE ELAS: 28 ATLETAS E 05 DIRIGENTES, NAS DATAS DE 30/06 a 03/07/2022.	5.000,00
794/2022	30/06/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28./06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
795/2022	30/06/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28./06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
796/2022	30/06/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27./06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
797/2022	30/06/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O ANALISTA DE SISTEMA LOURENÇO LUIZ DE PIETRO, MAT 5888 PARA BUSCAR IMPRESSORAS DA SEDUCE EM OFICINA AUTORIZADA. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:40H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
807/2022	06/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/06/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:15H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
808/2022	06/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
809/2022	06/07/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
810/2022	06/07/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
811/2022	06/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
812/2022	06/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
813/2022	06/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
814/2022	06/07/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
815/2022	06/07/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
816/2022	06/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
817/2022	06/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21, 23 E 27/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
818/2022	06/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
819/2022	06/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
820/2022	06/07/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO SOARES, MAT 12406 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR AS FUNCIONÁRIAS ALESSANDRA E ANDREIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H.	75,00
821/2022	06/07/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H.	75,00
822/2022	06/07/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		MOTORISTA: LUIZ PAULO SOARES MAT. PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA A. DOS SANTOS, MAT 11507 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H. MOTORISTA: LUIZ PAULO SOARES MAT. 12406, VEICULO SIENA PLACA QIB6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
823/2022	06/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
824/2022	06/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
825/2022	06/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
826/2022	06/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
827/2022	06/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
828/2022	06/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
829/2022	06/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
830/2022	06/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
831/2022	06/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
832/2022	06/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
833/2022	06/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
834/2022	06/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 24/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
835/2022	06/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
836/2022	06/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/06/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
837/2022	06/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/06/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
838/2022	06/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 29/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
839/2022	06/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
840/2022	06/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 11183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
841/2022	06/07/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12283 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
842/2022	06/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 29/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
843/2022	06/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
844/2022	06/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
845/2022	06/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 01 E 03/07/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
846/2022	06/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 17:30H E RETORNO AS 22:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
847/2022	06/07/2022	17217 - GUILHERME JAIR DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O FONOAUDIÓLOGO GUILHERME JAIR DOS SANTOS, MAT 11765 PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:	75,00
848/2022	06/07/2022	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PEDAGOGA MANOELA STUMPF RAMOS, MAT 11988, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
849/2022	06/07/2022	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PSICOPEDAGOGA REGIANE MIGUEL RODRIGUES, MAT 7886, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
850/2022	06/07/2022	13234 - ROSIANE PACHECO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ROSIANE PACHECO, MAT 8156, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
851/2022	06/07/2022	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPÓLITO, MAT 4479, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
852/2022	06/07/2022	13389 - DENISE SILVA MAISTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL DENISE SILVA MAISTO, MAT 5989, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
853/2022	06/07/2022	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO, MAT 7485, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
854/2022	06/07/2022	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ROSE MERI MENDONÇA BEZA, MAT 490, PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA, REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO PARTICULAR, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
855/2022	06/07/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO SOARES, MAT 12406 PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H. VEICULO QIB 6630, CONFORME LEI 2842/2006.	75,00
856/2022	06/07/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE PALHOÇA. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H. MOTORISTA LUIZ PAULO SOARES, MAT 12406. VEICULO QIB 6630, CONFORME LEI 2842/2006.	75,00
857/2022	06/07/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL, MUNICÍPIO DE PALHOÇA. DATA DA VIAGEM: 22/06/2022, COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 21:00H. MOTORISTA LUIZ PAULO SOARES, MAT 12406. VEICULO QIB 6630, CONFORME LEI 2842/2006.	75,00
859/2022	07/07/2022	9176 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAZYMBA LTDA		PELA DESPESA COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO, PARA OS MOTORISTAS: DEYVID MAX MAY, CLOVIS HUGO DUARTE, JEFERSON DUARTE E MARCOS FERNANDES DA SILVA	2.580,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
873/2022	08/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GRAMADO - RS PARA LEVAR A EQUIPE DE TÉCNICOS DA SEDUCE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00
874/2022	08/07/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, MUNICIPIO DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	950,00
875/2022	08/07/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, MUNICIPIO DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00
876/2022	08/07/2022	13234 - ROSIANE PACHECO		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ROSIANE PACHECO, MAT 8156 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, MUNICIPIO DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00
878/2022	08/07/2022	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT 7555 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, MUNICIPIO DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00
879/2022	08/07/2022	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA, MAT 490 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, MUNICIPIO DE GRAMADO - RS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
880/2022	11/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
881/2022	11/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
882/2022	11/07/2022	16930 - DEYVID MAX MAY		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DEYVID MAX MAY, MAT 12.283 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
883/2022	11/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 06/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
884/2022	11/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01 E 05/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
885/2022	11/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 07/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
886/2022	11/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 07/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
887/2022	11/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05 E 07/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

888/2022	11/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERRAZ DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01 E 06/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
889/2022	11/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO. DATA DA VIAGEM: 02 E 03/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
890/2022	11/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
891/2022	11/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
892/2022	11/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
893/2022	11/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
894/2022	11/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
895/2022	11/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
896/2022	11/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
897/2022	11/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
898/2022	11/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
899/2022	11/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
900/2022	11/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
901/2022	11/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
902/2022	11/07/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
903/2022	11/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
904/2022	11/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
905/2022	11/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 05, 06 E 07/07/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
906/2022	11/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
907/2022	11/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
908/2022	11/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
909/2022	11/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
910/2022	11/07/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
911/2022	11/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
912/2022	11/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
914/2022	12/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15:00H E RETORNO ÀS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
915/2022	12/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
916/2022	12/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
917/2022	12/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
918/2022	12/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
919/2022	12/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
920/2022	12/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 08 E 10/07/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
921/2022	12/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR O GESTOR OPERACIONAL DE TRANSPORTE LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA IR NA AMUREL PEGAR DUCUMENTAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
922/2022	12/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE COCAL DO SUL PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DA LIGA CATARINENSE DE FUTEBOL. DATA DA VIAGEM: 10/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 21:00H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
923/2022	12/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO PROJETO DO FUTURO, ESCOLA DE FUTEBOL. DATA DA VIAGEM: 09/07/2022, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 21:00H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
926/2022	13/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GRAMADO - RS PARA LEVAR A EQUIPE DE TÉCNICOS DA SEDUCE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS , DIA 19/07/2022 COM SAÍDA ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 17:00H E DIA 21/07/2022 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO ÀS 23:00H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	180,00
927/2022	13/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAL PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
928/2022	13/07/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DA AMUREL, MUNICIPIO DE GRAVATAL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
929/2022	13/07/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DA SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DA AMUREL, MUNICIPIO DE GRAVATAL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
930/2022	13/07/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O DIRETOR NORTON JOSÉ EVALDT, MAT 11.850 PARA IR NA AMUREL BUSCAR PROJETOS PARA ÁREA ESPORTIVA. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
931/2022	13/07/2022	9666 - NORTON JOSE EVALDT DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO O DIRETOR NORTON JOSÉ EVALDT, MAT 11.850 PARA IR NA AMUREL BUSCAR PROJETOS PARA ÁREA ESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 28/06/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
933/2022	14/07/2022	16893 - CHRISTIAN LUIZ RIBEIRO 04182676939		PELA CONTRATAÇÃO DE INTERVENÇÃO TEATRAL COM O PERSONAGEM SILVONETE MANICURE, INTERPRETADA PELO ATOR CHRISTIAN RIBEIRO, NA FORMAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS	950,00
935/2022	14/07/2022	17261 - CLARISSE LEAL FREITAS		PELA DESPESA COM PALESTRANTE CLARICE LEAL FREITAS - CPF: 245.275.219-34, COM A PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVENTES E MERENDEIRAS NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, COM A PALESTRA: CABEÇA, CORAÇÃO E CORAGEM.	2.880,00
939/2022	15/07/2022	10068 - W R TELECOMUNICACOES LTDA		PELA DESPESA COM INSTALAÇÕES DE LINHAS TELEFONICAS NOS CMEI JOSÉ ANTONIO DOS REIS E NILSO PEDRO PEREIRA	980,00
940/2022	18/07/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSISTENTE DE ASSESSOR PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12.553 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO DA AMUREL, MUNICÍPIO DE GRAVATAL. DATA DA VIAGEM: 08/07/2022 COM SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO ÀS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
942/2022	18/07/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS INGRID GERLACH, MAT 5210, PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 20:00H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR MAT. 1715, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
943/2022	18/07/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROJETOS ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153, PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 20:00H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR MAT. 1715, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
944/2022	18/07/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROJETOS ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153, PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:00H. MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE MAT. 2380, VEICULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
945/2022	18/07/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS INGRID GERLACH, MAT 5210, PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:00H. MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT. 2380, VEICULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
946/2022	18/07/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 19:00H. VEICULO GOL RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
947/2022	18/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
948/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10 H E RETORNO AS 23:35 H. VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
949/2022	18/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
950/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
951/2022	18/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
952/2022	18/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO: ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
953/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
954/2022	18/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SEDUCE NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. VEICULO: SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
955/2022	18/07/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSISTENTE DA SECRETÁRIA PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT. 12553, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO: SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
956/2022	18/07/2022	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DO PDDE GABRIELA MIRANDA FLORIANO, MAT. 5778, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO: SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
957/2022	18/07/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT. 12453, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO: SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
958/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 20:00H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
959/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
960/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
961/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
962/2022	18/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MGK 93439, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
963/2022	18/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
964/2022	18/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
965/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
966/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
967/2022	18/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
968/2022	18/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
969/2022	18/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 13 E 15/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
970/2022	18/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11 E 13/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
971/2022	18/07/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
972/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
973/2022	18/07/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
974/2022	18/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
975/2022	18/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
976/2022	18/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 12:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
977/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
978/2022	18/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
979/2022	18/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
980/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
981/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
982/2022	18/07/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES JUNIOR, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
983/2022	18/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
984/2022	18/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
985/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
986/2022	18/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
987/2022	18/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
988/2022	18/07/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/06/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
989/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS. DATA DA VIAGEM: 12/07/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 20:00H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
991/2022	18/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
992/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
993/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
994/2022	18/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O CAMPEONATO SUL CATARINENSE. DATA DA VIAGEM: 17/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
995/2022	18/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, TRANSPORTAR ESTUDANTES DO UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 17/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: ONIBUS MGK 9345, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/20	75,00
1002/2022	21/07/2022	17330 - INSTITUTO CEDAO		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O 21º CONGRESSO DA FUNDAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA, DO SERVIDOR GUILHERME JAIR DOS SANTOS, MATRICULA 11765, NA DATA DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2022 EM CAMPINAS/SC	1.135,00
1003/2022	21/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LÚCIA VIEIRA, MAT 573, DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1004/2022	21/07/2022	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA COORDENADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR VERA LÚCIA VIEIRA, MAT 573, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NA CALIBRA, MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1005/2022	21/07/2022	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA, MAT 325, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NA CALIBRA, MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1006/2022	21/07/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE, DATA DA VIAGEM: 19/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:00H. VEICULO: GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1007/2022	21/07/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE RS, LEVAR O MARATONISTA JANDER PEREIRA DE CARVALHO, NA ENTREVISTA NO CONSULADO AMERICANO, DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 03:30H E RETORNO AS 17:00H. VEICULO: GOL RLD 5E74. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	90,00
1008/2022	21/07/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022 COM SAIDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEÍCULO: SPRINTER MHM 6589. CONFORME LEI 2842/2006.	40,00
1009/2022	21/07/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1010/2022	21/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1011/2022	21/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1013/2022	25/07/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA LEVAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1014/2022	25/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS ÔNIBUS NO DETER, DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1015/2022	25/07/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1016/2022	25/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1017/2022	25/07/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1018/2022	25/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1019/2022	25/07/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO: SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1020/2022	25/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1021/2022	26/07/2022	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL SUELI LÍDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483 PARA O MUNICIPIO DE GRAMADO - RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCACIONAL DO SUL DO BRASIL - EDUCAÇÃO PARA TODOS, COM SAÍDA DIA 19/07/2022 AS 05:00H E RETORNO DIA 21/07/2022 AS 23:00H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	490,00
1022/2022	26/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ABERTOS. DATA DA VIAGEM: 02/07/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO MICRO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1023/2022	26/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ABERTOS. DATA DA VIAGEM: 03/07/2022, COM SAÍDA AS 7:30H E RETORNO AS 18:35H. VEICULO MICRO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1024/2022	26/07/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR AS FUNCIONÁRIA INGRID GERLACH, SUPERVISORA DE PROJETOS MAT 5210 E ANDREIA DO NASCIMENTO, COORDENADORA DE PROJETOS, MAT. 8153, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DONEA SOBRE CULTURA AÇORIANO.. DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15H. VEICULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1025/2022	26/07/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:45H E SAÍDA ÀS 12:30H E RETORNO ÀS 17:45. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1026/2022	26/07/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA INGRID GERLACH, SUPERVISORA DE PROJETOS MAT 5210, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO NUCLEO DE ESTUDO AÇORIANO - NEA SOBRE CULTURA AÇORIANA, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1027/2022	26/07/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, COORDENADORA DE PROJETOS MAT 8153, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO NUCLEO DE ESTUDOS AÇORIANO - NEA SOBRE CULTURA AÇORIANA, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 20/07/2022, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO GOL RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1028/2022	26/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1029/2022	26/07/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO: ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1030/2022	26/07/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA ALESC, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/08/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO DIA 11/08/2022 AS 21:30H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 4376 . VEICULO: 5E74 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	345,00
1031/2022	26/07/2022	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA ALESC, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/08/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO DIA 11/08/2022 AS 21:30H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 4376 . VEICULO: 5E74 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	345,00
1032/2022	26/07/2022	12003 - LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PROFESSORES E PRESIDENTA DO COMEDI LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES, MAT 7499 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA ALESC, MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 09/08/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO DIA 11/08/2022 AS 21:30H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 4376 . VEICULO: 5E74 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	345,00
1033/2022	26/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1034/2022	26/07/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/07/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:40H. VEICULO: ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1035/2022	27/07/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.300,00
1045/2022	02/08/2022	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, EM BLUMENAU NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, AS SERVIDORAS ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT. 7555, JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT. 12453, VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT. 6034, ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES, MAT. 5211 E 7571, SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT. 7483, PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT. 12553, KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498	1.400,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1046/2022	02/08/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1047/2022	02/08/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:35H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1048/2022	02/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1049/2022	02/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/07/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1050/2022	02/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1051/2022	02/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1052/2022	02/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1053/2022	02/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1054/2022	02/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 29/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1055/2022	02/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UFSC E UDESC. DATA DA VIAGEM: 22 E 24/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
1056/2022	02/08/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAL, PARA BUSCAR E LEVAR ATLETA IMBITUBENSE PARA PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO DA ESCOLINHA DME QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE JAGUARUNA. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 21:00H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1057/2022	02/08/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406 PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAL, PARA BUSCAR E LEVAR ATLETA IMBITUBENSE PARA PARTICIPAR DO JOGO AMISTOSO DA ESCOLINHA DME NO GINÁSIO DE ESPORTES OLIVAR FRANCISCO. DATA DA VIAGEM: 28/07/2022, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 22:00H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1058/2022	03/08/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.300,00
1060/2022	05/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 31/07/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1061/2022	05/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/07/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1062/2022	05/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1063/2022	05/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/07/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1064/2022	08/08/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE CRICIUMA PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMREC. DATA DA VIAGEM: 03/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 19:00H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1065/2022	08/08/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMREC, NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 03/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
1066/2022	08/08/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMREC, NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA. DATA DA VIAGEM: 03/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 19:00H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1069/2022	09/08/2022	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, EM BLUMENAU NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA A SERVIDORA ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA, MAT. 490	200,00
1075/2022	09/08/2022	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA, MAT 490 PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1076/2022	09/08/2022	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA CAROLINE G. DOMINGOS HIPÓLITO, MAT 4474 PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1077/2022	09/08/2022	17217 - GUILHERME JAIR DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O FONOAUDIOLOGO GUILHERME JAIR DOS SANTOS, MAT 11.765 PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1078/2022	09/08/2022	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PEDAGOGA MANOELA STUMPF RAMOS, MAT 11.988 PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1079/2022	09/08/2022	13234 - ROSIANE PACHECO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DO ENSINO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ROSIANE PACHECO, MAT 8156 PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1090/2022	12/08/2022	6461 - GRAFICA JULIANA LTDA		PELA DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ESCOLARES	1.230,00
1091/2022	12/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 05 E 07/08/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
1092/2022	12/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1093/2022	12/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1094/2022	12/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1095/2022	12/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1096/2022	12/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1097/2022	12/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/07/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1098/2022	12/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA ALESC. DATA DA VIAGEM: 09/08/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 19:00H. VEICULO: RLD 5E74 , CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1100/2022	15/08/2022	17397 - ALESSANDRO MAFRA		PELA DESPESA COM BONÉ PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA PANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.470,00
1101/2022	15/08/2022	17398 - COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA LTDA		PELA DESPESA COM CAMISETA DE MANGA LONGA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA PANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.113,50
1102/2022	15/08/2022	17397 - ALESSANDRO MAFRA		PELA DESPESA COM SAIAS BRANCAS PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA PANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	700,00
1107/2022	16/08/2022	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ MAT. 11.591, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA DELEGAÇÃO COM ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA, MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, BASQUETE MASCULINO E FUTSAL MASCULINO, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA NO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS, DE19 ATÉ 22 DE AGOSTO	12.400,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1116/2022	17/08/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 12/08/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1117/2022	17/08/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/08/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1118/2022	17/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1119/2022	17/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1120/2022	17/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1121/2022	17/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1122/2022	17/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1123/2022	17/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1124/2022	17/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1126/2022	18/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1135/2022	22/08/2022	9176 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DAZYMBA LTDA		PELA DESPESA COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ATUALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA OS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	3.360,00
1145/2022	23/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1146/2022	23/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1147/2022	23/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1148/2022	23/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1149/2022	23/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1150/2022	23/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1151/2022	24/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1152/2022	24/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1153/2022	24/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1154/2022	24/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1155/2022	24/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1156/2022	24/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1158/2022	24/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1159/2022	24/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1160/2022	24/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1161/2022	24/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1162/2022	24/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1163/2022	24/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1164/2022	24/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PE. DR. ITAMAR LUIS DA COSTA PARA REALIZAR VISITA NO COMPLEXO TERMELÉTRICO JORGE LACERDA PARA CONHECEREM O PROCESSO DE GERAÇÃO DE ENERGIA. DATA DA VIAGEM: 15/08/2022, COM SAÍDA ÀS 12:15H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1165/2022	24/08/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1166/2022	24/08/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1167/2022	24/08/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1168/2022	24/08/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE DE ACESSOR PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12553 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 7:00H E RETORNO ÀS 17:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1169/2022	24/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MA 157 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UNDIME. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 17:10H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1170/2022	24/08/2022	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FABIANA DE JESUS, MAT 157 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UNDIME, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 17:10H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1171/2022	24/08/2022	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE PROJETOS FINANCEIROS SIMONI BARBOSA DE ANDRADE, MAT 9998 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UNDIME, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA ÀS 6:00H E RETORNO ÀS 17:10H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1178/2022	26/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1179/2022	26/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1180/2022	26/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1181/2022	26/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1182/2022	26/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1183/2022	26/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1184/2022	26/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15, 16 E 22/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1185/2022	26/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1186/2022	26/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1187/2022	26/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 19 E 21/08/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
1188/2022	26/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1189/2022	26/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1190/2022	26/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1191/2022	26/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1192/2022	26/08/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1193/2022	26/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1194/2022	26/08/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1195/2022	26/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1196/2022	26/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1199/2022	29/08/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTERINI DA COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, PARA LEVAR A COORDENADORA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA, MAT 490 PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECER A ORGANIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2022, COM SAÍDA ÀS 9:30H E RETORNO ÀS 20:15H. VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1200/2022	30/08/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1201/2022	30/08/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1203/2022	30/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1204/2022	30/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1205/2022	30/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1206/2022	30/08/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE SOMBRIO PARA LEVAR A SUPERVISOR DE PROJETOS E ELICITAÇÕES INGRID GERLACH, MAT 5210 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 28º AÇOR R ENTREGA DO TROFEU AÇORIANIDADE. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:50H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1207/2022	30/08/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1208/2022	30/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1209/2022	30/08/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1210/2022	30/08/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1211/2022	30/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501 PARA LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	
1212/2022	30/08/2022	17469 - EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A		PELA DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT. 11507 " LEI PAULO GUSTAVO PARA MUNICÍPIOS: DO ACESSO A EXECUSSÃO DOS RECURSOS. " CURSO TERÁ INÍCIO DIA 09/09/22 COM AULAS ON LINE A CADA 15 DIAS COM DURAÇÃO DE 4H, ATÉ DEZEMBRO DE 2022.	999,90

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1220/2022	31/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501 PARA LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1221/2022	31/08/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR O GESTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 NA CALIBRA, CIAUTO E DEPOIMENTO NA POLÍCIA MILITAR. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:10H. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1222/2022	31/08/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O GESTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 NA CALIBRA, CIAUTO E DEPOIMENTO NA POLÍCIA MILITAR, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:10H. MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380. VEICULO: FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1223/2022	31/08/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406, PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAL, LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1224/2022	31/08/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1225/2022	31/08/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO ANDREIA DO NACIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 16/08/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1226/2022	31/08/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1227/2022	31/08/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1228/2022	01/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1229/2022	01/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1230/2022	01/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1231/2022	01/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 13:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
1232/2022	01/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1233/2022	01/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1234/2022	01/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1235/2022	01/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1236/2022	01/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:40H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1237/2022	01/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1238/2022	01/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINDA DE SOUZA PIRES PARA VISITAÇÃO AO MUSEU CASA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:10H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1239/2022	01/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O ATLETA JANDER PEREIRA DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 28/08/2022, COM SAÍDA AS 03:30H E RETORNO AS 16:35H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1240/2022	01/09/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS E LICITAÇÕES INGRID GERLACH, MAT 5210 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 28º AÇOR R ENTREGA DO TROFEU AÇORIANIDADE, MUNICIPIO DE SOMBRIO. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:50H. MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1241/2022	01/09/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 28º AÇOR R ENTREGA DO TROFEU AÇORIANIDADE, MUNICIPIO DE SOMBRIO. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:50H. MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1242/2022	01/09/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 28º AÇOR E ENTREGA DO TROFÉU AÇORIANIDADE, MUNICÍPIO DE SOMBRIO. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:50H. MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1243/2022	01/09/2022	17404 - ELIETE SILVA DE SOUZA		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS CULTURAIS ELIETE SILVA DE SOUZA, MAT 6037 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO 28º AÇOR E ENTREGA DO TROFÉU AÇORIANIDADE, MUNICÍPIO DE SOMBRIO. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:50H. MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1244/2022	01/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1247/2022	01/09/2022	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O TÉCNICO EM INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501 PARA LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 25/08/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H. MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1248/2022	01/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAL DE BASE FUT 7. DATA DA VIAGEM: 13/08/2022, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1249/2022	01/09/2022	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 20:10H. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1251/2022	01/09/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 20:10H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1253/2022	01/09/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SUPERVISORA DE PROJETOS E LICITAÇÕES INGRID GERLACH, MAT 5210 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, MUNICIPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 20:10H. MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT12406. VEICULO: QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1254/2022	01/09/2022	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE PROJETOS RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DA DEFESA CIVIL, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 24/08/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 19:00H. VEICULO DA DEFESA CIVIL DE IMBITUBA, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1256/2022	02/09/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ADQUIRIDO PELA SEDUCE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SPRINTER RX04C46	174,94
1257/2022	05/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1258/2022	05/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26 E 29/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1259/2022	05/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1260/2022	05/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26 E 29/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1261/2022	05/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1262/2022	05/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1263/2022	05/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1264/2022	05/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1265/2022	05/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1266/2022	05/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1267/2022	05/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1268/2022	05/09/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1269/2022	05/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1270/2022	05/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1271/2022	05/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4476 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1272/2022	05/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINDA DE SOUZA PIRES PARA ESTUDO NO MUSEU CASA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1273/2022	05/09/2022	15367 - BARBARA JESSICA LANE ANTONIA FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A MONITORA BÁRBARA JÉSSICA LANE ANTONIA FERNANDES, MAT 11608 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINDA DE SOUZA PIRES PARA ESTUDO NO MUSEU CASA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1274/2022	08/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNDIME. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:50H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1275/2022	08/09/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNDIME, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1276/2022	08/09/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNDIME, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1277/2022	08/09/2022	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO MORAES SILVA, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNDIME, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:50H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
1278/2022	08/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1279/2022	08/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30 E 31/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1280/2022	08/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1281/2022	08/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1282/2022	08/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01 E 02/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1283/2022	08/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1284/2022	08/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1285/2022	08/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1286/2022	08/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022 E 02/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1287/2022	08/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29 E 31/08/2022 E 01/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1288/2022	08/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 02 E 04/09/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
1289/2022	08/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4476 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1290/2022	08/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4476 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1291/2022	08/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4476 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1292/2022	08/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1293/2022	08/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1294/2022	08/09/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1295/2022	08/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8858/2022	08/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8859/2022	08/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8860/2022	08/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8861/2022	08/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8862/2022	08/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1959 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8863/2022	08/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8864/2022	08/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8865/2022	08/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8866/2022	08/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1752 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8867/2022	08/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8868/2022	08/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8869/2022	08/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8870/2022	08/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8875/2022	09/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8876/2022	09/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8877/2022	09/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8878/2022	09/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8879/2022	09/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8880/2022	09/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8881/2022	09/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8882/2022	09/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8883/2022	09/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8885/2022	09/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8886/2022	09/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8887/2022	09/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8888/2022	09/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8889/2022	09/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8890/2022	09/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8891/2022	09/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8892/2022	09/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINDA DE SOUZA PIRES PARA VISITAÇÃO À FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. DATA DA VIAGEM: 31/08/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8893/2022	09/09/2022	17492 - CAMILA MACHADO DA ROSA TAVARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A MONITORA CAMILA MACHADO DA ROSA TAVARES, MAT 11614 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL BELARMINDA DE SOUZA PIRES PARA VISITAÇÃO AO MUSEU CASA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 26/08/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:10H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8895/2022	12/09/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.100,00
8896/2022	12/09/2022	17493 - INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO - EIRELI		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO CURSO NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM, NOS DIAS 04, 05 e 06 DE NOVEMBRO EM LONDRINA - PR	1.988,00
8903/2022	19/09/2022	17501 - CAAPACITAR - PARCEIROS DE COMUNICACAO LTDA		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS SERVIDORAS ROSIANE PACHECO, MAT. 8156 E Mª APARECIDA M DE CARVALHO, MAT. 7.485	900,00
8904/2022	19/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8905/2022	19/09/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
8906/2022	19/09/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSISTENTE DE ACESSOR PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12.553 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8907/2022	19/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8908/2022	19/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8909/2022	19/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8910/2022	19/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8911/2022	19/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/08/2022 E 13/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
8912/2022	19/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8913/2022	19/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8914/2022	19/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8915/2022	19/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8916/2022	19/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06, 09 E 13/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
8917/2022	19/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 09 E 11/09/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
8918/2022	19/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8919/2022	19/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8920/2022	19/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8921/2022	19/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8922/2022	19/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8923/2022	19/09/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8924/2022	19/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8925/2022	19/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8926/2022	19/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8927/2022	19/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8928/2022	19/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/09/2022, COM SAÍDA AS 18:10H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8929/2022	19/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA EEB ENGº ALVARO CATÃO PARA REALIZAÇÃO VISITAÇÃO NO PROJETO TAMAR. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8930/2022	19/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR MC MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE BATALHA DE MC CULTURA HIP HOP. DATA DA VIAGEM: 10/09/2022, COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:10H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8931/2022	19/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DETUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8932/2022	19/09/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
8933/2022	19/09/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE DE ASSESOR PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12.553 E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8934/2022	20/09/2022	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO GESTOR DE MOBILIDADE ESCOLAR, SR. LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SISTEMAS GOGLE EARTH, SISTEMA ELETRONICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL - SETE - QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE	1.619,00
8936/2022	20/09/2022	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		PELA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O GESTOR DE MOBILIDADE ESCOLAR, SR. LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SISTEMAS GOGLE EARTH, SISTEMA ELETRONICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL - SETE - QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE	1.190,00
8938/2022	21/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8939/2022	21/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8940/2022	21/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8941/2022	21/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8942/2022	21/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8943/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8944/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8945/2022	21/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8946/2022	21/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8947/2022	21/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8948/2022	21/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8949/2022	21/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8950/2022	21/09/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFESON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8951/2022	21/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8952/2022	21/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8953/2022	21/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8954/2022	21/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8955/2022	21/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8956/2022	21/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8957/2022	21/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8958/2022	21/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8959/2022	21/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8960/2022	21/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12 E 14/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
8961/2022	21/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8962/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8963/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08 E 09/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8964/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8965/2022	21/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8966/2022	21/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ESSEIF. DATA DA VIAGEM: 16 E 18/09/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
8967/2022	21/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12 E 14/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
8968/2022	21/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ESSEIF. DATA DA VIAGEM: 12 E 14/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
8969/2022	21/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08, 12 E 14/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
8970/2022	21/09/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8971/2022	22/09/2022	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8972/2022	22/09/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8973/2022	22/09/2022	12003 - LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A DIRETORA LUCIANE BEATRIZ AMARAL, MAT 7499 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS SE, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8975/2022	26/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE RIO FORTUNA PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8976/2022	26/09/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR, MUNICIPIO DE RIO FORTUNA. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:15H. DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
8977/2022	26/09/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR, MUNICIPIO DE RIO FORTUNA. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:15H. DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8978/2022	26/09/2022	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROJETOS FINANCEIROS SIMONI BARBOSA DE ANDRADE, MAT 9998 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR, MUNICIPIO DE RIO FORTUNA. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:15H. DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8979/2022	26/09/2022	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VANUSA MACHADO MORAES DA SILVA, MAT 6034 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDOR, MUNICIPIO DE RIO FORTUNA. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:15H. DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8980/2022	26/09/2022	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A PEDAGOGA MANOELA STUMPF RAMOS, MAT11.988 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
8984/2022	27/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8985/2022	27/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8986/2022	27/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8987/2022	27/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8988/2022	27/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8989/2022	27/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8990/2022	27/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8991/2022	27/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8992/2022	27/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8993/2022	27/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8994/2022	27/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8995/2022	27/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8996/2022	27/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
8997/2022	27/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8998/2022	27/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
8999/2022	27/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9000/2022	27/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9001/2022	27/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9002/2022	27/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9003/2022	27/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9004/2022	27/09/2022	12034 - CASSIA REGINA PIRES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA COORDENADORA DE INC.E FOM. AO ESPORTE CASSIA REGINA PIRES FERNANDES, MAT. 8598 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO DE IMBITUBA PARA PARTICIPAR DO REGIONAL SUL DO JASC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NA CIDADE DE TUBARÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 E NOS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO	7.500,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9006/2022	27/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9007/2022	27/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9008/2022	27/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULOQJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9009/2022	27/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9010/2022	27/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9011/2022	27/09/2022	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇÃO ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES, MAT 7555 PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINARIO ESTADUAL DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/09/2022, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736. VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9013/2022	28/09/2022	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA, MAT. 490, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA INDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

9014/2022	28/09/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9015/2022	28/09/2022	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT. 7483, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9016/2022	28/09/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA KELLIN MARQUES SILVEIRA - MAT. 7498, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9017/2022	28/09/2022	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERVIDOR JONAS DANIEL AMARAL PINTO, MAT. 12453, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9018/2022	28/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES - MAT. 10736, PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA LEVAR A SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT. 5737 E EQUIPE QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	1.400,00
9019/2022	28/09/2022	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT. 12553, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9020/2022	28/09/2022	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTÁ GUIMARÃES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA ONILEDA DE SOUZA MATTÁ GUIMARÃES, MAT 7555, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9021/2022	28/09/2022	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES, MAT 5211 e, 7571, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9026/2022	30/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9027/2022	30/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19 E 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9028/2022	30/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9029/2022	30/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9030/2022	30/09/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9031/2022	30/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9032/2022	30/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9033/2022	30/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19, 21 E 27/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9034/2022	30/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 21 E 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9035/2022	30/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19 E 21/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9036/2022	30/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9037/2022	30/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9038/2022	30/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA AEUNI PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26 E 27/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9039/2022	30/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9040/2022	30/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9041/2022	30/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9042/2022	30/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9043/2022	30/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9044/2022	30/09/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9045/2022	30/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9046/2022	30/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9047/2022	30/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9048/2022	30/09/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9049/2022	30/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9050/2022	30/09/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9051/2022	30/09/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9052/2022	30/09/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9053/2022	30/09/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9054/2022	30/09/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9055/2022	30/09/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9056/2022	30/09/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9057/2022	30/09/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9058/2022	30/09/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULOMCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9059/2022	30/09/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9060/2022	30/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9061/2022	30/09/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 23 E 25/09/2022, COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
9062/2022	30/09/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12632 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O TECNICO DE INFORMATICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501 PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM EMPRESA ESPECIALIZADA. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:30H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9063/2022	30/09/2022	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O TECNICO DE INFORMATICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501 PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM EMPRESA ESPECIALIZADA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 27/09/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 19:30H. MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12632, VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9064/2022	04/10/2022	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULPITO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.000,00
9065/2022	04/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9066/2022	04/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9067/2022	04/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 29/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9068/2022	04/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9069/2022	04/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9070/2022	04/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9071/2022	04/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9072/2022	04/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9073/2022	04/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9074/2022	04/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9075/2022	04/10/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9076/2022	04/10/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9077/2022	04/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9078/2022	04/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9079/2022	04/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9080/2022	04/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9081/2022	04/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9082/2022	04/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9083/2022	04/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 30/09 E 02/10/2022, COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
9085/2022	05/10/2022	10359 - ANDREA DA SILVA		PELA DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS BÁSICO AOS PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E SEGUNDOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.600,00
9087/2022	06/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9088/2022	06/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9089/2022	06/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9090/2022	06/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9091/2022	06/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9092/2022	06/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9094/2022	06/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9095/2022	06/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9096/2022	06/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9097/2022	06/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9098/2022	06/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022 E 03/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9099/2022	06/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022 E 05/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9100/2022	06/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/09/2022 E 03 E 05/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9101/2022	06/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022 E 05/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9102/2022	06/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/09/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9103/2022	06/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/09/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9108/2022	11/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 07/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9109/2022	11/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9110/2022	11/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06 E 10/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9111/2022	11/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04, 06 E 10/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9112/2022	11/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03 E 05/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9113/2022	11/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9114/2022	11/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9115/2022	11/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9116/2022	11/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9117/2022	11/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022 COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9118/2022	11/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 09/10/2022 COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9119/2022	11/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9120/2022	11/10/2022	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		SEGUE PARA PAGAMENTO DA GUIA DO INMETRO REFERENTE AO VEICULO DA SEDUCE PLACA RXO 4C46	207,34
9121/2022	13/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9122/2022	13/10/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.350,00
9126/2022	17/10/2022	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME		PELA DESPESA COM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO REFERENTE AO VEICULO DA SEDUCE PLACA RXO 4C46	312,66
9128/2022	17/10/2022	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT. 6034, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, NA CIDADE DE BLUMENAU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO	700,00
9130/2022	18/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO QHE 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9131/2022	18/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9132/2022	18/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11 E 13/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9133/2022	18/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9135/2022	18/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9142/2022	18/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9143/2022	18/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9144/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9145/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9146/2022	18/10/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9147/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9148/2022	18/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9149/2022	18/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9150/2022	18/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9151/2022	18/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9152/2022	18/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9153/2022	18/10/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9154/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9155/2022	18/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9156/2022	18/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9157/2022	18/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9158/2022	18/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1959 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9159/2022	18/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9160/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9161/2022	18/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9162/2022	18/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9163/2022	18/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9164/2022	18/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9165/2022	18/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9166/2022	18/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9167/2022	18/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9168/2022	18/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9169/2022	18/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9170/2022	18/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9171/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9172/2022	18/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARAÃO PARA LEVAR VEICULO NA CALIBRA E CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 10/10/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO: RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9173/2022	18/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9174/2022	18/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9177/2022	18/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9178/2022	18/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9179/2022	18/10/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9180/2022	18/10/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9181/2022	18/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9182/2022	18/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15 H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9183/2022	18/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9184/2022	18/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9185/2022	18/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9186/2022	18/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022 COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9187/2022	18/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.726 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 16/10/2022 COM SAÍDA AS 13:30 H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9188/2022	18/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VANDERLEI MAYER PARA VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS DE TUBARAÃO. DATA DA VIAGEM: 11/10/2022 COM SAÍDA AS 07:00 H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9193/2022	20/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07 E 11/10/2022 COM SAÍDA AS 18:15 H E RETORNO AS 23:35H. VEICULOMJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9197/2022	24/10/2022	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO, MATRÍCULA: 7485, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEUROMEETING EM LONDRINA - PR, SAÍDA: 04 / 11 E O RETORNO NO DIA 06 /11.	775,00
9198/2022	24/10/2022	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA REGIANE MIGUEL RODRIGUES, MATRÍCULA: 7886, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEUROMEETING EM LONDRINA - PR, SAÍDA: 04 / 11 E O RETORNO NO DIA 06 /11	775,00
9199/2022	24/10/2022	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO, MATRÍCULA: 4474, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEUROMEETING EM LONDRINA - PR, SAÍDA: 04 / 11 E O RETORNO NO DIA 06 /11	775,00
9200/2022	24/10/2022	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MANOELA STUMPF RAMOS, MATRÍCULA: 11988, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEUROMEETING EM LONDRINA - PR, SAÍDA: 04 / 11 E O RETORNO NO DIA 06 /11	775,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9204/2022	24/10/2022	10359 - ANDREA DA SILVA		PELA DESPESA COM TAXA DE INSS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS AOS PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E SEGUNDOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATADA: ANDREIA DA SILVA, NIS: 123.593.401-09.	341,00
9205/2022	24/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULOMGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9206/2022	24/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9207/2022	24/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9208/2022	24/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9211/2022	24/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9213/2022	24/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9215/2022	24/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9217/2022	24/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9219/2022	24/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9220/2022	24/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9221/2022	24/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9222/2022	24/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9223/2022	24/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9224/2022	24/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9225/2022	24/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9226/2022	24/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULOQJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9227/2022	24/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9228/2022	24/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14 E 18/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9229/2022	24/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9230/2022	24/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9231/2022	24/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 19/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9232/2022	24/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 19/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9233/2022	24/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 19/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9234/2022	24/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9235/2022	24/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9236/2022	24/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DENISE SILVA MAISTO, MAT 5989 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI 13.431/17 ESCUTA QUALIFICADA, NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9237/2022	24/10/2022	13389 - DENISE SILVA MAISTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL DENISE SILVA MAISTO, MAT 5989 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI 13.431/17 ESCUTA QUALIFICADA, NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 19/10/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9238/2022	24/10/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DA SPRINTER NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 18/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:30H. VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9239/2022	25/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9240/2022	25/10/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9242/2022	25/10/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9243/2022	25/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9244/2022	25/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9245/2022	25/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 16:20H E RETORNO AS 21:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9246/2022	25/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11, 14 E 20/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9247/2022	25/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11, 18 E 20/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9248/2022	25/10/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIO EDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RLH 9J33 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9249/2022	25/10/2022	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE PROJETOS SOCIO EDUCATIVOS CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA SOUZA, MAT 94 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RLH 9J33 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9250/2022	25/10/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9251/2022	25/10/2022	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL ALINE CARDOSO PACHECO, MAT 764 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RLH 9J33 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9252/2022	25/10/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 18:30H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715. VEICULO RLH 9J33 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9259/2022	31/10/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O MUNICIPIO DE LONDRINA PR PARA LEVAR A EQUIPE DE TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO NEUROMEETING NOS DIA 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO. DATA DA SAÍDA: 04/11/2022 E RETORNO 06/11/2022. VEICULO PLACA BDD 5C94	1.900,00
9260/2022	31/10/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9261/2022	31/10/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9262/2022	31/10/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 24 E 28/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9263/2022	31/10/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA BUSCAR ESTUDANTES NO IFSC POR PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADO NO ONIBUS. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9264/2022	31/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9265/2022	31/10/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9266/2022	31/10/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9267/2022	31/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9268/2022	31/10/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9269/2022	31/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9270/2022	31/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 30/10/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9271/2022	31/10/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA DE SOUZA MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE ESTUDO. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9272/2022	01/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9273/2022	01/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9274/2022	01/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9275/2022	01/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9276/2022	01/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9277/2022	01/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9278/2022	01/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9279/2022	01/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9280/2022	01/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9281/2022	01/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9282/2022	01/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:33H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9283/2022	01/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:33H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9284/2022	01/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9285/2022	01/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9286/2022	01/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9287/2022	01/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9288/2022	01/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20 E 27/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9293/2022	03/11/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.300,00
9294/2022	03/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9295/2022	03/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9299/2022	04/11/2022	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA		PELA DESPESA COM ITENS DE INFORMATICA PARA OS CENTROS MUNICIPALIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.817,50
9301/2022	07/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24 E 27/10/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9302/2022	07/11/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA LEVAR OS ALUNOS DA E. M. ETELVINA DE SOUZA PEREIRA EM VISITAÇÃO AO QUILOMBOLA, DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9303/2022	07/11/2022	17663 - RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MONITOR RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR, MAT 11.784 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA DE SOUZA MARQUES EM VIAGEM DE ESTUDO. DATA DA VIAGEM: 27/10/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9318/2022	07/11/2022	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA		PELA DESPESA COM ITENS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.799,50
9320/2022	07/11/2022	17683 - MAURICIO LOUREIRO 11953262899		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE " BOI DE MAMÃO E PESCADOR " AMBOS MEDINDO 1.20X0.85 E 1.80X1.65 PARA COMPOR O PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA.	1.350,00
9322/2022	09/11/2022	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9323/2022	09/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28/10/2022, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9324/2022	09/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DUAS DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 04 E 06/11/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
9325/2022	09/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9326/2022	09/11/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9327/2022	09/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9328/2022	09/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9329/2022	09/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9330/2022	09/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9331/2022	09/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9332/2022	09/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/	40,00
9333/2022	09/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/	40,00
9334/2022	09/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DUAS DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/10 E 03/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9344/2022	14/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07 E 09/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9345/2022	14/11/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 08/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9346/2022	14/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2560, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9347/2022	14/11/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03, 07 E 09/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9348/2022	14/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 08/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9349/2022	14/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ JUNIOR, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04, 08 E 09/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9350/2022	14/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9184, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9351/2022	14/11/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MCK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9352/2022	14/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9353/2022	14/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO qjx 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9354/2022	16/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9355/2022	16/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9356/2022	16/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9357/2022	16/11/2022	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR EQUIPAMENTOS PARA FAZER MANUTENÇÃO, MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT. 1715. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022, COM SAÍDA AS 06:50H E RETORNO AS 13:15H. VEICULO FOX RLH 9533, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9358/2022	16/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR O TÉCNICO DE INFORMÁTICA MATHEUS ALVES PARA FAZER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DATA DA VIAGEM: 09/11/2022, COM SAÍDA AS 06:50H E RETORNO AS 13:15H. VEICULO FOX RLH 9533, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9359/2022	16/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9360/2022	16/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9361/2022	16/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9362/2022	16/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:20H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9363/2022	16/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9365/2022	16/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9374/2022	16/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9375/2022	16/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9376/2022	16/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9377/2022	16/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO OJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9378/2022	16/11/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 2 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTUTRINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08 E 10/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9381/2022	18/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9385/2022	24/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARCÍLIO DIAS THIAGO, PARA VISITAÇÃO AO PARQUE ESTADUAL SERRA DO TABULEIRO. DATA DA VIAGEM: 18/11/2022, COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 13:00H. VEICULO ONIBUS MJC 6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9386/2022	24/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU, LEVAR A SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELLO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9387/2022	24/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 2 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11 E 17/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9388/2022	24/11/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 2 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11 E 16/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9390/2022	24/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9391/2022	24/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MCK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9392/2022	24/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MCK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9393/2022	24/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9394/2022	24/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9395/2022	24/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9396/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9397/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9398/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9399/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9400/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9401/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9402/2022	24/11/2022	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA TÂNIA BITTENCOURT M. ALVES, SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS, MAT 12431, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9403/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9404/2022	24/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9405/2022	24/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9406/2022	24/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9407/2022	24/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9408/2022	24/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10 E 11/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO RLP 2560, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9409/2022	24/11/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16 E 18/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9410/2022	24/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04, 09, 11 E 17/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
9411/2022	24/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9412/2022	24/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 2 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10 E 16/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9413/2022	28/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 11 E 15/11/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	80,00
9419/2022	29/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 /11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9420/2022	29/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 E 21/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9421/2022	29/11/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 1 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO RXO 4646, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9422/2022	29/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18, 21 E 22/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9423/2022	29/11/2022	15529 - ANGELO SCHMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 1 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9424/2022	29/11/2022	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO, MAT 491, PARA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9425/2022	29/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18, 21, E 22/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842	120,00
9426/2022	29/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21, 22 E 23/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842	120,00
9427/2022	29/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 17, 18 E 21/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9428/2022	29/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 17 E 18/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9429/2022	29/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA E. E. B. MARCÍLIO DIAS THIAGO, VISITAÇÃO A SERRA DO TABULEIRO. DATA DA VIAGEM: 18/11/2022, COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:10H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9430/2022	29/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE PENHA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA E. B. M. BASILEU JOSÉ DAS SILVA, VIAGEM DE ESTUDOS NO PARQUE TEMÁTICO BETO CARREIRO. DATA DA VIAGEM: 22/11/2022, COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9431/2022	29/11/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINI COSTA MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16, 18 E 22/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9432/2022	29/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9433/2022	29/11/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9434/2022	29/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14 E 20/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9435/2022	29/11/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9436/2022	29/11/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18, 21 E 22/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9437/2022	29/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 4 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17, 18, 21 E 22/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
9438/2022	30/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, PARA LEVAR A COORDENADORA DE MANUTENÇÃO SOLANGE AVILA E A GERENTE DE ART. PEDAGÓGICA SUELI LÍDIA, NA MOSTRA DE PROJETO "A UNIÃO FAZ A VIDA", NA ESCOLA JOSÉ RÉUS. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 12:45H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9439/2022	30/11/2022	13210 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA SUELI LÍDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROJETO "A UNIÃO FAZ A VIDA", NA ESCOLA JOSÉ RÉUS. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 12:45H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9440/2022	30/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 24/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9441/2022	30/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX S564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9442/2022	30/11/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO SPRINTER RX04C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9443/2022	30/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX S564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9444/2022	30/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 25 E 28/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9445/2022	30/11/2022	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 21 E 23/10/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	150,00
9446/2022	30/11/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 20/11/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
9447/2022	30/11/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 18/11/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
9448/2022	30/11/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24 E 25/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9449/2022	30/11/2022	7970 - SOLANGE AVILA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A COORDENADORA DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOLANGE AVILA, MAT 256, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROJETO "A UNIÃO FAZ A VIDA", NA ESCOLA JOSÉ RÉUS. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 12:45H E RETORNO AS 18:00H. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9450/2022	30/11/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA E. E. B. ENGº ALVARO CATÃO PARA VISITA A FEIRA DE CIÊNCIAS DA E. E. B. GREGÓRIO MANOEL DE BEM. DATA DA VIAGEM: 24/11/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. VEICULO MKV 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9451/2022	30/11/2022	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA ASSESSORA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU, PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9452/2022	30/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9453/2022	30/11/2022	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIU, PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO SPIN BDD 5C94, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT. 10736. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9454/2022	30/11/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9455/2022	30/11/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9456/2022	30/11/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 25 E 27/11/2022, COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9457/2022	30/11/2022	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9458/2022	30/11/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9459/2022	30/11/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9465/2022	05/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 25, 29 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
9466/2022	05/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25, 28, 29 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	160,00
9467/2022	05/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9468/2022	05/12/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9469/2022	05/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9470/2022	05/12/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25 E 29/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9471/2022	05/12/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/	80,00
9472/2022	05/12/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9473/2022	05/12/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 25 E 29/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9474/2022	05/12/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
9475/2022	05/12/2022	17715 - CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L		PELA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TACOGRACO REFERENTE AO VEICULO DA SEDUCE PLACA RXO 4C46	75,00
9480/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:15H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9481/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 06/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9482/2022	12/12/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9483/2022	12/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29 E 30/11/2022 E 05 E 06/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
9484/2022	12/12/2022	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06 E 07/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9485/2022	12/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 29 E 30/11/2022 E 05, 06 E 07/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
9486/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9487/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9488/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9489/2022	12/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9490/2022	12/12/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12.738, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/11/2022 E 06/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9491/2022	12/12/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/11/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9492/2022	12/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORINOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 02 E 04/12/2022, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9502/2022	13/12/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DAS ESCOLINHAS. DATA DA VIAGEM: 06/12/2022, COM SAÍDA AS 08:15H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9503/2022	14/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 09 E 11/12/2022, COM SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9504/2022	14/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 12/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9505/2022	14/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9506/2022	14/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9507/2022	14/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA E. M. PROF. TEREZINHA PINTO DE SOUZA, PARA VIAGEM DE ESTUDO A FERROVIA D. TEREZA CRISTINA. DATA DA VIAGEM: 09/12/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9508/2022	14/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 12/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9509/2022	14/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9510/2022	14/12/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9511/2022	14/12/2022	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9512/2022	14/12/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9513/2022	14/12/2022	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9514/2022	14/12/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE PAULO LOPES LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO QUADRANGULAR VOLEIBOL. DATA DA VIAGEM: 04 /12/2022, COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 19:30H. VEICULO MJJ 9189 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9522/2022	16/12/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		PELA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.120,00
9523/2022	16/12/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		PELA DESPESA COM MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	8.440,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9524/2022	19/12/2022	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA LEVAR O ATLETA JANDER PEREIRA DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA MEIA MARATONA. DATA DA VIAGEM: 20/11/2022, COM SAÍDA AS 04:00H E RETORNO AS 14:30H. VEICULO GRAND SIENA QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9525/2022	19/12/2022	17727 - JADNA GONCALVES		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA DE SOUZA MARQUES	
9539/2022	19/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 14 E 16 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:50H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9540/2022	19/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13 E 15 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9541/2022	19/12/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9542/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 29 E 30 /11/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
9543/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25 /11/2022, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:50H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9544/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

9545/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16 /12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9546/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15 /12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9547/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12 /12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9548/2022	19/12/2022	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13 E 16/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9549/2022	19/12/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9550/2022	19/12/2022	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9551/2022	19/12/2022	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE PENHA PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM RAMOS PARA VISITAÇÃO AO PARQUE TEMÁTICO BETO CARRERO WORLD. DATA DA VIAGEM: 13/12/2022, COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
9552/2022	19/12/2022	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO PARA LEVAR ALUNOS COM DEFICIENCIA AUTITIVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL DE LIBRAS. DATA DA VIAGEM: 17/12/2022, COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:10H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
9553/2022	21/12/2022	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9554/2022	21/12/2022	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 16 E 18/12/2022, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 01:30H. VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
9555/2022	21/12/2022	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/12/2022, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:50H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
9556/2022	21/12/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA TRANSPORTAR A PALESTRANTE GISELLE MARQUES PARA CONDUZIR A RODA DE CONVERSA AFRICANIDADES LITERÁRIAS NA FEIRA DO LIVRO. DATA DA VIAGEM: 17/12/2022, COM SAÍDA AS 11:30H E RETORNO AS 21:40H. VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
4/2023	16/01/2023	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO MUSEU DA BALEIA FRANCA DE IMBITUBA: MANOEL ROSA.	350,00
6/2023	18/01/2023	6096 - REFRIMOTOR REFRIGERACAO LTDA - ME		PELA DESPESA COM MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	8.440,00
7/2023	18/01/2023	6096 - REFRIMOTOR REFRIGERACAO LTDA - ME		PELA DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.120,00
9/2023	19/01/2023	15830 - PAI & FILHO - SERRALHERIA LOPES LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA DE SOUZA MARQUES	11.130,00
17/2023	02/02/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.500,00
18/2023	06/02/2023	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTOIRSTA ITAMAR MACHADO, MAT 12.738 PARA O MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL PARA LEVAR O PROFESSOR HUNTER WHESSLER FREITAS, MAT 8149 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE JUDÔ. DATA DA VIAGEM: SAÍDA DIA 10/02/2023, ÀS 7:00H E RETORNO DIA 11/02/2023 ÀS 23:00H. VEÍCULO GOL RKZ 7G34. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
19/2023	06/02/2023	11613 - HUNTER WESSLER FREITAS		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES O PROFESSOR HUNTER WHESSLER FREITAS, MAT 8149 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE JUDÔ. DATA DA VIAGEM: SAÍDA DIA 10/02/2023, ÀS 7:00H E RETORNO DIA 11/02/2023 ÀS 23:00H. MOTOIRSTA ITAMAR MACHADO, MAT 12.738. VEÍCULO GOL RKZ 7G34. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	210,00
20/2023	06/02/2023	17771 - MARIA GABRIELA CASAGRANDE DAMBROS 04960677961		PELA DESPESA COM A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL - UM ESPAÇO PARA SER CRIANÇA, A SER REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NO AUDITÓRIO DA UNIASSELVI - CONTRATADA: MARIA GABRIELA CASAGRANDE DAMBRÓS	7.200,00
21/2023	06/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEICULO PLACA QJX 5564 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 02/02/2023, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:10H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
22/2023	06/02/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEICULO PLACA RLP 2J60 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 02/02/2023, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:10H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
27/2023	10/02/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 27/01/2023, COM SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 18:35H, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
29/2023	10/02/2023	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSISTENTE DE SECRETARIA PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12.553 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 27/01/2023, COM SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 18:35H, MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
30/2023	10/02/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SCHEILA REGINA MARQUES PIRES ALVES, MAT 5206 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 27/01/2023, COM SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 18:35H, MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
31/2023	10/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA PARA LEVAR A GERENTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SHIELA REGINA MARQUES PIRES ALVES, MAT 5206 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SOBRE O PME. DATA DA VIAGEM: 06/02/2023, COM SAÍDA AS 02:00H E RETORNO AS 17:00H, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
32/2023	10/02/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A GERENTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SHIELA REGINA MARQUES PIRES ALVES, MAT 5206 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SOBRE O PME, MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 06/02/2023, COM SAÍDA AS 02:00H E RETORNO AS 17:00H, MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
33/2023	10/02/2023	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA SEDUCE JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SOBRE O PME, MUNICÍPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 06/02/2023, COM SAÍDA AS 02:00H E RETORNO AS 17:00H, MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
34/2023	10/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07 E 08/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
35/2023	10/02/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06 E 07/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
36/2023	10/02/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
37/2023	10/02/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEICULO PLACA RLJ 8G37 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 02/02/2023, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
38/2023	10/02/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEICULO PLACA RAI 4656 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 02/02/2023, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:15H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
39/2023	10/02/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O VEICULO PLACA RHD 8G06 PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 06/02/2023, COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 16:10H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
40/2023	10/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIU PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DE CORRIDA MARATONA 30 KM. DATA DA VIAGEM: 05/02/2023, COM SAÍDA AS 04:00H E RETORNO AS 14:35H, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
45/2023	16/02/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 27/01/2023, COM SAÍDA AS 07:15H E RETORNO AS 18:35H, MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
47/2023	22/02/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07, 08 E 09/02/2023, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
48/2023	22/02/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07 E 09/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
49/2023	22/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 13, 14 E 15/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
50/2023	22/02/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09, 10 E 13/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
51/2023	22/02/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09, 14, 15 E 16/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
52/2023	22/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07, 08, 09, 10, 13 E 14 E 16/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
53/2023	22/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07, 08, 09, 10, 13 E 14 E 16/02/2023, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	280,00
54/2023	22/02/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/02/2023, COM SAÍDA AS 18:50H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
55/2023	22/02/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
56/2023	22/02/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
57/2023	22/02/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
58/2023	22/02/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
59/2023	22/02/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
60/2023	22/02/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
61/2023	22/02/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
62/2023	22/02/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
63/2023	22/02/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
64/2023	22/02/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 12/02/2023, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
65/2023	22/02/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 10 E 12/02/2023, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
66/2023	22/02/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 13, 14, 15 E 16/02/2023, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
67/2023	22/02/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT10.731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 13, 14, 15, 16 E 17/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
68/2023	22/02/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT10.736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
69/2023	22/02/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT10.736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A GERENTE DO PME SCHEILA REGINA M. PIRES ALVES, MAT 5206 PARA REUNIÃO DO PME NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
70/2023	22/02/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DO PME SCHEILA REGINA M. PIRES ALVES, MAT 5206 PARA REUNIÃO DO PME NA AMUREL, MUNICÍPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:15H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
71/2023	22/02/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5747 PARA REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
72/2023	22/02/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5747 PARA REUNIÃO NA GERED. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
73/2023	22/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR O GERENTE DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:35H, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
74/2023	22/02/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE MAT 2380, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA LEVAR O GERENTE DE COMUNICAÇÃO JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO, MAT 12.453 PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PALESTRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 10/02/2023, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 22:40H, VEICULO RLD 5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
77/2023	27/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/20	40,00
78/2023	27/02/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
79/2023	27/02/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTUTINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284	40,00
80/2023	27/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 21/02/2023, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS QJX 5564 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
81/2023	27/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16 E 17/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚ	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
82/2023	27/02/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16 E 17/02/2023, COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚ	120,00
83/2023	27/02/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17 E 23/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO SPRINTER RX04C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMER	80,00
84/2023	27/02/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/02/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
85/2023	27/02/2023	9249 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC		PELA DESPESA COM ANUIDADE DE DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.540,00
86/2023	27/02/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.200,00
101/2023	06/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
102/2023	06/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 27, 28/02 E 01/03/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚM	160,00
103/2023	06/03/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/02 E 01, 02/03/2023, COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RX04C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
104/2023	06/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
105/2023	06/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/02/2023, COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
108/2023	06/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24 E 27/02/2023 E 02/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
109/2023	06/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 24/02/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
110/2023	06/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 24/02/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
111/2023	06/03/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/02/2023 E 01/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
112/2023	06/03/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13, 16, 23 E 24/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
113/2023	06/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
114/2023	06/03/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23, 24 E 27/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
115/2023	06/03/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16, 24 E 28/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
116/2023	06/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 28/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
117/2023	06/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15 E 27/02/2023 E 01/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
118/2023	06/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/02/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
119/2023	06/03/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
120/2023	06/03/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24 E 28/02/2023 E 02/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
121/2023	06/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 17 E 26/02/2023, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
122/2023	06/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 24/02/2023, COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
123/2023	06/03/2023	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT. 12738, PARA O MUNICIPAIO DE TUBARÃO, PEGAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO C.M.E.I. LAURA PERFEITO, NA SOLUGRAVE E NA CIAUTO PEGAR DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DA SEDUCE. DATA DA VIAGEM: 27/02//2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO GOL RKZ 7634, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
124/2023	06/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501, NO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO DA SANSUNG. DATA DA VIAGEM: 28/02//2023, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 15:40H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
125/2023	06/03/2023	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT. 12501, PARA O MUNICIPAIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS SANSUNG, MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715. DATA DA VIAGEM: 28/02//2023, COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 15:40H. VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
137/2023	09/03/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
138/2023	09/03/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01 E 03/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
139/2023	09/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03 E 07/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
140/2023	09/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02 E 03/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
141/2023	09/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01 E 02/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
142/2023	09/03/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06 E 08/03/2023, COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
144/2023	10/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, 06 E 07/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
145/2023	10/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07 E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
146/2023	10/03/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, 06 E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
147/2023	10/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06 E 07/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5566, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
148/2023	10/03/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/02, 01, 02, E 03/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
149/2023	10/03/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/02, 01, 02, E 03/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:00H. VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
150/2023	10/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07, E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
151/2023	10/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 07, E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
152/2023	10/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 5 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28/02 E 01, 02 E 03/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:30H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
153/2023	10/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/02 E 01, 02 E 03/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL	160,00
154/2023	10/03/2023	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PME NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:15H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
155/2023	10/03/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5747 PARA REUNIÃO NA GERED, MUNICIPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
156/2023	10/03/2023	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A ASSESSORA DE SECRETÁRIA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498 PARA REUNIÃO NA GERED, MUNICIPIO DE LAGUNA. DATA DA VIAGEM: 13/02/2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
157/2023	10/03/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5747 PARA REUNIÃO NA AMUREL, MUNICIPIO DE TUBARÃO. DATA DA VIAGEM: 14/02/2023, COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:15H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	65,00
159/2023	13/03/2023	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA 19º FORUM ORDINARIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANOPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023	4.800,00
163/2023	16/03/2023	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT. 94 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	800,00
164/2023	16/03/2023	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA MAT. 6034 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00
166/2023	17/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MARCOS FERNANDES DA SILVA - MAT. 5183 - LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DE 28º ULTRA MARATONA DO RIO GRANDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023.	600,00
169/2023	20/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09, 10 E 14/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO	120,00
170/2023	20/03/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 13 E 15/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚ	120,00
171/2023	20/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 10/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
172/2023	20/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 10/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/	80,00
173/2023	20/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO SPIM RDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
174/2023	20/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO SPIM BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
175/2023	20/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO SPIM BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2	80,00
176/2023	20/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 08, 09 E 10/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚME	120,00
177/2023	20/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07, 08, 09 E 10/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
178/2023	20/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
179/2023	20/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 13/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
180/2023	20/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
183/2023	20/03/2023	11414 - JAQUELINE FRANGULES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JAQUELINE FRANGULES, MAT. 5218 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00
184/2023	20/03/2023	13210 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT. 7483 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	800,00
185/2023	20/03/2023	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS TANIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT. 12431, PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00
186/2023	20/03/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA E GERENTE DO PLANO MUN. DE EDUCAÇÃO SCHEILA REGINA MARQUES PIRES ALVES MAT. 5206 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00
187/2023	20/03/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT. 5737, PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
188/2023	20/03/2023	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT. 491 - PARA A PARTICIPAÇÃO 19º FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/REGIÃO SUL EM FLORIANÓPOLIS, DOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	700,00
189/2023	20/03/2023	17828 - MONICA PRIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA		PELA DESPESA COM O STAND UP PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DAS SERVENTES E MERENDEIRAS OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL	3.300,00
190/2023	20/03/2023	17828 - MONICA PRIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA		PELA DESPESA COM A TAXA DE INSS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PROFISSIONAL MONICA PRIM PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA PARA O STAND UP PARA A FORMAÇÃO DAS SERVENTES E MERENDEIRAS	660,00
191/2023	21/03/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06 E 10/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MLE8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
192/2023	21/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07, 09 E 13/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
193/2023	21/03/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03, 06 E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
194/2023	21/03/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07 E 09/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
195/2023	21/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 15/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
196/2023	21/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 14/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
197/2023	21/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07 E 08/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS 0KH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
198/2023	21/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 03 E 05/03/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS 0KH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
199/2023	21/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 10 E 12/03/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
207/2023	24/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 17 E 19/03/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
208/2023	24/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
209/2023	24/03/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17, 20 E 22/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLJ 9637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
210/2023	24/03/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 5 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08, 10, 15, 16 E 20/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
211/2023	24/03/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 4 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10, 14, 16, E 20/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
212/2023	24/03/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 3 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13, 15, E 17/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:35H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
213/2023	24/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
214/2023	24/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
215/2023	24/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
216/2023	24/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
217/2023	24/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 09/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RAI 4656., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
218/2023	24/03/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MLE 8652., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
219/2023	24/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 20, 21 E 22/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
220/2023	24/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16 E 17/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
221/2023	24/03/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16 E 17/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
222/2023	24/03/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
223/2023	24/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16 E 20/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
224/2023	24/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
225/2023	24/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
226/2023	24/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 15, 16 E 17/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
227/2023	24/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16 E 17/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
228/2023	24/03/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13 E 14/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
229/2023	24/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
230/2023	24/03/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H. VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
231/2023	24/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
232/2023	24/03/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS DO PROERD PARA PARTICIPAREM DE EVENTO REGIONALIZADO. DATA DA VIAGEM: 18/03/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:30H. VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
233/2023	24/03/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA BUSCAR A PALESTRANTE LUCIANE PALADINI SIMIÃO. DATA DA VIAGEM: 20/03/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 14:10H. VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
234/2023	24/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR A PALESTRANTE LUCIANE PALADINI SIMIÃO. DATA DA VIAGEM: 20/03/2023 COM SAÍDA AS 16:00H E RETORNO AS 21:15H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
235/2023	24/03/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR A DIRETORA DE ESPORTES MICHELA DA SILVA FREITAS, MAT 1967 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:00H. VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
236/2023	24/03/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GRAVATAI - RS, PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA 28ª MARATONA DO RIO GRANDE. DATA DA VIAGEM: 18/03/2023 COM SAÍDA AS 04:30H E RETORNO DIA 19/03/2023 AS 23:45H. VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	290,00
239/2023	27/03/2023	17727 - JADNA GONCALVES		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA DE SOUZA MARQUES	11.130,00
240/2023	27/03/2023	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DE PROJETO RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA DEFESA CIVIL. DATA DA VIAGEM: 24/03/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:35H. MOTORISTA DA DEFESA CIVIL LAURECI BORGES TEIXEIRA, VEICULO RXU 5185, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
243/2023	28/03/2023	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		PELA DESPESA COM AS GUIAS DO INMETRO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS RLJ8G37, MGK9343, OKH6309, MHM 6589.	360,36
244/2023	28/03/2023	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA		DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COMPETIÇÃO DE FUTSAL DE BASE	4.500,00
246/2023	28/03/2023	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		PELA DESPESA COM PANELES PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES	960,00
247/2023	28/03/2023	15406 - MATHEUS S. STEINKE DOS SANTOS		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ALFABETO MÓVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS	17.505,00
248/2023	28/03/2023	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SINAL MUSICAL PARA 06 ESCOLAS MUNICIPAIS	17.128,80
253/2023	03/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HÉLCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
254/2023	03/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PLACA MKY 5044 PARA REALIZAR VISTORIA NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
255/2023	03/04/2023	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12.738, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PLACA OKH 6309 PARA REALIZAR VISTORIA NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
256/2023	03/04/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PLACA MCS 0156 PARA REALIZAR VISTORIA NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 29/03/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
257/2023	03/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 24/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
258/2023	03/04/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
259/2023	03/04/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24, 27 E 29/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
260/2023	03/04/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PLACA MJC 6330 PARA REALIZAR VISTORIA NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
261/2023	03/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27, 28 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
262/2023	03/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 27/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
263/2023	03/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA ACOMPANHAR VISTORIA DA FROTA DA EDUCAÇÃO NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:00H, VEICULO RHD 8G06, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
264/2023	03/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
265/2023	03/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24, 28 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
266/2023	03/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PLACA MLE 8652 PARA REALIZAR VISTORIA NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:40H, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
267/2023	03/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21 E 23/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
268/2023	03/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIFL. DATA DA VIAGEM: 24 E 26/03/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
269/2023	03/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 23, 28 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
270/2023	03/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21, 22, 23 E 24/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
271/2023	03/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21, 22, 23 E 24/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
272/2023	03/04/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22 E 23/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
273/2023	03/04/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22, 23 E 29/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
274/2023	03/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
275/2023	03/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29, 30 E 31/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
276/2023	03/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 23, 27 E 29/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RAI 4656., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
277/2023	03/04/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 23, 27 E 29/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS MJJ 9189., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
278/2023	03/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 22, 23, 24, 28 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H. VEICULO ONIBUS MKY 5044., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	240,00
279/2023	03/04/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11.986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28, 29 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H. VEICULO ONIBUS RLJ 8G37., CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
280/2023	03/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29 E 30/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
281/2023	03/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29, 30 E 31/03/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
282/2023	03/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28 E 29/03/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
283/2023	03/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR A SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELLO MAT. 5737, SCHEILA, CLAUDIA E PRISCILA PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 23/03/2023 COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 19:05H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
284/2023	03/04/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE MAT 5737, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. MOTORISTA: ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, DATA DA VIAGEM: 23/03/2023 COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 19:05H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
285/2023	03/04/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SCHEILA REGINA MARQUES PIRES ALVES, MAT 5206, GERENTE DO PLANO MUNICIPAL, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. MOTORISTA: ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, DATA DA VIAGEM: 23/03/2023 COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 19:05H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
286/2023	03/04/2023	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94, COORDENADORA DE PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. MOTORISTA: ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, DATA DA VIAGEM: 23/03/2023 COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 19:05H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
287/2023	10/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
288/2023	10/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/03 E 03/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
289/2023	10/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/03 E 03/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO RXD 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
290/2023	10/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, 04 E 05/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
291/2023	10/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/03, 03 E 04/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
292/2023	10/04/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/03 E 04/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ 9159, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
293/2023	10/04/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
294/2023	10/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/03 E 03/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
295/2023	10/04/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR MATHEUS ALVES ALEXANDRE MAT 12501, TÉCNICO EM INFORMATICA LEVAR COMPUTADORES PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. DATA DA VIAGEM: 05/04/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:45H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
296/2023	10/04/2023	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O TÉCNICO EM INFORMATICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12501, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR COMPUTADORES PARA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. MOTORISTA: EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461. DATA DA VIAGEM: 05/04/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:45H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
297/2023	10/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ADRIANA DE SOUZA PIRES- MAT 11942, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS PESSOAS COM TEA. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 16:40H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
298/2023	10/04/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO- MAT 7485, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ED. INFANTIL, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS PESSOAS COM TEA. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 16:40H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
299/2023	10/04/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR JANDER MARATONISTA, PARA PARTICIPAR DOS 140KM DE VOLTA A ILHA. DATA DA VIAGEM: 31/03/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
300/2023	10/04/2023	16622 - MARCELLO PIRES VIANA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCELLO PIRES VIANA, MAT 11730 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, FAZER VISTORIA DO VEICULO ONIBUS QHE 4665 NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM: 27/03/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:40H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
301/2023	10/04/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITES E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR TÂNIA BITTENCOURT MORA ALVES - MAT 12431, SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME. DATA DA VIAGEM: 28/03/2023 A 30/03/2023, COM SAÍDA DIA 28/03 AS 08:00H E RETORNO DIA 30/03 AS 22:40H, VEICULO FOX RHL 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	335,00
302/2023	10/04/2023	15529 - ANGELO SCHMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM PERNOITES E 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR RAFAELA PEREIRA DE MELO - MAT 5737, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOSTE, PARA PARTICIPAR DO 18º FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME. DATA DA VIAGEM: 28/03/2023 A 30/03/2023, COM SAÍDA DIA 28/03 AS 08:00H E RETORNO DIA 30/03 AS 22:35H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	335,00
303/2023	10/04/2023	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO- MAT 7485, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ED. INFANTIL, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS PESSOAS COM TEA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 16:40H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, VEICULO FOX RHL 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	
304/2023	10/04/2023	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO- MAT 7485, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ED. INFANTIL, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS PESSOAS COM TEA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 16:40H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, VEICULO FOX RHL 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
305/2023	10/04/2023	13549 - ADRIANA DE SOUZA PIRES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA ADRIANA DE SOUZA PIRES- MAT 11942, COORDENADORA DE EDUCAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS E FINAIS, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS PESSOAS COM TEA, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 04/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 16:40H, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
306/2023	11/04/2023	16119 - FARMACIA DO TRABALHADOR SULAMERICANA LTDA		PELA DESPESA MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS EM CUMPRIMENTO DA LEI LUCAS.	3.671,19
313/2023	13/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06 E 11/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
314/2023	13/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03, 04, 06 E 11/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
315/2023	13/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/03, 04, E 05/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
316/2023	13/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/03/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
317/2023	13/04/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03, 05, 10/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
318/2023	13/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 31/03 E 02/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
319/2023	13/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 06 E 09/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
320/2023	13/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 11/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
321/2023	13/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, 04 E 05/04/2023 COM SAÍDA AS 12:20H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
322/2023	13/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, 04 E 05/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
323/2023	13/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
324/2023	13/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
325/2023	13/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 10/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
326/2023	13/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEDUCE E MARCAR REVISÃO DA SPRINTER NA DVA. DATA DA VIAGEM: 12/04/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:10H, VEICULO SAVEIRO RHD 8G06, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
327/2023	13/04/2023	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA PRISCILA MELLO ALEXANDRE, MAT 12553, ASSISTENTE DE GABINETE, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. MOTORISTA: ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736. DATA DA VIAGEM: 23/03/2023 COM SAÍDA AS 07:50H E RETORNO AS 19:05H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
339/2023	18/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13, 14 E 17/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
340/2023	18/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 03, 05, 10 E 12/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
341/2023	18/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
342/2023	18/04/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06, 11 E 12/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
343/2023	18/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10 E 13/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
344/2023	18/04/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06, 11, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
345/2023	18/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10 E 12/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
346/2023	18/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
347/2023	18/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 16/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
348/2023	19/04/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
349/2023	19/04/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 11, 12, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
350/2023	19/04/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 11, 12, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
351/2023	19/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/03/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:35 VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
352/2023	19/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 17/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
353/2023	19/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
354/2023	19/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
355/2023	19/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17/04/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
356/2023	19/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
357/2023	19/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRIINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
358/2023	19/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 12, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
359/2023	19/04/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 12, 13 E 14/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
360/2023	19/04/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, PARA LEVAR ATLETAS DA DME IMBITUBA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO. DATA DA VIAGEM: 11/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 20:00 H, VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
363/2023	25/04/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 10 E 11/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRIINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
364/2023	25/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 17, 18 E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRIINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
365/2023	25/04/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO onibus RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
366/2023	25/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
367/2023	25/04/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
368/2023	25/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 /04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
369/2023	25/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLÓVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 /04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
370/2023	25/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 18 E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:40 H, VEICULO SPIN BDDSC 94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
371/2023	25/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
372/2023	25/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
373/2023	25/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
374/2023	25/04/2023	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CLOVIS HUGO DUARTE, MAT 2380 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 17/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
375/2023	25/04/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12, 14, 18 E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
376/2023	25/04/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17, 18, E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
377/2023	25/04/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17, 18, E 19/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
378/2023	25/04/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RX0 4C46 PARA REVISÃO DE 20.000KM. DATA DA VIAGEM: 18./04/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:30 H, VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
379/2023	25/04/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR A FUNCIONÁRIA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES MAT 8153, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 19./04/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:10 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
381/2023	25/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RUTE MARIA FERNANDES, MAT: 505 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	
386/2023	26/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA DE SOUZA PIRES, MAT. 11.942 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00
387/2023	27/04/2023	17856 - R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA		PELA DESPESA COM AS VISTORIAS VEICULAS DOS VEICULOS DA SEDUCE DO TRANSPORTE ESCOLAR	750,00
388/2023	27/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VANUSA MACHADO MORAES SILVA, MAT.6034 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00
389/2023	27/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT. 7498 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00
390/2023	27/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MANOELA STUMPF RAMOS,11988 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
391/2023	27/04/2023	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RUTE MARIA FERNANDES, MAT: 505 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00
397/2023	02/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FRNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
398/2023	02/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FRNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 20 E 23/04/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 23:10 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
399/2023	02/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FRNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
400/2023	02/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FRNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
401/2023	02/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
402/2023	02/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
403/2023	02/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20 E 25/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
404/2023	02/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20 E 24/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
405/2023	02/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS RAI 4645, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
406/2023	02/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 /04/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RAI 4645, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
407/2023	02/05/2023	17866 - EDUARDO BAPTISTA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA EDUARDO BAPTISTA, MAT 12.785. , PARA A PARTICIPAÇÃO NA 1ª JORNADA CATARINENSE DE EDUCAÇÃO FISICA DA REGIÃO NORTE, MUNICÍPIO DE JOINVILLE DOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 800,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	800,00
408/2023	02/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24 E 26/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
409/2023	02/05/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 18, 25 E 26/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
410/2023	02/05/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17, 19, 20, 25 E 27/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
411/2023	02/05/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 24 E 26/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
412/2023	02/05/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24, 26 E 27/04/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
413/2023	02/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/04/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
414/2023	02/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR GERENTE DE ARTICULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SUELI LIDIA BORGES DA SILVA, MAT 7483 E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA " DIREITO À INFANCIA NA PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS NA UDESC. DATA DA VIAGEM: 27/04/2023 COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15 H, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
415/2023	02/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR A FUNCIONÁRIA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA INGRID GERLACH , MAT 5210 E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NEA DATA DA VIAGEM: 26/04/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:10 H, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
416/2023	02/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR A FUNCIONÁRIA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ALESC. DATA DA VIAGEM: 25/04/2023 COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 20:40 H, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
417/2023	02/05/2023	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SUELI LIDIA BORGES DA SILVA , MAT 7483 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA " DIREITO À INFANCIA NA PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS NA UDESC. DATA DA VIAGEM: 27/04/2023 COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA - MAT 4461, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

418/2023	02/05/2023	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA CRISTINA VIEIRA DE MELO, MAT 10711 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA " DIREITO À INFANCIA NA PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS NA UDESC. DATA DA VIAGEM: 27/04/2023 COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA - MAT 4461, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
419/2023	02/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OLCA ISABEL DE LUCA MAT 1956 E DEMAIS FUNCIONARIO PARA VISITA AO FORNECEDOR. DATA DA VIAGEM: 26/04/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
420/2023	02/05/2023	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA ( 749)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA CLAUDIA ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 94 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA " DIREITO À INFANCIA NA PASSAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS ANOS INICIAIS NA UDESC. DATA DA VIAGEM: 27/04/2023 COM SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 20:15 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA - MAT 4461, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
421/2023	03/05/2023	17876 - CILEA MENDES MARQUES		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA O PROJETO EMOÇÕES NAS ESCOLAS.	900,00
422/2023	03/05/2023	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO TEATRO USINA.	390,00
423/2023	03/05/2023	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE ANDREA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL. MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. DATA DA VIAGEM: 19/04/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:00 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
426/2023	03/05/2023	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 11507 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ALESC, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 25/04/2023 COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 20:40 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461. VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
427/2023	03/05/2023	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A COORDENADORA DE ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ALESC, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS. DATA DA VIAGEM: 25/04/2023 COM SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 20:40 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461. VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
429/2023	03/05/2023	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA INGRID GERLACH, MAT 5210 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NEA, NA UFSC, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/04/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:10 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461. VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
430/2023	03/05/2023	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A FUNCIONÁRIA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT 8153 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NEA, NA UFSC, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DATA DA VIAGEM: 26/04/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:10 H, MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461. VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
431/2023	03/05/2023	11262 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRÊS SERV. QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE LAGES - SC NO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICÍPAIS DE CULTURA SERV. ALESSANDRA SANTOS M.11507, INGRID GERLACH, M. 5210 E ANDREIA ESTEVES M. 8153.	450,00
433/2023	03/05/2023	6155 - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		PELA DESESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.500,00
434/2023	04/05/2023	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MAT 7498, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00
438/2023	05/05/2023	13549 - ADRIANA DE SOUZA PIRES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ADRIANA DE SOUZA PIRES, MAT 11.942, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00
439/2023	05/05/2023	16951 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS		PELA DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO, MAT. 4474 - DO CURSO DE FORMAÇÃO: CONET CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023	476,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
440/2023	08/05/2023	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA RUTE MARIA FERNANDES, MAT 505, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00
441/2023	08/05/2023	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA VANUSA MACHADO DE MORAES SILVA, MAT 6034, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00
442/2023	08/05/2023	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO, MAT. 4474, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.000,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00
443/2023	08/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02, 03 E 04/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
444/2023	08/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
447/2023	08/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 03/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
448/2023	08/05/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
449/2023	08/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28/04/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:40 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
450/2023	08/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 01/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
451/2023	08/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 28/04/2023 COM SAÍDA AS 13:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
452/2023	08/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/04 E 02/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
453/2023	08/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA PARTICIPAR DE PROVA NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/04/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:45 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
454/2023	08/05/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/04 E 03/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
455/2023	08/05/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/04 E 02, 03 E 04/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
456/2023	08/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, LEVAR COORDENADORA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ROSE MERI MENDONÇA BEZA, MAT 490, PARA VISITAÇÃO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30 H, VEICULO SPIN 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
457/2023	08/05/2023	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA COORDENADORA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ROSE MERI MENDONÇA BEZA, MAT 490, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, VEICULO SPIN 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
458/2023	08/05/2023	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA PSICÓLOGA CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPÓLITO, MAT 4474, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, VEICULO SPIN 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
459/2023	08/05/2023	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA PSICOPEDAGOGA REGIANE MIGUEL RODRIGUES, MAT 7886, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, VEICULO SPIN 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
460/2023	08/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 12431, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ICMS NA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 03/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
461/2023	08/05/2023	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT 12431, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ICMS NA EDUCAÇÃO. MOTORISTA ANGELO SCHIMTZ CARPES MAT 10736. DATA DA VIAGEM: 03/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
462/2023	08/05/2023	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT 491, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ICMS NA EDUCAÇÃO. MOTORISTA ANGELO SCHIMTZ CARPES MAT 10736. DATA DA VIAGEM: 03/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO SPIN BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
463/2023	08/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ, PARA LEVAR ATLETAS DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE VOLEIBOL. DATA DA VIAGEM: 30/04/2023 COM SAÍDA AS 06:45H E RETORNO AS 18:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 93432, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
464/2023	08/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE IMARUI, PARA LEVAR OS ALUNOS E. M. ETELVINA PEREIRA PARA VISITAÇÃO A ALDEIA TEKOA MARANGATER. DATA DA VIAGEM: 03/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
465/2023	08/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR CORREDOR AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA 3ª CORRIDA DAS TORRES GIASSI DATA DA VIAGEM: 30/04/2023 COM SAÍDA AS 04:15H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO FOX RLH 9J73, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
466/2023	08/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE JOINVILLE, PARA LEVAR EDUARDO BAPTISTA COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA MAT 12785, PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA CATARINENSE DE E. F. DA REGIÃO NORTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 23:15 H, VEICULO SAVEIRO RHD 8G06, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
467/2023	09/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT.4461, PARA LEVAR A SERVIDORA ADRIANA DE SOUZA PIRES, MAT 11.942 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.420,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, VEICULO BDD 5C94, DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.420,00
468/2023	09/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT. 1762, PARA LEVAR A ASSESSORA DE SECRETARIA KELLIN MARQUES DA SILVEIRA, MAT 7498 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO 2023, MUNICÍPIO DE GRAMADO RS DOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR DE R\$ 1.420,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, VEICULO RHD 8G06, DURANTE OS DIAS DO EVENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.420,00
469/2023	09/05/2023	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA		Pela despesa com aquisição de livros para a aplicação do Projeto "Crescendo, sentindo e entendendo nossas emoções".	1.026,90
473/2023	11/05/2023	17841 - 28.757.506 JANAINA DE OLIVEIRA		título: Os óculos mágicos de Charlotte! PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO ( OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO TEATRO USINA ) QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/05/2023.	6.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
474/2023	16/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 05 E 07/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
475/2023	16/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 09 E 10/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
476/2023	16/05/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 04 E 05/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
477/2023	16/05/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 04 E 05/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
478/2023	16/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 04 E 05/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
479/2023	16/05/2023	17898 - LIDIANE FATIMA LINO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LIDIANE FATIMA LINO, MAT 12.818, PARA PARTICIPAR DA FASE MICRO REGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CIDADE DE ANTONIO CARLOS, ENTRE OS DIAS 18 a 21/05/2023 COM PROGRAMAÇÃO ANEXA. O VALOR DE R\$ 3.584,00 É PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA E DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	3.584,00
480/2023	16/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 04 E 05/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
481/2023	16/05/2023	15529 - ANGELO SCHMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 08, E 09/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
482/2023	16/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20/04, 05, 08, E 10/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
483/2023	16/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08, 09, E 11/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
484/2023	16/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08, 09, 10, E 11/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
485/2023	16/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
486/2023	16/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
487/2023	16/05/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28/04, 03, 05, 08/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
488/2023	16/05/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 05/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
489/2023	16/05/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08, 09, 10/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
490/2023	16/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 08 E 09/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
491/2023	16/05/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10 E 11/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
492/2023	16/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02, 04, 05 E 11/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
493/2023	16/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PEGAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO MUSEU USINA. DATA DA VIAGEM: 12/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
494/2023	16/05/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA MICRORREGIONAL JESC - 15 A 17 ANOS. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 04, 05 E 08/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:00 H, VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	375,00
496/2023	16/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR GLAUCIA MAINDRA DA SILVA MAT 6162, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA. DATA DA VIAGEM: 08/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:35 H, VEICULO GOL RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
497/2023	16/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR AMILTON MARTINS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESTAÇÃO OUTONO. DATA DA VIAGEM: 07/05/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:45 H, VEICULO SPIN BDD5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
504/2023	19/05/2023	10901 - CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA		PELA DESPESA COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES.	4.440,00
505/2023	19/05/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	570,76

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
506/2023	19/05/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.500,00
507/2023	22/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
508/2023	22/05/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
509/2023	22/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 16 E 17/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
510/2023	22/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08, 09, 10, 11 E 12/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
511/2023	22/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08, 09, 10, 11 E 12/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
512/2023	22/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 15, 17 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
513/2023	22/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 12, 15, 16 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
514/2023	22/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16, 17, 18 E 19/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
515/2023	22/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16, 17, 18 E 19/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	200,00
516/2023	22/05/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
517/2023	22/05/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
518/2023	22/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11, 15, 17 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
519/2023	22/05/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA SILVA, MAT 11.986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11, 16, 17 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
520/2023	22/05/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12, 15, 16 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
521/2023	22/05/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05, 08, 09 E 12/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
522/2023	22/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
523/2023	22/05/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10, 12 E 16/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
524/2023	22/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
525/2023	22/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 12/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
526/2023	22/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
527/2023	22/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL ETCT DE JUDÔ. DATA DA VIAGEM: 13/05/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 22:10 H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
528/2023	22/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL ETCT DE JUDÔ. DATA DA VIAGEM: 13/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:10 H, VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
530/2023	23/05/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 22/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
531/2023	23/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16, 17 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
532/2023	23/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 16, 17 E 18/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
533/2023	23/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
534/2023	23/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
535/2023	23/05/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22 E 23/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:30H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
536/2023	23/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
537/2023	23/05/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 19 E 21/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
538/2023	23/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19 E 22/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
539/2023	23/05/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
540/2023	23/05/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
541/2023	23/05/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 20/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 22:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
542/2023	23/05/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 21/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 22:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
543/2023	23/05/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE BRUSQUE, PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 22:30 H, VEICULO ONIBUS BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
544/2023	24/05/2023	17912 - SANGAO REDES ESPORTIVAS LTDA		DESPESA COM "PAR DE TRAVE PARA FUTSAL - (REDE DE MALHA 12X12 - 4mm), PARA REVESTIMENTO DAS TRAVES DO GINÁSIO OLIVAR FRANCISCO.	650,00
548/2023	30/05/2023	17960 - Guilherme Lemos Monteiro dos Santos		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA FONOAUDIOLOGO GUILHERME LEMOS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT 11765, PARA O MUNICIPIO DE IÇARA, PARA VISITAÇÃO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE. DATA DA VIAGEM: 04/05/2023 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 19:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, VEICULO SPIN 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
549/2023	30/05/2023	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT491 PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 22:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO ONIBUS BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	
550/2023	30/05/2023	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT491 PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 22:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO ONIBUS BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
551/2023	30/05/2023	8519 - SCHEILA REGINA MARQUES PIRES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A GERENTE DO PME SCHEILA REGINA MARQUES PIRES, MAT5206 PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 22:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO ONIBUS BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
552/2023	30/05/2023	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT 5737 PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO DE SISTEMAS DE ENSINO DE SANTA CATARINA, MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DATA DA VIAGEM: 22/05/2023 COM SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 22:30 H, MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736, VEICULO ONIBUS BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
571/2023	01/06/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22, 24, 26 E 29/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	160,00
572/2023	01/06/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSE ALVES JUNIOR, MAT 12.140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19, 23 E 25/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
573/2023	01/06/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22, 23 E 24/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4655, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
574/2023	01/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
575/2023	01/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 26/05/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
576/2023	01/06/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22, 23, 24, 25 E 26/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
577/2023	01/06/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 22, 23, 24, 25 E 26/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
578/2023	01/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 06 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 17, 19, 23, 24 E 25/05/2023 COM SAÍDA AS 18:35H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	240,00
579/2023	01/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24, 25 E 26/05/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
580/2023	01/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 25 E 26/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
581/2023	01/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR O TECNICO DE INFORMATICA MATHEUS ALVES ALEXANDRE, MAT 12.501 E A GERENTE DE ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA SUELI LIDIA BORGES DA SILVA ,MAT 7483 PARA FORMAÇÃO NA UDESC E TAMBÉM NA ASSTSTENCIA TECNICA DE INFORMATICA LEVAR COMPUTADOR. DATA DA VIAGEM: 25/05/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:10 H, VEICULO RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
582/2023	01/06/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE PAULO LOPES, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL. DATA DA VIAGEM: 25 E 26/05/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:30 H, VEICULO MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
585/2023	02/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 26, 29 E 31/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
586/2023	02/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 06 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 15.529 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24, 25, 26, 29 E 30/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	240,00
587/2023	02/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 25, 30 E 31/05/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
588/2023	02/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA, PARA LEVAR A COORDENADORA DO TRANSPORTE ESCOLAR VERA LUCIA VIEIRA, MAT 573 PARA VISITAR O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE JAGUARUNA. DATA DA VIAGEM: 31/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

589/2023	02/06/2023	17663 - RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MONITOR RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR, MAT 13.112 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA HERMINIA DE SOUZA MARQUES EM VIAGEM DE ESTUDO. DATA DA VIAGEM: 23/05/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10 H, MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12.406, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
590/2023	05/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 29, 30, 31/05 E 01/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
591/2023	05/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 29, 30, 31/05 E 01 E 02/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
592/2023	05/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 29, 30 E 31/05 E 01/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
593/2023	05/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 29, 30 E 31/05 E 01/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
594/2023	05/06/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30 E 31/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
595/2023	05/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
596/2023	05/06/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24, 26, 29, 30 E 31/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

597/2023	05/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29, 30 E 31/05 E 01/06/2023/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
598/2023	05/06/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30/05 E 01/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
599/2023	05/06/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 31/05 E 01/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
600/2023	05/06/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22, 25, 26 E 29/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
601/2023	05/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23 E 25/05/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
602/2023	05/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE BLUMENAU, PEGAR MATERIAL NA UFSC PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DA BALEIA. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 15:40 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
605/2023	07/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 06 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15, 17, 19, 23, 24 e 25/05/2023 COM SAÍDA AS 18:35H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	240,00
606/2023	07/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE JOINVILLE, PARA BUSCAR EDUARDO BAPTISTA COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA MAT 12785, QUE FOI PARTICIPAR DA 1ª JORNADA CATARINENSE DE E. F. DA REGIÃO NORTE. DATA DA VIAGEM: 06/05/2023 COM SAÍDA AS 09:15H E RETORNO AS 23:59 H, VEICULO SAVEIRO RHD 8G06, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
610/2023	14/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01, 02, 05, 06 e 07/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
611/2023	14/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINE COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
612/2023	14/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
613/2023	14/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS DO IFSC PARA VISITAÇÃO AO MUSEU BALEIA FRANCA. DATA DA VIAGEM: 06/06/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 12:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
614/2023	14/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 01 E 06/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
615/2023	14/06/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 07/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
616/2023	14/06/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 06 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
617/2023	14/06/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 06 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
618/2023	14/06/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 06 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
619/2023	14/06/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 06 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
620/2023	14/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
621/2023	14/06/2023	15529 - ANGELO SCHMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 07 E 11/06/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
622/2023	14/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 04/06/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
623/2023	14/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05 E 06/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6308, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
624/2023	14/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
625/2023	14/06/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
626/2023	14/06/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRE DE MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02 E 05/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
627/2023	14/06/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
628/2023	14/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE URUSSANGA, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JESC - JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 10 E 11/06/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 20:00 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
629/2023	14/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE URUSSANGA, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO JESC - JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 09/06/2023 COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 19:00 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
630/2023	14/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, PARA LEVAR ALUNOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA FAYR PLAY DE FUTUBOL. DATA DA VIAGEM: 03/06/2023 COM SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 20:30 H, VEICULO ONIBUS RLP EJ60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
631/2023	14/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS GABRIEL VENTURINI, MAT 12.623 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA MOUNTAIM DO COSTÃO DO SANTINHO. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 22:10 H, VEICULO ONIBUS RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
634/2023	14/06/2023	18040 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13.344 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA MOUNTAIM DO COSTÃO DO SANTINHO. DATA DA VIAGEM: 03/06/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:15 H, VEICULO ONIBUS RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
636/2023	15/06/2023	17898 - LIDIANE FATIMA LINO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LIDIANE FATIMA LINO, MAT 12.818, PARA PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, CIDADE DE SOMBRIO, ENTRE OS DIAS 22 A 26/06/2023 COM PROGRAMAÇÃO ANEXA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA E DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO	12.060,00
637/2023	19/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
638/2023	19/06/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
639/2023	19/06/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02, 05, 07 E 12/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
640/2023	19/06/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07 E 14/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
642/2023	19/06/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02, 05, 06 E 07/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
643/2023	19/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12 E 13/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5544, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
644/2023	19/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 13 E 14/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5544, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
645/2023	19/06/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
646/2023	19/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12 E 15/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
647/2023	19/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 13 E 14/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
648/2023	19/06/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT 12406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 13/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
649/2023	19/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINE COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12 E 14/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
650/2023	19/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE URUSSANGA, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JESC - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 08/06/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
651/2023	19/06/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE URUSSANGA, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JESC - JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 12/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 17:15 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
652/2023	19/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO RAFAELA PEREIRA DE MELO PARA REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 13/06/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 17:40 H, VEICULO SPRINTER BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
653/2023	19/06/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEDUCE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 13/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 17:00 H, VEICULO SAVEIRO RHD 8G06, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
654/2023	23/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINE COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 20 E 21/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
655/2023	23/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19, 20, 21, 22 E 23/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
656/2023	23/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19 E 22/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
657/2023	23/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
658/2023	23/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19, 20 E 22/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
659/2023	23/06/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 06 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06, 12, 16, 19, 21 E 22/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	240,00
660/2023	23/06/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 13, 14, 15 E 16/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
661/2023	23/06/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20 E 21/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
662/2023	23/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19 E 20/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
663/2023	23/06/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 12, 13, 14, 15 E 16/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
664/2023	23/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 15 E 16/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
665/2023	23/06/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16 E 19 /06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
666/2023	23/06/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 14, 15 E 16/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
667/2023	23/06/2023	18040 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAY 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
668/2023	23/06/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRE DE MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 16/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
669/2023	26/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PEGAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA E.B.M. DEPUTADO JOAQUIM RAMOS. DATA DA VIAGEM: 20/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
670/2023	26/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE IMARUÍ, LEVAR PROFESSOR FABIANO DA TRIBO INDÍGINA PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM OS ALUNOS DA CRECHE CORAÇÃO DE MÃE. DATA DA VIAGEM: 20/06/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:10 H, VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
673/2023	26/06/2023	12034 - CASSIA REGINA PIRES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CASSIA REGINA PIRES FERNANDES, MAT 8598, PARA PARTICIPAR DA OLESC - OLIMPIADAS ESCOLARES DE SANTA CATARINA, CIDADE DE ANTONIO CARLOS, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E COMISSÃO DE APOIO ENTRE OS DIAS 27/06/2023 ATÉ O DIA 01/07/2023,	5.580,00
674/2023	27/06/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16, 20 E 23/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
675/2023	27/06/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 19, 20, 21, 22 E 23/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
676/2023	27/06/2023	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINI COSTA, MAT 12623 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
677/2023	27/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 23 E 25/06/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
678/2023	27/06/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR ROZENILDA MATOS DA ROSA, GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO MAT 491, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PROFESSORES DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:40 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
679/2023	27/06/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR EDUARDO BAPTISTA, COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA MAT 12785, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24/06/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO SPIN BDD 5C94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
680/2023	29/06/2023	11613 - HUNTER WESSLER FREITAS		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR HUNTER W. FREITAS, MAT 8149, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDÔ, CIDADE DE CONCÓRDIA, COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS ATLETAS E COMISSÃO DE APOIO ENTRE OS DIAS 29/06 A 30/06	2.200,00
682/2023	03/07/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 16 E 18/06/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
683/2023	03/07/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19, 20, 21 22 e 23/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
684/2023	03/07/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 19, 20, 21 22 e 23/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
685/2023	03/07/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICÍPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26, 27, 28, 29 E 30/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
688/2023	03/07/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICÍPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26, 28, E 29/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RX04C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
689/2023	03/07/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
690/2023	03/07/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 21/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
691/2023	03/07/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 26, E 29 /06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
692/2023	03/07/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 23/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
693/2023	03/07/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 12/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4645, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
694/2023	03/07/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
695/2023	03/07/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE SOMBRIO, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. DATA DA VIAGEM: 22 E 26/06/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
696/2023	03/07/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA NOBERTO ESPEZIM, MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR EDUARDO BAPTISTA MAT 12785, COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP NA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23/06/2023 COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
697/2023	03/07/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 26, E 29 /06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
709/2023	07/07/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
710/2023	07/07/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
711/2023	07/07/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
712/2023	07/07/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 03 E 04/07/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO SPRINTER RX4G46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
713/2023	07/07/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 03 E 04/07/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RX4G46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
714/2023	07/07/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26, 27 28 29 E 30/06/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	200,00
715/2023	07/07/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 30/06 E 02/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RX0 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
716/2023	07/07/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR E PEGAR COMPUTADORES EM AUTORIZADA. DATA DA VIAGEM: 30/06/2023, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:15 H, VEICULO FOX RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
730/2023	11/07/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
731/2023	12/07/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
732/2023	12/07/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
733/2023	12/07/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13.344 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR O ATLETA AMILTON MARTINS PARA PARTICIPAR DA MOUNTAIM DO COSTÃO DO SANTINHO. DATA DA VIAGEM: 03/06/2023 COM SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 21:15 H, VEICULO ONIBUS RKZ 7G34, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
744/2023	14/07/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
745/2023	14/07/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRE DE MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27/06/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
746/2023	14/07/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10.736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 07 E 09/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
748/2023	14/07/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES DA ROSA, MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA E. B. M. BASILEU JOSE DA SILVA NO CAMPUS DO IFSC PARA VISITAÇÃO. DATA DA VIAGEM: 11/07/2023 COM SAÍDA AS 12:15H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO MJJ 9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
749/2023	14/07/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10.731 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, LEVAR OS ALUNOS DA E. B. M. PE. DR. ITAMAR LUIS DA COSTA PARA VISITAÇÃO NA CASA DE ANITA. DATA DA VIAGEM: 10/07/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
750/2023	14/07/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 03 E 04/07/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
751/2023	14/07/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 26, 27, 28 E 29/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	300,00
752/2023	14/07/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 30/06/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
766/2023	27/07/2023	9875 - DETER - DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE E TERMINAIS		PELA DESESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.200,00
767/2023	01/08/2023	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS		Locação de imóvel visando atender as dependências da Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa, no pavimento térreo do Edifício, no Centro Imbituba/SC, com uma área aproximada de 280 m², mês de junho	10.676,60
773/2023	08/08/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/07, 01, 02, 03/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	300,00
774/2023	08/08/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4646, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
775/2023	08/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 31/07, 01, 02, 03/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	300,00
776/2023	08/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/07 E 01/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
777/2023	08/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02 E 03/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
778/2023	08/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27 E 31/07/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
779/2023	08/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28 E 31/07/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
780/2023	08/08/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ DE MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 02/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
781/2023	08/08/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDRÉ DE MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27 E 28/07/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
782/2023	08/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27 E 28/07/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
783/2023	08/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23/07/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
784/2023	08/08/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
785/2023	08/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
786/2023	08/08/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA E. M. ETELVINA DE SOUZA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO. DATA DA VIAGEM: 01/08/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 18:30 H, VEICULO SIENA QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
787/2023	08/08/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, PEGAR E LEVAR A BANDA DA POLICIA MILITAR PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO USINA. DATA DA VIAGEM: 02/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:50 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
788/2023	08/08/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR O VEICULO SPRINTER PARA FAZER A REVISÃO. DATA DA VIAGEM: 03/08/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 19:00 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
789/2023	08/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SORAES, MAT 13.276 PARA O MUNICIPIO DE SÃO LUDGERO LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA SÃO LUDGERO DE FUTEBOL DE BASE. DATA DA VIAGEM: 22 E 29/07/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	150,00
790/2023	08/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE IÇARA PARA PEGAR TROFEUS. DATA DA VIAGEM: 28/07/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30 H, VEICULO RLH 9J33, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
791/2023	09/08/2023	18147 - MICHELA FREITAS		PELA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE JUDÔ-LITORAL PARA A SERVIDORA MICHELA FREITAS, MAT. 1967 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PIÇARRAS NOS DIAS 25 e 26 DE AGOSTO DE 2023.PARA AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DELEGAÇÃO DE 06 ATLETAS E 01 TÉCNICO	2.450,00
801/2023	11/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 23/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
802/2023	14/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 04 E 06/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
803/2023	14/08/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 07, 08, 09 E 10/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	375,00
804/2023	14/08/2023	18040 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 03, E 04/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
805/2023	14/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
806/2023	14/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
807/2023	14/08/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 07, 08 E 09/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15 H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	225,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
809/2023	17/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 07 E 09/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
810/2023	17/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 07 E 09/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
811/2023	17/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08 E 10/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
812/2023	17/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE BLUMENAU PARA LEVAR MATERIAL NA FURB QUE ESTAVA EXPOSTO NO MUSEU DA BALEIA. DATA DA VIAGEM: 04/08/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 17:15H, VEICULO RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
818/2023	22/08/2023	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA		PELA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. JOSÉ VANDERLEI mAYER E cmei ALCEU ROCHADEL	11.273,26
821/2023	23/08/2023	9353 - CASA DAS GAITAS LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FANFARRA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	947,40
825/2023	23/08/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM O REGISTRO DE VEICULO 2023, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE, MODELO IVECO/DAILY 50 GREEN E PLACA RYO4B24 E PLACA RYO4A94	349,88
826/2023	23/08/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE, PLACAS: RAI 4656, MCS 0156, RXO4C46	428,07
827/2023	23/08/2023	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS		PELA DESPESA COM AS PLACAS DOS NOVOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE, MODELO MICRO ÔNIBUS / VAN 2023	280,00
829/2023	23/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 14, 15 E 17/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	4,00
831/2023	23/08/2023	17398 - COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA LTDA		PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	868,50

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
836/2023	23/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	1,00
840/2023	23/08/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	1,00
846/2023	23/08/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	1,00
847/2023	23/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	2,00
848/2023	23/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE FUTEBOL DE BASE. DATA DA VIAGEM: 22 E 29/07/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	2,00
852/2023	25/08/2023	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		Locação de imóvel visando atender as dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Av. Dr. João Rimsa, nº 340, no pavimento térreo do Edifício do Residencial Imbituba, com uma área aproximada de 409,65 m², mês de julho	13.050,18
853/2023	25/08/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DETER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.500,00
854/2023	25/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
855/2023	25/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES			

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
856/2023	25/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
857/2023	25/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA			
858/2023	25/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 17 E 18/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	225,00
860/2023	25/08/2023	6041 - RODRIGUES FERREIRA ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA		PELA DESPESA COM A AQUISIÇÃO COM BOINAS PARA OS ALUNOS QUE COMPÕE A FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	375,00
861/2023	25/08/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10 E 11/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
862/2023	25/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
863/2023	25/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
864/2023	25/08/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
865/2023	25/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
866/2023	25/08/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM TAXA DE DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	1.200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
867/2023	25/08/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
868/2023	25/08/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
869/2023	25/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
870/2023	25/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, PEGAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 11 E 13/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
871/2023	25/08/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
872/2023	25/08/2023	8701 - INMETRO SRR.SC		PELA DESPESA COM AS GUIAS DO INMETRO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS: MGK9343, MJC6330, MHM6589, RXO4C46, RLP2J60, RLJ8G37, QHE4665, RAI4656, QJX5564, MCS0156, MJJ9189, OKH6309, MKY5044	1.171,17
873/2023	25/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 04 E 06/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
874/2023	25/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA EM CAPUTERA, LEVAR OS ALUNOS DA E. B. PROFª GRACINDA AUGUSTA MACHADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA MICRORREGIONAL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H, VEICULO ONIBUS MJC 6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
875/2023	25/08/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA. MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA PEREIRA PARA VISITAR O CENTRO HISTÓRICO E MUSEU ANITA GARIBALDI. DATA DA VIAGEM: 17/08/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:15H, VEICULO ONIBUS RLJ 8637. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
876/2023	25/08/2023	16858 - MAYCON DA COSTA			
877/2023	25/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES. MAT 13344, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA EM CAPUTERA, LEVAR OSALUNOS DA E. B. PROFª GRACINDA AUGUSTA MACHADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA MICRORREGIONAL. DATA DA VIAGEM: 16/08/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:10H, VEICULO ONIBUS MJC 6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
878/2023	25/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES. MAT 13344, PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA, LEVAR OS ALUNOS DA E. B. PROFª GRACINDA AUGUSTA MACHADO PARA PARTICIPAR DA ETAPA MICRORREGIONAL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:30H, VEICULO ONIBUS MJC 6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
879/2023	28/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
880/2023	28/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 28 E 30/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
881/2023	28/08/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA. MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
882/2023	28/08/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA. MAT 4461, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14/07/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
883/2023	28/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14, 15, 16, E 17/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
885/2023	28/08/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14, 15, 16, E 17/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
886/2023	28/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
887/2023	28/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
888/2023	28/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
889/2023	28/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 14 E 15/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QHE 4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
890/2023	28/08/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA A UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
891/2023	29/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELLO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 13:10H, VEICULO SPRINTER BDD SC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
892/2023	29/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 14, 15 E 17/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00
893/2023	29/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE ORLEANS, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE FUTEBOL DE BASE. DATA DA VIAGEM: 22 E 29/07/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:30H, VEICULO ONIBUS RAI 4656. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
895/2023	30/08/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842	40,00
896/2023	30/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17,21 E 23/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	
897/2023	30/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 18/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MCK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
898/2023	30/08/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RAI4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
899/2023	30/08/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 22 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
900/2023	30/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 23/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
901/2023	31/08/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 16/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ÔNIBUS QJX 5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
902/2023	31/08/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 25/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ÔNIBUS RAI 4656. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
903/2023	31/08/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, JEFERSON DOS SANTOS, MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 14, 15, 17 E 18/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ÔNIBUS QJX5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	300,00
904/2023	31/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 21/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
905/2023	31/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM:22, 23 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	225,00
906/2023	31/08/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 04 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 21, 22, 23 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER QJX5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	300,00
908/2023	31/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 04/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
909/2023	31/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 18/08/2023 E 20/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
910/2023	31/08/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 06/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MEK 9343. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	75,00
911/2023	31/08/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 18 E 23/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS QHE4665. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28	80,00
912/2023	31/08/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIA COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 21 E 22/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
913/2023	31/08/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MSTOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFISC. DATA DA VIAGEM: 22/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
914/2023	31/08/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 11/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
915/2023	31/08/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 1073 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14, 18, 21,22 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842	200,00
918/2023	31/08/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT.5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA FAIR PLAY. DATA DA VIAGEM:20/08/2023, COM SAÍDA AS 07:00H AS 12:30, VEÍCULO ÔNIBUS MKY5044.	40,00
919/2023	01/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIA COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM:22, 23 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
920/2023	01/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT.13344, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17,21 E 23/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ÔNIBUS MJC6330	120,00
921/2023	01/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT.1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFISC. DATA DA VIAGEM: 21 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER MHM6589	
923/2023	01/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT.1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFISC. DATA DA VIAGEM: 21 E 24/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER MHM6589	80,00
928/2023	05/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNO PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 24/25/29 E 31/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	160,00
929/2023	05/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNO PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 29/30/31/08 E 01/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30 E RETORNO AS 18:15H, VEÍCULO SPRINTER QJX5564.	300,00
930/2023	05/09/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT. 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNO PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 16,22,25, E 29/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MJJ 9189.	160,00
931/2023	05/09/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM, MAT. 4440, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BASILEU JOSÉ SILVA PARA VISITAÇÃO DO CAMPUS DO IFSC. DATA DA VIAGEM 30/08/2023 COM SAÍDA AS 12:30 E RETORNO AS 17:30H, VEÍCULO ONIBUS MCS0156.	40,00
932/2023	05/09/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO M. SOARES, MAT. 13276, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM 30/08/2023 COM SAÍDA AS 18:00 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS QHE 4665.	40,00
933/2023	05/09/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT. 11986, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL BASILEU PARA VISITAÇÃO NO IFSC. DATA DA VIAGEM 30/08/2023 COM SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 12:30H, VEÍCULO ONIBUS RLJ8637.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

934/2023	05/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS NO IFSC. DATA DA VIAGEM 25 E 29/08/2023 COM SAÍDA AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS QJX5564.	80,00
935/2023	05/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT. 1759, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS NO IFSC. DATA DA VIAGEM 25/08/2023 COM SAÍDA AS 06:30 E RETORNO AS 23:15H, VEÍCULO ONIBUS QJX5564.	75,00
936/2023	05/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNDENSA DA SILVA MAT. 5183, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS LEVAR OS ALUNOS NO ASSEIF. DATA DA VIAGEM 25 E 27/08/2023 COM SAÍDA AS 13:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MKY5044.	150,00
938/2023	05/09/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA MAT. 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 28 E 30/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RLJ8637.	80,00
939/2023	05/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES MAT. 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 25/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RLP2J60.	40,00
940/2023	05/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO MAT. 1759, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 31/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RAI4656.	120,00
941/2023	05/09/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR MAT. 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 24/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MKY5044.	40,00
942/2023	05/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT. 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 28 E 29/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS OKH6309.	80,00
943/2023	05/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES MAT. 13344, PARA O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA LEVAR OS ATLETAS. DATA DA VIAGEM 28/08/2023 COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 17:15H, VEÍCULO ONIBUS MKY5044.	75,00
944/2023	05/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT. 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 25 E 28/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MGK9343.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
946/2023	05/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT. 13344, PARA O MUNICÍPIO DE PIÇARRAS PARTICIPAR CAMPEONATO REGIONAL LITORAL SUB/13 /SUB/15. DATA DA VIAGEM 25/08/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 22:15H, VEÍCULO SPRINTER RXO4C46.	75,00
947/2023	05/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICÍPIO DE PENHA PARTICIPAR CAMPEONATO REGIONAL LITORAL SUB/13 /SUB/15. DATA DA VIAGEM 25/08/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 22:15H, VEÍCULO ONIBUS MKY5044.	75,00
948/2023	05/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, APRESENTAÇÃO DO GRUPO RAIZES AÇORIANAS NA FESTA DE SAN ANA. DATA DA VIAGEM 20/08/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 20:30H, VEÍCULO ONIBUS QJX 5564.	75,00
955/2023	12/09/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT. 4461 PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI, LEVAR OS PROFESSORES DA COMUNIDADE ATIVA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO CREF. DATA DA VIAGEM: 01/09/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:30H, VEÍCULO SIENA QIB6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
956/2023	12/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30,31 E 01/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
957/2023	12/09/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23,31/08 E 01/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
958/2023	12/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 05/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
959/2023	12/09/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 29, 30/08 E 01, 05/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
960/2023	12/09/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
961/2023	12/09/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DS COSTA, MAT 11986 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
962/2023	12/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30 E 31/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
963/2023	12/09/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01 E 04/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
964/2023	12/09/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
965/2023	12/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT. 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01, 04 E 05/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER QHE4665, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
966/2023	12/09/2023	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER SILVA DA SILVEIRA, MAT. 4461 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, MOTORISTA FOI BUSCAR UNIFORME DA FANFARRA MUNICIPAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. DATA DA VIAGEM: 05/09/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SIENA QIB6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
967/2023	12/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

970/2023	14/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT. 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS NO UNISUL. DATA DA VIAGEM 25 E 28/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MGK9343.	80,00
974/2023	18/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 11 E 12/09/2023 COM SAIDAS AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER MHM6584.	80,00
975/2023	18/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 05, 12, 13 E 14/09/2023 COM SAIDAS AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER MHM6589.	160,00
976/2023	18/09/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO SOARES, MAT. 13276, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 06, 11 E 13/09/2023 COM SAIDAS AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER RXO4C46.	120,00
977/2023	18/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT. 1759, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 06/09/2023 COM SAIDAS AS 18:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO SPRINTER QJX5564.	40,00
979/2023	18/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT. 1759, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 11/09/2023 COM SAIDAS AS 06:30 E RETORNO AS 23:15H, VEÍCULO ONIBUS QJX5564.	75,00
980/2023	18/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES, MAT. 13344, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 05 E 11/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MJC6330.	80,00
981/2023	18/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT. 5183, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 11 12/09/2023 COM SAIDAS AS 06:30 E RETORNO AS 18:15H, VEÍCULO SPRINTER RXO4C46..	150,00
982/2023	18/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT. 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 05 E 06/09/2023 COM SAIDAS AS 06:30 E RETORNO AS 18:15H, VEÍCULO SPRINTER RXO4C46..	150,00
983/2023	18/09/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS, MAT. 4754, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: DIAS 04, 05 E 06/09/2023 COM SAIDAS AS 06:30 E RETORNO AS 18:15H, VEÍCULO ONIBUS QJX5564.	225,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
984/2023	18/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA O ASSEIF. DATA DA VIAGEM: DIAS 06 E 10/09/2023 COM SAIDAS AS 13:30 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RAI 4656	150,00
985/2023	18/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT. 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 11, 13 E 14/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MGK 9343	120,00
986/2023	18/09/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT. 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 06, 12 E 13/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MJJ 9189	120,00
987/2023	18/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT. 1759, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 04/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RAI 4656.	40,00
988/2023	18/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 03 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 04, 06 E 12/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RLP 2J60.	120,00
989/2023	18/09/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT. 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 11 E 12/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS MKY 5044.	80,00
990/2023	18/09/2023	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT. 12738, PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR VAN IVECO RYO 4A94, PARA REVISÃO NA CARBONI - IVECO. DATA DA VIAGEM: DIAS 12/09/2023 COM SAIDAS AS 08:30 E RETORNO AS 18:40H, VEÍCULO VAN IVECO RYO 4A94.	75,00
991/2023	18/09/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT. 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: DIAS 05/09/2023 COM SAIDAS AS 18:15 E RETORNO AS 23:30H, VEÍCULO ONIBUS RLJ 8G37.	40,00
992/2023	19/09/2023	8701 - INMETRO SRR.SC		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS DA SEDUCE, TRANSPORTE ESCOLAR MICROONIBUS/IVECO 2023, PLACAS RYO4B24 e RYO4A94	180,18
996/2023	25/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM 15 E 17/09/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
997/2023	25/09/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT. 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 19, 20 E 21/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	120,00
998/2023	25/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT. 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
999/2023	25/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT. 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 13, 14 E 15/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	225,00
1000/2023	25/09/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO, MAT. 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13 E 14/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ÔNIBUS QJX5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	300,00
1001/2023	25/09/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES, MAT. 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPAVA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 15, 18 E 20/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS QHE4665. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	120,00
1002/2023	25/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPAVA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 18, 19, 20, 21 E 22/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ÔNIBUS QJX5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	375,00
1003/2023	25/09/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT. 5941, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 06/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS OKH6309. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
1004/2023	25/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT. 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 21/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MGK9343. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1005/2023	25/09/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MAYCON DA COSTA, MAT. 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 11, 12 E 14/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS RLJ8G37. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	120,00
1006/2023	25/09/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, EVALDO ALVES ROSA, MAT. 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 18/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MJJ9189. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
1007/2023	25/09/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS RLP2J60. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
1008/2023	25/09/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 19/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MJC6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
1009/2023	25/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES, MAT 13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 18 E 20/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MJC6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	80,00
1010/2023	25/09/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13, 14 E 18/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ÔNIBUS MKY5044. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	120,00
1012/2023	26/09/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT. 12406, PARA O MUNICIPIO DE JAGUARUNA, PARA PEGAR OS TROFÉUS E MEDALHAS PARA O JEIMB. DATA DA VIAGEM 18/09/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO SIENA QIB6620. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 28.	40,00
1013/2023	26/09/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES, MAT. 13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA VISITAÇÃO A ESTRADA DE FERRO MARIA CRISTINA. DATA DA VIAGEM 13/09/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H, VEICULO ONIBUS MJC6330 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1014/2023	26/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT.10736, PARA O MUNICIPIO DE BLUMENAU, PARA PEGAR NA FURB ANIMAIS TAXIDERMIZADOS PARA EXPOSIÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO. DATA DA VIAGEM 18/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 16:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46 CONFORME LEI.	75,00
1015/2023	26/09/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, JEFERSON DOS SANTOS, MAT.4754, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA FAZER AFERIÇÃO DO TAGÓGRAFO. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS RAI4656.	40,00
1016/2023	26/09/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT.12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA FAZER AFERIÇÃO DO TAGÓGRAFO NO ONIBUS MKY5044. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:45H, VEICULO ONIBUS MKY5044.	40,00
1017/2023	26/09/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT.10736, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA LEVAR O MOTORISTA PARA TRAZER O ONIBUS DA REVISÃO. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:45H, VEICULO SPIM BDDSC94.	40,00
1018/2023	26/09/2023	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANDRÉ MATOS PACHECO, MAT.5941, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O ONIBUS NO CALIBRA PARA AFERIÇÃO DO TAGÓGRAFO. DATA DA VIAGEM 14/09/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS OKH6309.	40,00
1020/2023	26/09/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT.12406, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA PEGAR O MOTORISTA FERNANDO MENDES QUE FOI LEVAR O VEÍCULO VAN RYO4B24 PARA REVISÃO. DATA DA VIAGEM 13/09/2023 COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 19:10H, VEICULO SIENA QIB6620.	40,00
1021/2023	26/09/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MAT.12406, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA TRAZER O VEÍCULO VAN RYO4B24 PARA REVISÃO. DATA DA VIAGEM 19/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:40H, VEICULO VAN RYO4B24.	40,00
1022/2023	26/09/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES, MAT.13276, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA LEVAR O VEÍCULO PARA REVISÃO. DATA DA VIAGEM 13/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 19:00H, VEICULO VAN RYO4B24.	75,00
1024/2023	28/09/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	1.200,00
1025/2023	02/10/2023	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		Locação de imóvel visando atender as dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Av. Dr. João Rimsa, nº 340, no pavimento térreo do Edifício do Residencial Imbituba, com uma área aproximada de 409,65 m², mês de agosto	13.050,18

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1026/2023	02/10/2023	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		Locação de imóvel visando atender as dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Av. Dr. João Rimsa, nº 340, no pavimento térreo do Edifício do Residencial Imbituba, com uma área aproximada de 409,65 m², mês de setembro	13.050,18
1028/2023	03/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE CRICIUMA, PARA LEVAR AMILTON MARTINS MARATONISTA, PARA PARTICIPAR DA MARATONA 42KM DE CRICIUMA, DATA DA VIAGEM 24/09/2023 COM SAÍDA AS 04:00H E RETORNO AS 14:30H, VEICULO SIENA QIB 6620.	75,00
1029/2023	03/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES MAT.13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA PARA AFERIÇÃO NO TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 28/09/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330.	40,00
1030/2023	03/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO MAT.12406, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITAR ESCOLA DE TRÂNSITO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM 25/09/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:00H, VEICULO ONIBUS RAI4656.	40,00
1031/2023	03/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT.5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITAR ESCOLA DE TRÂNSITO DE TUBARÃO, DATA DA VIAGEM 25 E 26/09/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 13:10H, VEICULO ONIBUS OKH6309.	80,00
1032/2023	03/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT.5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA, FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 27/09/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO ONIBUS OKH6309.	40,00
1033/2023	03/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA, FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 26/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO ONIBUS RLP2J60.	
1034/2023	03/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA, FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 26/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO ONIBUS RLP2J60.	

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1035/2023	03/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT.5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM 25 E 26/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309.	80,00
1036/2023	03/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT.4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM 25, 26 E 27/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS OJX5564.	225,00
1037/2023	03/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 1REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES, MAT.13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM 22, 25 E 27/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24 .	120,00
1038/2023	03/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT.10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM 19, 21, 26 E 28/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46.	160,00
1039/2023	03/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT.1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM 22, 25, 26, 27 e 28/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589.	200,00
1040/2023	03/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES, MAT.13344 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL, DATA DA VIAGEM 22 E 26/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330.	80,00
1041/2023	03/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO, MAT.1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL, DATA DA VIAGEM 20, 26 E 27/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RAI4656.	120,00
1043/2023	03/10/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT.12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL, DATA DA VIAGEM 21 E 25/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044.	80,00
1044/2023	03/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL, DATA DA VIAGEM 25, 26 E 28/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60.	120,00
1045/2023	03/10/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MAYCON DA COSTA, MAT.11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL, DATA DA VIAGEM 19, 25, 27 E 28/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1046/2023	03/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT.5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF, DATA DA VIAGEM 22 E24/09/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309.	150,00
1047/2023	03/10/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, MAYCON DA COSTA, MAT.11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA, FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 28/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37.	40,00
1049/2023	03/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES, MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA, FAZER AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 26/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO ONIBUS RLP2J60.	40,00
1053/2023	05/10/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	1.200,00
1054/2023	05/10/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE - PLACA MHM 6589, OKH 6309 e MJJ 9189	428,07
1056/2023	06/10/2023	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA		PELA DESPESA COM DISCOS DE TACÓGRAFOS E BOBINAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES	2.340,00
1060/2023	06/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES MAT.13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 03 E 05/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MLE 8652, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00
1061/2023	06/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, CHRISTIAN FERNANDES MAT.13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 29/09 E 02/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC 6330, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00
1062/2023	06/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT.4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 02/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	40,00
1063/2023	06/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 29/09 E 02/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP 2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1064/2023	06/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT.5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 28 E 29/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH 6309, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00
1065/2023	06/10/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MAYCON DA COSTA MAT.11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 03 E 04/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ 8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00
1066/2023	06/10/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, JOSÉ ALVES JUNIOR MAT.12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 27, 29/09 E 03/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY 5044, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	120,00
1067/2023	06/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, HELCIO DINIZ JUNIOR MAT.1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM 29/09/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	75,00
1068/2023	06/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT.4461, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM 01/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK 9343, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1069/2023	06/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO MAT.1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA E CIAUTO PARA AFERIÇÃO NO TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 03/10/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 17:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00
1070/2023	06/10/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, NOBERTO ESPEZIM MAT.4440, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA PARA AFERIÇÃO NO TACÓGRAFO, DATA DA VIAGEM 04/10/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:00H, VEICULO ONIBUS MCS 0156, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
1072/2023	09/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES MAT.13276, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, LEVAR VEÍCULO NA IVECO PARA REVISÃO, RESOLVER PROBLEMAS MECANICOS NA AUTORIZADA, DATA DA VIAGEM 29/09/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:30H, VEICULO VAN IVECO RYO 4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1073/2023	09/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, HELCIO DINIZ JUNIOR MAT.1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 04 E 05/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	80,00
1074/2023	09/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT.4376 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 28 E 29/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RX04C46 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	150,00
1075/2023	09/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT.10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 29/09/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QHE4665 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	40,00
1076/2023	09/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 2 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, LUIZ CARLOS MACHADO, MAT.1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 04/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	75,00
1077/2023	09/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, FERNANDO MENDES SOARES, MAT.12276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 29/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX5564 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	40,00
1078/2023	09/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 2 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT.5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 04/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	75,00
1080/2023	09/10/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 2 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA, JEFERSON DOS SANTOS, MAT.4754 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM 26, 26, 27, 28 E 29/09/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	375,00
1081/2023	09/10/2023	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 2 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, ITAMAR MACHADO MAT.12738, PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA, PARA LEVAR VEICULO IVECO PARA REVISÃO. DATA DA VIAGEM 29/09/2023 COM SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 18:10H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1082/2023	09/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA,EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT.4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ATLETISMO NA UNISUL DATA DA VIAGEM 03/10/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:40H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
1083/2023	09/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, RAFAEL COSTA MENDES MAT.10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ATLETISMO NA UNISUL DATA DA VIAGEM 03/10/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:45H, VEICULO ONIBUS RLP2J60 CONFORME L	40,00
1084/2023	09/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 1 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT.5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ATLETISMO NA UNISUL DATA DA VIAGEM 03/10/2023 COM SAÍDA AS 13:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309 CONFORME L	40,00
1087/2023	09/10/2023	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA		PELA DESPESA COM LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDUCE, REFERENTE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO	2.150,00
1095/2023	10/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 2 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT.5183 PARA O MUNICIPIO DE PALHOÇA PARA LEVAR ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM 28 E 30/09/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006..	150,00
1100/2023	16/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR O ONIBUS NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 02/10/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:10H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
1102/2023	17/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05 E 10/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	150,00
1103/2023	17/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 10, 11 E 16/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM 6589. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
1104/2023	17/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 04 E 11/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO 4B24. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1105/2023	17/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 10 E 16/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	120,00
1106/2023	17/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX 5564. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
1107/2023	17/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 15/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO 4C46. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
1114/2023	19/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR O PROFESSOR EDUARDO NO AEROPORTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO. DATA DA VIAGEM: 11/10/2023 COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 10:40H, VEICULO SPIN BDDSC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1116/2023	19/10/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES. MAT 12406 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ROZENILDA RODRIGUES DA ROSA PARA UMA REUNIÃO NA AMUREL. DATA DA VIAGEM: 16/10/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 17:40H, VEICULO SIENA QIB6620, CONFORME LEI.	40,00
1117/2023	19/10/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES. MAT 12406 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 10/10/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:15H, VEICULO ONIBUS MLE8652. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1118/2023	19/10/2023	17856 - R.S - AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA		PELA DESPESA COM VISTORIA ESCOLAR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS MJJ 9189 e MGK 9343	500,00
1119/2023	19/10/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA. MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 29/09/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 11:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00
1120/2023	19/10/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM. MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEÍCULO NA CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 11/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 11:45H, VEICULO ONIBUS MC50156. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1122/2023	19/10/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR. MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04, 10, E 11/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	120,00
1123/2023	19/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 04 E 05/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00
1124/2023	19/10/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27 E 28/09/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	80,00
1125/2023	19/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES MAT 13344. PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	40,00
1126/2023	19/10/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 06 DIARIAS COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 02, 03, 05, 10, 11, 16/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	240,00
1140/2023	23/10/2023	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUCIANO GEREMIAS DA SILVA, MAT 1762 PARA O MUNICIPIO DE GARAPOBA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27 E 28 /06/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30 H, VEICULO ONIBUS QJX 5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	2,00
1142/2023	24/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16, 17 E 19/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RA14656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1143/2023	24/10/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 18/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MHY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1144/2023	24/10/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES MAT 13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00
1146/2023	24/10/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS MAYCON DA COSTA. MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 11, 17 E 18/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15HH E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1148/2023	24/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 11/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1149/2023	24/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17 E19/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1150/2023	24/10/2023	9102 - JEFERSON DOS SANTOS		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JEFFERSON DOS SANTOS. MAT 4754, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 17, 18, 19 E 20/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	375,00
1152/2023	24/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 18, 19 E 20/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	160,00
1154/2023	24/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 16, 17, 18, 19 E 20/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284	375,00
1155/2023	24/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIA COM 01 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 18 E 20/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO, RYO4B2. CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1174/2023	30/10/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA . MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 19, 23 E 24/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1175/2023	30/10/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA . MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 18/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1176/2023	30/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES . MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16, 19, 23 E 24/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	160,00
1177/2023	30/10/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENSDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23 E 25/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RY4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1178/2023	30/10/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24 E 24/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1179/2023	30/10/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 10 E 11/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1180/2023	30/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 22/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1181/2023	30/10/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24, 25, 26 E 27/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	375,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1182/2023	30/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 20/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1184/2023	30/10/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 24 E 25/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	225,00
1185/2023	30/10/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 24 E 26/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1186/2023	31/10/2023	11491 - DESPACHANTE MAX LTDA		PELA DESPESA COM DOCUMENTAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE	10.125,00
1189/2023	06/11/2023	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	1.200,00
1190/2023	07/11/2023	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA		PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE	7.560,00
1192/2023	07/11/2023	15575 - SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS		PELA DESPESA COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SEDUCE	17.450,00
1194/2023	08/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26 E 27/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1196/2023	08/11/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES. MAT 13344, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25,E 27/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJC6330, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1197/2023	08/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26, 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1199/2023	08/11/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1200/2023	08/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1201/2023	08/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 26, 27, 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	300,00
1202/2023	08/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 26 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1203/2023	08/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 27 E 29/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1205/2023	08/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 30/10/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1206/2023	08/11/2023	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1207/2023	08/11/2023	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA CRISTINA VIEIRA DE MELLO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1208/2023	08/11/2023	15595 - JOSUE SILVA SABINO		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR, JOSUÉ SILVA SABINO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1209/2023	08/11/2023	12003 - LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA, LUCIANE BEATRIZ AMARAL, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1210/2023	08/11/2023	13878 - PRISCILA DE CARVALHO SILVA		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA, PRISCILA DE CARVALHO SILVA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1211/2023	08/11/2023	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA, ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1212/2023	08/11/2023	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA, VANUSA MACHADO DE MORAES, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1213/2023	08/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC, DATA DA VIAGEM: 04 E 05/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1216/2023	09/11/2023	18253 - DIVA MARIA DE MORAES		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA DIVA MARIA DE MORAES, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1217/2023	09/11/2023	18254 - GISELI VIEIRA EMÍDIO CORRÊA		SOLICITO 01 DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA GISELI VIEIRA EMIDIO CORREA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO -CONAE, ETAPA REGIONAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/11/2023, DAS 08:00 AS 18:30 NO MUNICIPIO DE TUBARÃO.	75,00
1218/2023	10/11/2023	17715 - CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L		PELA DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS NOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE	2.583,91
1222/2023	10/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/10/2023 COM SAÍDA AS 08:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	
1224/2023	10/11/2023	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		Locação de imóvel visando atender as dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Av. Dr. João Rimsa, nº 340, no pavimento térreo do Edifício do Residencial Imbituba, com uma área aproximada de 409,65 m², mês de outubro	13.050,18

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1225/2023	13/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 16/10/2023 COM SAÍDA AS 08:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1226/2023	13/11/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23, 25 E 26/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1227/2023	13/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 11/10/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1228/2023	13/11/2023	8701 - INMETRO SRR.SC		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS DA SEDUCE, TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA MLE 8652	90,09
1229/2023	14/11/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 08/11/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2	40,00
1230/2023	14/11/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 03/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:40H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2	40,00
1231/2023	14/11/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOA, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 03/11/2023 COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 11:40H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2	40,00
1232/2023	14/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA LEVAR O VEÍCULO NO CALIBRA. DATA DA VIAGEM: 03/11/2023 COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 11:40H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2	40,00
1233/2023	14/11/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01, 07, 08 E 09/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1234/2023	14/11/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23, 25, 26,27 E 30/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	200,00
1235/2023	14/11/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 30 E 31/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1236/2023	14/11/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 06, 07/11 /2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1237/2023	14/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 31/10 /2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK2343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00
1238/2023	14/11/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABALEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 30/10 E 01, 06/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1239/2023	14/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 0 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABALEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 01/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	75,00
1240/2023	14/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 06, 08/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1241/2023	14/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF, DATA DA VIAGEM: 02/11/2023 COM SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 15:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1242/2023	14/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF, DATA DA VIAGEM: 05/11/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00
1243/2023	14/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 01, 07, 08/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1244/2023	14/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 01, 06, 07, 08, 09/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	375,00
1245/2023	14/11/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 01, 07 E 09/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1246/2023	14/11/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 06, 07 E 09/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1252/2023	17/11/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 21 E 23/08/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842	80,00
1254/2023	20/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 06, 07, 08, 09 E 10/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	375,00
1255/2023	20/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS HELCIO DINIZ JUNIOR MAT 1715 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 09, 10, 13 E 16/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	160,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1256/2023	20/11/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC, DATA DA VIAGEM: 08, 10, 13 E 14/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	160,00
1257/2023	20/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF, DATA DA VIAGEM: 10 E 12/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	150,00
1259/2023	20/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 01, 06 E 08/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1260/2023	20/11/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA MAT 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 09, 10, 13, 14/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	160,00
1261/2023	20/11/2023	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES MAT 12406 PARA O MUNICIPIO DE LAGUNA LEVAR A EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEDUCE, DATA DA VIAGEM: 10/11/2023 COM SAÍDA AS 08:30H E RETORNO AS 18:40H, VEICULO SPIM BDDSC94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00
1262/2023	20/11/2023	9286 - RENARU'S COMERCIAL LTDA -ME		PELA DESPESA COM PLACA MÃE PARA OS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES	4.080,00
1264/2023	20/11/2023	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA		PELA DESPESA COM PEÇAS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE	9.140,08
1265/2023	20/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 06 E 08/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1267/2023	22/11/2023	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA		PELA DESPESA COM LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEDUCE, Referente ao dia 12 de outubro ao dia 19 de novembro/2023	2.651,66
1270/2023	27/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 13, 16, 17/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1271/2023	27/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1273/2023	27/11/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR. MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 10, 14, 17/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1274/2023	27/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1275/2023	27/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13 E 16/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1276/2023	27/11/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA. MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14 E 16/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1277/2023	27/11/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 20, 22/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1278/2023	27/11/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14, 16, 17/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	300,00
1279/2023	27/11/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 17, 21, 22/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1280/2023	27/11/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES. MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1281/2023	27/11/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 13, 14,16, 17/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	300,00
1283/2023	27/11/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA. MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL DATA DA VIAGEM: 20 E 22/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8C37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1284/2023	27/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 10/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1285/2023	27/11/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21, 22, 23/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	300,00
1286/2023	27/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, LEVAR OS ALUNOS PARA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 17, 19/11/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1287/2023	27/11/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 20, 21,22, 23/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	300,00
1292/2023	27/11/2023	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		Locação de imóvel visando atender as dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na Av. Dr. João Rimsa, nº 340, no pavimento térreo do Edifício do Residencial Imbituba, com uma área aproximada de 409,65 m², referente ao periodo de 01/11/2023 até 21/11/2023	9.135,00
1297/2023	30/11/2023	11491 - DESPACHANTE MAX LTDA		PELA DESPESA COM A 2ª VIA DO DOCUMENTO DO VEICULO DA SEDUCE QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RAI 4656	870,00
1298/2023	30/11/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM A TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJJ 9189	69,01



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1300/2023	04/12/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA TUBARÃO, DATA DA VIAGEM: 28 E 29/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1301/2023	04/12/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 21, 23, 29 E 30/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	160,00
1302/2023	04/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT. 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27, 28 E 30/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OHK6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1304/2023	04/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT. 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 24/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	
1306/2023	04/12/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT. 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 17 E 21/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1307/2023	04/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT. 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24/11/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1308/2023	04/12/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT. 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS PARA IFSC. DATA DA VIAGEM: 24, 27 E 29/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1309/2023	04/12/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT. 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 27, 28/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1310/2023	04/12/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MAT. 152 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 23 E 27/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1311/2023	04/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT. 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22 E 24/11/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1312/2023	06/12/2023	11641 - IMPERIO DOS VIDROS LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL UGERO PITTIGLIANI	630,00
1361/2023	13/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29, 30/11 E 01/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/200	375,00
1362/2023	13/12/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 01 E 04/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1363/2023	13/12/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 28, 29 E 30/11/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1364/2023	13/12/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 01 E 03/12/11/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4A94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	150,00
1365/2023	13/12/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 24 26/11/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	150,00
1366/2023	13/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR O VEÍCULO NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 07/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:00H, VEICULO ONIBUS MGK9343 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1367/2023	13/12/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 01/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	40,00
1368/2023	13/12/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 23, 24/11 E 04/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS OKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	120,00
1369/2023	13/12/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 01 E 05/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1370/2023	13/12/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL, DATA DA VIAGEM: 30/11 E 04/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	80,00
1371/2023	13/12/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 05, 06, 07/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	300,00
1372/2023	13/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FRNANDES DA SILVA, MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 05, 06/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	225,00
1373/2023	13/12/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 27, 28, 29, 30/11 E 01/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	375,00
1374/2023	13/12/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SHIMITZ CARPES, MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 23, 27, 28, 30/11 E 01/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006.	200,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1378/2023	18/12/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 1327, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 06, 08, 11/12 E 01/12/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B24, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/200	120,00
1379/2023	18/12/2023	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR. MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 05, 06, 07, 08 E 11/12/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO VAN IVECO RYO4B94, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	200,00
1380/2023	18/12/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2023 COM SAÍDA AS 12:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS MLE8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1382/2023	18/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 08 E10/12/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MCK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1383/2023	18/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 07 E 08/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1384/2023	18/12/2023	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM 1 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES. MAT 10731, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 08/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 12:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1385/2023	18/12/2023	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 04 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES. MAT 10736, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 04, 05, 07, 12/12/2023 COM SAÍDA AS 18:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	160,00
1386/2023	18/12/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DO IFSC. DATA DA VIAGEM: 11 E 12/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1387/2023	18/12/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 07/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUSOKH6309, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1388/2023	18/12/2023	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 03 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR. MAT 12140, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 01, 06,11/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	120,00
1389/2023	18/12/2023	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA. MAT 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 8 E 13/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLJ8G37, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1390/2023	18/12/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA. MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 06 E 12/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ9189, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1391/2023	18/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 02 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 05 E 07/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	80,00
1392/2023	18/12/2023	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO. MAT 1759, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 15/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS QJX55664, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1393/2023	18/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 13/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO SPRINTER MHM 6589, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1394/2023	18/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, LEVAR OS ALUNOS DA ASSEIF. DATA DA VIAGEM: 15/12/2023 COM SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00
1399/2023	19/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA, DATA DA VIAGEM: 13/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 17:00H, VEICULO ONIBUS MLE8652, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
1400/2023	19/12/2023	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA, DATA DA VIAGEM: 13/12/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H, VEICULO VAN IVECO, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1401/2023	19/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES. MAT 13276, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR VEÍCULO NO CALIBRA, DATA DA VIAGEM: 13/12/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 12:30H, VEICULO VAN IVECO, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1402/2023	19/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR VEÍCULO NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 13/12/2023 COM SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 17:40H, VEICULO ONIBUS MGK9343, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1403/2023	19/12/2023	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM. MAT 4440, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR VEÍCULO NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM: 14/12/2023 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 12:30H, VEICULO ONIBUS MCS0156, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1404/2023	19/12/2023	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA. MAT 5183, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO LEVAR OS ALUNOS DA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 14/12/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS RLP2J60, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	40,00
1407/2023	20/12/2023	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM 05 DIARIAS COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA. MAT 152, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 24, 25, 27, 30 e 31/10/2023 COM SAÍDA AS 18:15H E RETORNO AS 23:30H, VEICULO ONIBUS MJJ 9189 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	200,00
1408/2023	21/12/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA. MAT 4376, PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR OS ALUNOS DA IFSC. DATA DA VIAGEM: 11, 12/12/2023 COM SAÍDA AS 06:30H E RETORNO AS 18:15H, VEICULO SPRINTER RXO4C46, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	150,00
1409/2023	21/12/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	1.200,00
3/2024	12/01/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	1.100,00
4/2024	12/01/2024	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		PELA DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DA CELESC, REFERENTE AO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CMEI CLARA H. SOARES, NO BAIRRO GUAÍUBA	3.124,19

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
7/2024	17/01/2024	9460 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IMBITUBA - CDL		PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - RAFAELA PEREIRA DE MELLO	300,00
15/2024	23/01/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM A GUIA PARA O VEICULO DA SEDUCE DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA MGK 9343	72,24
39/2024	20/02/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM 31/01/2024 COM SAÍDA ÀS 09:00 HRS E RETORNO AS 14:30HRS, VEICULO SPRINTER RX04C46 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	
40/2024	20/02/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR. DATA DA VIAGEM 31/01/2024 COM SAÍDA ÀS 09:00 HRS E RETORNO AS 14:30HRS, VEICULO SPRINTER RX04C46 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	40,00
41/2024	20/02/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 09/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 12:10HRS, VEICULO ONIBUS RLJ8G37 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	1,00
42/2024	20/02/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 15/02/2024 COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO AS 12:50HRS, VEICULO ONIBUS RLP2J60 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	1,00
43/2024	20/02/2024	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM O COLETO DE ANUIDADE DA UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME)	3.505,00
44/2024	20/02/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE FEVEREIRO	1.200,00
57/2024	21/02/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUCE, PLACA MGK 9343 - MLE8G52	298,74
61/2024	22/02/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 15/02/2024 COM SAÍDA ÀS 07:30 HRS E RETORNO AS 12:50HRS, VEICULO ONIBUS RLP2J60 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
62/2024	22/02/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 09/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 12:10HRS, VEICULO ONIBUS RLJ8G37 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
63/2024	22/02/2024	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		PELA DESPESA COM PLACAS DE INAUGURAÇÕES DE UNIDADES ESCOLAS	2.250,00
65/2024	22/02/2024	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA TANIA B. MOTA ALVES. MAT 13.386, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO GOL RLD5E74, MOTORISTA O SR. FERNANDO M. DA SILVA MAT. 1048 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	
66/2024	22/02/2024	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA TANIA B. MOTA ALVES. MAT 13.386, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO GOL RLD5E74, MOTORISTA O SR. FERNANDO M. DA SILVA MAT. 1048 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	149,11
67/2024	22/02/2024	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA. MAT 1048, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO GOL RLD5E74, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	149,11
80/2024	26/02/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ MAT 15529 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC NO DIA 16/02/2024 COM SAÍDA ÀS 18:30 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO SPRINTER RXO4C46 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
81/2024	26/02/2024	11226 - NORBERTO ESPEZIM		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA NORBERTO ESPEZIM MAT 4440 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR O VEICULO NA CIAUTO NO DIA 21/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 12:10HRS, VEICULO ONIBUS MCS 0156 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
82/2024	26/02/2024	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 18:30 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO VAN RYO4B24 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
83/2024	26/02/2024	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES MAT 12406 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 13:30 HRS E RETORNO AS 19:20HRS, VEICULO SPRINTER MHM6589 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
84/2024	26/02/2024	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDRE MATOS PACHECO MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC NO DIA 16 E 20/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 18:15HRS, VEICULO ONIBUS MJC6330 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	298,22



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
85/2024	26/02/2024	9960 - ANDRE DE MATOS PACHECO (2637)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDRE MATOS PACHECO MAT 5941 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS PARA O IFSC NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 12:15HRS, VEICULO ONIBUS MJC6330 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
86/2024	26/02/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA MAT 4376 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 18:15 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO ONIBUS MGK9343 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
87/2024	26/02/2024	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 18:15 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO ONIBUS RAI4656 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
88/2024	26/02/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES MAT 10731 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR ALUNOS PARA A UNISUL NO DIA 19/02/2024 COM SAÍDA ÀS 18:15 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO ONIBUS MKY5044 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
89/2024	26/02/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS AO IFSC NOS DIAS 16,19 E 20/02/2024 COM SAÍDA ÀS 06:30 HRS E RETORNO AS 18:15HRS, VEICULO ONIBUS QJX 5564 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	447,33
90/2024	26/02/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR ALUNOS AO IFSC, DATA DA VIAGEM 15/02/2024 COM SAÍDA ÀS 12:30 HRS E RETORNO AS 23:30HRS, VEICULO ONIBUS QJX 5S64 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	149,11
101/2024	27/02/2024	10901 - CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA		PELA DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO E TRANSPORTE DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA	2.220,00
115/2024	01/03/2024	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR A SERVIDORA ROZENILDA MATOS DA ROSA MAT 491 PARA REUNIÃO NO IFSC, DATA DA VIAGEM 16/02/2024 COM SAÍDA ÀS 08:30 HRS E RETORNO AS 13:40HRS, VEICULO GOL RLD5E74 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
116/2024	01/03/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHIMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO, DATA DA VIAGEM 31/01/2024 COM SAÍDA AS 09:00HRS E RETORNO AS 14:30HRS, VEICULO ONIBUS RXO4C46, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
122/2024	04/03/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM TAXAS DO DETER DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE MARÇO	1.000,00
125/2024	05/03/2024	18371 - CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA		PELA DESPESA COM CAPACITAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO ETP, DO TR E DA PESQUISA DE PREÇOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE LAGES/SC, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, PARA OS SERVIDORES FERNANDO MELO DA SILVA, MAT. 1048 E VINICIUS PACHECO DA SILVA, MAT. 13.578,	3.300,00
126/2024	06/03/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JUNIOR, MAT 12140 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 23/02/2024 COM SAÍDA AS 06:30HRS E RETORNO AS 11:45HRS, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
129/2024	06/03/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PRA INSPEÇÃO NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 26/02/2024 COM SAÍDA AS 06:30HRS E RETORNO AS 12:30 HRS, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/200	
130/2024	06/03/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PEGAR AS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS CRECHES. DATA DA VIAGEM 28/02/2024 COM SAÍDA AS 12:30HRS E RETORNO AS 17:35HRS, VEICULO FOX RLH9J33, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
131/2024	07/03/2024	13131 - FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA		PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VANDERLEI MAYER E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAMOS	3.938,00
134/2024	08/03/2024	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA O FORUM DA UNIME/SC E REGIÃO SUL, QUE SERÁ REALIZADO DE 19 A 21 DE MARÇO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, DAS SERVIDORAS RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737., KELLIN M. SILVEIRA MAT 7498. ROZENILDA M. R. DA ROSA, MAT 491. E SIMONI B. DE ANDRADE, MAT. 9998	2.600,00
136/2024	08/03/2024	18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA		PELA DESPESA COM 2 DIARIAS COM 02 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR VINICIUS PACHECO DA SILVA, MAT 13.578, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133, COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:30H, VEICULO GOL RLD5E74, MOTORISTA O SR. FERNANDO M. DA SILVA MAT. 1048 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 284/2006	149,11
146/2024	12/03/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM GUIA DO DETER DOS NOVOS ÔNIBUS CADASTRADOS MARÇO 2024.	800,00
148/2024	12/03/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MAT 10736 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PEGAR PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS. DATA DA VIAGEM DIAS 28/02/2024 COM SAÍDA AS 12:30HRS E RETORNO AS 17:35HRS, VEICULO FOX RLH 9533, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
149/2024	12/03/2024	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MAT 12738 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, LEVAR COORDENADORA DO TRANSPORTE ESCOLAR VERA LÚCIA VIEIRA MAT 573, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PALESTRA SOBRE TRANSPORTE. DATA DA VIAGEM DIAS 15/02/2024 COM SAÍDA AS 13:00HRS E RETORNO AS 18:10HRS, VEICULO GOL PLACA RLD 5E74, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
151/2024	14/03/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		Pela despesa com uma diária e com duas refeições, para o motorista Helcio Diniz Júnior, matrícula 1715, para o município de Florianópolis. Foi levar Vera Lucia Vieira, matrícula 573 e Maria de Fátima Luz da Rosa, matrícula 325 - Setor de transporte, levar documentos dos veículos no DETER. Data da viagem 08/03/2024, saída 09:00 horas e retorno as 19:15 horas. Veículo Siena REA6H72. Lei Municipal 2842/2006.	149,11
152/2024	14/03/2024	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA		Pela despesa com uma diária e com duas refeições, para a servidora Maria de Fátima Luz da Rosa, matrícula 325, para o município de Florianópolis. Foi receber orientações e levar documentos dos veículos da SEDUCE. Data da viagem 08/03/2024, saída 09:00 horas e retorno as 19:15 horas. Motorista Helcio Diniz Júnior, matrícula 1715. Veículo Siena REA6H72. Lei Municipal 2842/2006.	149,11
153/2024	14/03/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		Pela despesa com duas diárias com duas refeições, para o motorista Edemir Ferraz da Silva, matrícula 4376, para o município de Florianópolis. Levar os alunos para a ASSEIF. Data da viagem: 01 e 03/03/2024, saída as 13:30 horas e retorno as 23:30 horas. Veículo Sprinter, placa RXO4C46. Lei municipal 2842/2006.	298,22
154/2024	14/03/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		Pela despesa com uma diária e com uma refeição, para o motorista Rafael Costa Mendes, matrícula 10731, para o município de Laguna. Levar a servidora Ana Jandira N. Gonçalves, matrícula 5211/7571, para a reunião com articulados do RENALFA. Data da viagem 07/03/2024, saída 12:45 horas e retorno as 18:15 horas. Veículo Gol RLD5E74. Lei Municipal 2842/2006.	79,23
155/2024	14/03/2024	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		Pela despesa com uma diária e com duas refeições, para a servidora Vera Lucia Vieira, matrícula 573, para o município de Florianópolis. Foi receber orientações e levar documentos dos veículos da SEDUCE. Data da viagem 08/03/2024, saída 09:00 horas e retorno as 19:15 horas. Motorista Helcio Diniz Júnior, matrícula 1715. Veículo Siena REA6H72. Lei Municipal 2842/2006.	149,11
156/2024	14/03/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		Pela despesa com duas diárias com duas refeições, para o motorista Marcos Fernandes da Silva, matrícula 5183, para o município de Florianópolis. Levar os alunos para a ASSEIF. Data da viagem: 08 e 10/03/2024, saída as 13:30 horas e retorno as 23:30 horas. Veículo ônibus, placa MCS0156. Lei municipal 2842/2006.	298,22
157/2024	14/03/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE IMARUÍ, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA E FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS FESTIVAL SUB 12. DATA DA VIAGEM DIAS 02/03/2024 COM SAÍDA AS 06:30HRS E RETORNO AS 12:30HRS, VEICULO ONIBUS PLACA MJC 6330, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
158/2024	14/03/2024	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MAT 1759 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA INSPEÇÃO VEICULAR NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM DIAS 28 E 29/02/2024 COM SAÍDA AS 06:30HRS E RETORNO AS 11:45HRS, VEICULO ONIBUS RAI 4656, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
159/2024	14/03/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA MAT 5183 PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA LEVAR VEICULO PRA INSPEÇÃO NA CIAUTO. DATA DA VIAGEM 26/02/2024 COM SAÍDA AS 06:30HRS E RETORNO AS 12:30 HRS, VEICULO ONIBUS QJX5564, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	79,53
160/2024	15/03/2024	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES E 02 PERNOITES PARA A CORD. DE PROJETOS FINANCEIROS SIMONI BARBOSA DE ANDRADE, MAT. 9998 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIMESC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM DIAS 19/03/2024 COM SAÍDA AS 13H E RETORNO NO DIA 21/03 AS 19H, VEICULO SIENA REA6H72, MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	685,91
163/2024	15/03/2024	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES E 02 PERNOITES PARA A ASSISTENTE DE SECRETARIA KELLIN M. SILVEIRA, MAT. 4798 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIMESC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM DIAS 19/03/2024 COM SAÍDA AS 13H E RETORNO NO DIA 21/03 AS 19H, VEICULO FOX RLH9J33, MOTORISTA ANGELO S. CARPES, MAT. 10736, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	685,91
166/2024	18/03/2024	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES E 02 PERNOITES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT. 491 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIMESC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM DIAS 19/03/2024 COM SAÍDA AS 13H E RETORNO NO DIA 21/03 AS 19H, VEICULO GOL RLD 5E74, MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	685,91
167/2024	18/03/2024	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES E 02 PERNOITES PARA A GERENTE DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, MAT. 491 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIMESC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM DIAS 19/03/2024 COM SAÍDA AS 13H E RETORNO NO DIA 21/03 AS 19H, VEICULO GOL RLD 5E74, MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	685,91

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
168/2024	18/03/2024	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES E 02 PERNOITES PARA A SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELLO, MAT. 5737 PARA O MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIMESC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM DIAS 19/03/2024 COM SAÍDA AS 13H E RETORNO NO DIA 21/03 AS 19H, VEICULO FOX RLH 9J33, MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES MAT 10736, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006	954,32
185/2024	27/03/2024	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA		PELA DESPESA COM AS INSCRIÇÕES PARA O FORUM REGIONAL SUL DA UNIME, DAS SERVIDORAS RAFAELA P. DE MELLO, MAT 5737, TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES, MAT. 13.386, SUELI L.BORGES DA SILVA MAT.7483, CLAUDIA ROSANA DE O. DE SOUZA, MAT. 94, E RUTE MARIA FERNANDES, MAT. 788	2.000,00
189/2024	02/04/2024	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA E COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MATRÍCULA 13276, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CAMPINAS, LEVAR O VEÍCULO NA AUTORIZADA "JAMES AR CONDICIONADO VEÍCULOS" PARA ARRUMAR O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO QUE VEIO COM DEFEITO E ESTAVA NA GARANTIA. DATA DA VIAGEM 15/03/2024, SAÍDA ÀS 05:45 HORAS E RETORNO ÀS 16:30 HORAS. VEÍCULO VAN IVECO, PLACA RYO4B24. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	1,00
190/2024	02/04/2024	12691 - ITAMAR MACHADO		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA E COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA ITAMAR MACHADO, MATRÍCULA 12738, PARA O MUNICÍPIO DE PALHOÇA, LEVAR O VEÍCULO NA "CARBONI", SERVIÇO AUTORIZADO, PARA REPAROS NO VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO DE FABRICAÇÃO E ESTAVA DENTRO DA GARANTIA. DATA DA VIAGEM 14/03/2024, SAÍDA ÀS 06:00 HORAS E RETORNO ÀS 16:15 HORAS. VEÍCULO VAN IVECO, PLACA RYO4A94. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	149,11
191/2024	02/04/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA E COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MATRÍCULA 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 22/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MJJ9189. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
192/2024	02/04/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA E COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MATRÍCULA 10731, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 21/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
193/2024	02/04/2024	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA E COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MATRÍCULA 11986, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 19/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MGK9343. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
194/2024	02/04/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MATRÍCULA 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 20 E 21/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MGK9343. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	159,06
195/2024	02/04/2024	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MATRÍCULA 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 21/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MJJ9B89. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
196/2024	02/04/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MATRÍCULA 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 22/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MKY5044. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
197/2024	02/04/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MATRÍCULA 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 19 E 20/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MKY5044. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	159,06
198/2024	02/04/2024	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)		PELA DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MACHADO, MATRÍCULA 1759, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM 19, 21 E 22/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA RAI4656. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	238,59
199/2024	02/04/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES CADA, PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MATRÍCULA 5183, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM 21 E 22/03/2024, SAÍDA ÀS 06:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	298,22
200/2024	02/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM 25/03/2024, SAÍDA ÀS 18:30 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
201/2024	02/04/2024	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA LUIZ PAULO FERREIRA SOARES, MATRÍCULA 12406, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM 25/03/2024, SAÍDA ÀS 18:30 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QIX5564. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
202/2024	02/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR OS ALUNOS PARA A ASSEIF . DATA DA VIAGEM 24/03/2024, SAÍDA ÀS 13:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA RA14656. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	149,11
203/2024	02/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR OS ALUNOS PARA A ASSEIF . DATA DA VIAGEM 22/03/2024, SAÍDA ÀS 13:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QIX5564. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	149,11
204/2024	02/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR RAFAELA PEREIRA DE MELO, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 5737, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME-SC REGIÃO SUL. DATA DA VIAGEM 19/03/2024, SAÍDA ÀS 12:00 HORAS E RETORNO ÀS 22:30 HORAS. VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J33. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	149,11
205/2024	02/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PEGAR A FUNCIONÁRIA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, CARGO GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 491, QUE PARTICIPOU DO FORUM DA UNDIME-SC. DATA DA VIAGEM 21/03/2024, SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO ÀS 13:30 HORAS. VEÍCULO GOL, PLACA RLD5E74. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
206/2024	02/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR A FUNCIONÁRIA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA, CARGO GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 491, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME-SC. DATA DA VIAGEM 19/03/2024, SAÍDA ÀS 16:00 HORAS E RETORNO ÀS 22:10 HORAS. VEÍCULO GOL, PLACA RLD5E74. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
207/2024	02/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AUTISMO. DATA DA VIAGEM 22/03/2024, SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:00 HORAS. VEÍCULO SPRINTER, PLACA RXO4C46. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	149,11
208/2024	02/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PEGAR A SECRETÁRIA RAFAELA PEREIRA DE MELO, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 5737, QUE PARTICIPOU DO FORUM DA UNDIME-SE. DATA DA VIAGEM 21/03/2024, SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO ÀS 13:30 HORAS. VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J33. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
209/2024	02/04/2024	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA RAFAELA PERERIA DE MELLO, MATRÍCULA 5737, CARGO SECRETÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SED REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E OUTROS ASSUNTOS. DATA DA VIAGEM 26/03/2024, SAÍDA ÀS 12:00 HORAS E RETORNO ÀS 18:00 HORAS. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, VEÍCULO SIENA, PLACA REA6H72. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	129,23
210/2024	02/04/2024	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA KELLIN MARQUES SILVEIRA, MATRÍCULA 7498, CARGO ASSESSORA, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. ACOMPANHAR A SECRETÁRIA EM REUNIÃO NA SED SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E OUTROS ASSUNTOS. DATA DA VIAGEM 26/03/2024, SAÍDA ÀS 12:00 HORAS E RETORNO ÀS 18:00 HORAS. MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, VEÍCULO SIENA, PLACA REA6H72. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
211/2024	02/04/2024	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR FERNANDO MELO DA SILVA, MATRÍCULA 1048, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES. PARA REALIZAR O CURSO ELABORAÇÃO DO ETP, TR E PESQUISA DE PREÇO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. DATA 17/04/2024, 18/04/2024 E 19/04/2024. SAÍDA ÀS 15:00 HORAS DO DIA 17/04/2024 E CHEGADA ÀS 22:00 DO DIA 19/04/2024. VEÍCULO GOL, PLACA RLD5E74, O MOTORISTA SERÁ ELE MESMO. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	685,91
212/2024	02/04/2024	18372 - VINICIUS PACHECO DA SILVA		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR VINICIUS P. SILVA, MATRÍCULA 13578, CARGO SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES. PARA REALIZAR O CURSO ELABORAÇÃO DO ETP, TR E PESQUISA DE PREÇO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. DATA 17/04/2024, 18/04/2024 E 19/04/2024. SAÍDA ÀS 15:00 HORAS DO DIA 17/04/2024 E CHEGADA ÀS 22:00 DO DIA 19/04/2024. VEÍCULO GOL, PLACA RLD5E74, MOTORISTA FERNANDO MELO DA SILVA, MATRÍCULA 1048. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	685,91
213/2024	03/04/2024	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA EVALDO ALVES ROSA, MATRÍCULA 152, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 26/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MJJ9B89. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
214/2024	03/04/2024	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA JOSÉ ALVES JÚNIOR, MATRÍCULA 12140, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25 E 26/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MKY5044. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	159,06



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
215/2024	03/04/2024	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA		PELA DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA MARCOS FERNANDES DA SILVA, MATRÍCULA 5183, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 25, 26 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MJC6330. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	238,59
216/2024	03/04/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MATRÍCULA 4376, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MGK9343. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
217/2024	03/04/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MATRÍCULA 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25, 26, 27 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 06:30 HORAS E RETORNO ÀS 12:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MGK9343. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	318,12
218/2024	03/04/2024	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MATRÍCULA 4376, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 25, 26, 27 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 12:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MGK9343. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	318,12
219/2024	03/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/03/2024, SAÍDA ÀS 12:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52.. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
220/2024	03/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 12:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52.. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	159,06
221/2024	03/04/2024	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JÚNIOR, MATRÍCULA 1715, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 26 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 06:30 HORAS E RETORNO ÀS 12:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52.. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	159,06
222/2024	03/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 28/03/2024, SAÍDA ÀS 18:30 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO SPRINTER, PLACA RXO4C46.. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
223/2024	03/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA. LEVAR OS ALUNOS PARA O IFSC. DATA DA VIAGEM: 27/03/2024, SAÍDA ÀS 06:30 HORAS E RETORNO ÀS 12:15 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MLE8G52.. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
224/2024	03/04/2024	16858 - MAYCON DA COSTA		PELA DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO CADA, PARA O MOTORISTA MAYCON DA COSTA, MATRÍCULA 11986, PARA O MUNICÍPIO DE TUBARÃO. LEVAR OS ALUNOS PARA UNISUL. DATA DA VIAGEM: 22, 25, 27 E 28/03/2024, SAÍDA ÀS 18:00 HORAS E RETORNO ÀS 23:30 HORAS. VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OKH6309. LEI MUNICIPAL 2842/2006.	318,12
225/2024	03/04/2024	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O MOTORISTA ANGELO SCHMITZ CARPES, MATRÍCULA 10736, PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEVAR RAFAELA PEREIRA DE MELLO, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 5337, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SED, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL. DATA DA VIAGEM: 26/03/2024, SAÍDA ÀS 11:30 HORAS E RETORNO ÀS 18:10 HORAS. VEÍCULO SIENA, PLACA REA6H72 LEI MUNICIPAL 2842/2006.	79,53
226/2024	03/04/2024	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES		PELA DESPESA COM UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A SERVIDORA ANA JANDIRA N. GOLÇALVES, CARGO COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL, MATRÍCULA 52111/7571, PARA O MUNICÍPIO DE LAGUNA. PARA A REUNIÃO COM ARTICULADORES DO RENALFA. DATA DA VIAGEM: 07/03/2024, SAÍDA ÀS 12:45 HORAS E RETORNO ÀS 18:15 HORAS. MOTORISTA RAFAEL COSTA MENDES, MATRÍCULA 10731, VEÍCULO GOL, PLACA RLD5E74. LEI MUNICIPAL 2842/2024.	79,53
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>849.168,15</b>

**Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura**

16/2021	02/02/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. TAXAS DARE- SC - FORD KA SE - PLACA RKW 4F60 - POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	286,82
17/2021	02/02/2021	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		REF. SEGURO DPVAT - FORD KA SE - PLACA RKW 4F60 - POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	4,24
37/2021	19/02/2021	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		REF. SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA PLACA MGJ 7638 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	12,25
38/2021	19/02/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. DARE's DA MOTOCICLETA PLACA MGJ 7638 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA	372,00
39/2021	19/02/2021	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS		REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MINIATURAS DE SOLDADO PARA CURSO DE PATRULHAMENTO URBANO DA POLICIA MILIATR DE IMBITUBA.	1.700,00
86/2021	25/03/2021	16401 - JULIANA ALVES AGOSTINHO 05741074952		REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DE IMBITUBA	480,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
92/2021	05/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULOS: MOTO HONDA/CG 150 PLACA MHT 8802 , CAMINHÃO M. BENZ/ATRON PLACA NKH 3292 , REBOQUE/CARMANN PLACA MDW 2892.	386,55
132/2021	23/04/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021 VEÍCULOS FIAT/UNO MILLE PLACA MMI 3893 E FIAT/STRADA WORKING PLACA MIQ 8163.	257,70
205/2021	19/05/2021	7433 - LUIZ PAULO SOARES (1512)		PELA DESPESA DE UMA DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUIS PAULO SOARES MAT. Nº 292 , LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA ARTEMIR PARA LIBERAÇÃO DE PEDAGIO DOS CARROS DA PREFEITURA DE IMBITUBA NA CIDADE DE JOINVILLE -SC . DIA: 17/05/2021 , SAÍDA ÀS 06:00 HS E RETORNO ÀS 19:00 HS , VEÍCULO SIENA PLACA: 5G15, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2008.	75,00
224/2021	26/05/2021	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUTOESCOLA OBJETIVANDO A ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH DO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR CLÁUDIO DOS REIS SATIRO.	1.749,40
225/2021	26/05/2021	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUTOESCOLA OBJETIVANDO A ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH DO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EDUARDO FLORES DE MORAIS.	1.749,40
250/2021	07/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO FIAT/SIENA ESSENCE PLACA MJL 8834.	128,85
251/2021	07/06/2021	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GTR 245/60R18 PARA O VEICULO PLACA MKJ 2589 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	1.916,00
252/2021	07/06/2021	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA		REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA MKJ 2859 DA POLICIA MIITAR DE IMBITUBA.	253,32
325/2021	29/06/2021	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/ATRON PLACA MKH 3292 - SEINFRA/OESTE	156,19
326/2021	29/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULOS REBOQUE/VITÓRIA PLACA QTM 4885 E CAMINHÃO FORD/CARGO PLACA MIA 8745.	257,70
331/2021	01/07/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MIQ 8163 - SEINFRA/CENTRO	156,19
346/2021	08/07/2021	14507 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA		REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO ETILÔMETRO ELETROQUIMICO PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA,	800,17
353/2021	14/07/2021	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE MULTA TRÂNSITO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/CARGO PLACA MIA 8745 DE USO DA SEINFRA	197,18
358/2021	19/07/2021	12234 - CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO		DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO MAT. Nº 9018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 21,22,23,28,29 E 30 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.	1.000,00
362/2021	20/07/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULOS FIAT PALIO PLACA MHD1366, FIAT/STRADA PLACA MIN 7326 E FIAT/STRADA PLACA MIO 2376.	386,55

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
366/2021	20/07/2021	13465 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES E NOVA LEI DE LICITAÇÕES AO SERVIDOR CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO MAT. Nº 9018, NOS DIAS 21,22,23,28,29, E 30 DE JULHO DE 2021 NO AUDITÓRIO HOTEL CASTELMAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC.	1.400,00
373/2021	22/07/2021	15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FORD/CARGO 1722 E PLACA MIA 8745.	156,19
374/2021	22/07/2021	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO M. BENZ/ATRON PLACA MKH 3292.	195,23
404/2021	06/08/2021	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA		REF. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA - GEIB	8.071,50
446/2021	25/08/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULOS FIAT/PÁLIO PLACA MFV 8527, FIAT/UNO PLACA MGC 7597 E FORD/CARGO PLACA QHK 2857 - SEINFRA.	386,55
453/2021	27/08/2021	12863 - EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA		REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EDILSON MIZAEL ANTUNES DA SILVA, MAT: 11431 PARA IR EM BRASILIA JUNTO COM O PREFEITO ROSENLVADO JUNIOR NO DIA 31/08 E VOLTA DIA 01/09.	2.000,00
460/2021	31/08/2021	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		REF. AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES CONES REFLETIVOS COM NOORMATIVAS ABTN 75 CM PARA A GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	5.526,90
474/2021	01/09/2021	6016 - DELUPO - COM. DE FERRAMENTAS E MAQ. LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE BATERIA 40A 12 V PARA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	1.560,00
477/2021	01/09/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO HYNDAI/CRETA 1.6 PLACA RLJ 7E87 DA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	128,85
506/2021	15/09/2021	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE INTERFONE PARA TRAVAMENTO DA PORTA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	2.065,00
507/2021	15/09/2021	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA		REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE INTERFONE PARA TRAVAMENTO EXTERNO DA PORTA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	800,00
508/2021	15/09/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MMI 3893.	156,19
545/2021	29/09/2021	16639 - ALINE FREITAS AMORIM 02801657905		REF. AQUISIÇÃO DE 30 PLACA DE 1X1 QUADRADO ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA DE 4X2CM LONA DE MPRESSÃO DIGITAL GRAMPEADA NESTA ESTRUTURA. AS REFERIDAS PLACAS SERÃO FIXADAS EM ÁREAS PÚBLICAS REGULAMRENTANDO A PROIBIÇÃO DE COLOCAR LIXO.	3.300,00
605/2021	19/10/2021	14186 - GEOTEC SONDAEM E TRANSPORTE EIRELI - ME		REF. SERVIÇO DE FUROS DE SOLDAGEM SPT; FURO DETECÇÃO LENÇOL FREÁTICO E UM TESTE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA O QUARTEL DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	5.200,00
621/2021	19/10/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO RETRO M.A./NEWHOLLAND PLACA MJS 9049.	128,85
623/2021	20/10/2021	16718 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC		REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO INMETRO DO ETILÔMETRO BAF-300 N.S.06020 PARA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	2.168,00
649/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/CARGO PLACA MIA 8745.	156,19

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
650/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO CAMINHÃO FOR/CARGO PLACA MIA 8745.	156,19
651/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA QJB 5433	156,19
652/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA QJB 5433.	156,19
653/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA QJB 5433	156,19
654/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA QJB 5433	156,19
655/2021	26/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVO FOX PLACA QHL 8027.	198,88
706/2021	09/11/2021	16729 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		REF. 01 PORTA GRADE PARA RECEPÇÃO DO QUARTEL DA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	1.397,00
709/2021	09/11/2021	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS		REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA	2.500,00
721/2021	18/11/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 PLACA QHE 7850.	128,85
732/2021	22/11/2021	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A		REF. CONserto DO RELOGIO DE PONTO DA SEINFRA.JUSTIFICATIVA: DANOS CONTIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEINFRA.	160,00
733/2021	22/11/2021	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A		REF. CONserto DO RELOGIO DE PONTO DA SEINFRA. JUSTIFICATIVA: DANOS CONTIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEINFRA.	305,00
770/2021	26/11/2021	9538 - ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL PARA SER INSTALADO EM VEÍCULO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA, ESPECIFICAMENTE VIATURA DE PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO.	2.215,00
780/2021	29/11/2021	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS		REF. AQUISIÇÃO DE ESTATUAS REPRESENTATIVAS DE 15CM E 19CM PARA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	6.400,00
817/2021	02/12/2021	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE		REF. A 09 (NOVE) RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 6K PARA BALSA DO SAMBAQUI II E TERMINAL RODOVIÁRIO E SEINFRA.	1.125,00
829/2021	06/12/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		REF. SOLICITAÇÃO DE CARREGADORES E KIT DE CARREGADORES PARA USO VEICULAR E RESIDENCIAL PARA BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	2.830,00
843/2021	09/12/2021	16718 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC		REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO COM ETILÔMETRO PARA A GUARNIÇÃO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	2.300,00
3/2022	10/01/2022	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DE FIBBRA OPTICA DA SEDE DO PELOTÃO PATRULHAMENTO TÁTICO DE IMBITUBA.	1.946,00
4/2022	10/01/2022	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA		REF.MONTAGEM DOS CABOS DE FIBBRA OPTICA DA SEDE DO PELOTÃO PATRULHAMENTO TÁTICO DE IMBITUBA.	800,00
32/2022	26/01/2022	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920		REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA SEINFRA. JUSTIFCAMOS QUE APRESENTE EMPRESA JR TELECOM FOI A ÚNICA EMPRESA DESTE MUNICIPIO A REALIZAR ESTE TIPO DE SERVIÇO NA SEINFRA	450,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
75/2022	14/02/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 18 (DEZOITO) LICENCIAMENTOS/2022, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.	2.568,42
100/2022	24/02/2022	14591 - TAFFAREL MARTINS		REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA POLICIAMENTO MOTORIZADO COM MOTOCICLETAS DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA	3.920,00
132/2022	04/03/2022	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS TÁTICAS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	11.208,80
134/2022	04/03/2022	16880 - SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE PELUCIA LEÃO PROERD PARA EQUIPE DO PROGRAMA DA PROERD DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA	4.500,00
135/2022	04/03/2022	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE COMBAT SHIRT TAMANHO MÉDIO E GRANDE PARA A RONDA OSTENTIVA COM APOIO DE MOTOCICLETAS PARA A ROCAM DE IMBITUBA.	963,60
141/2022	04/03/2022	16639 - ALINE FREITAS AMORIM 02801657905		REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PROIBIDO ANIMAIS NA PRAIAS DE IMBITUBA.	1.800,00
218/2022	23/03/2022	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA PÁ CARREGADEIRA/LONKING LG30DT.	560,00
219/2022	23/03/2022	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA PÁ CARREGADEIRA/LONKING LG30DT.	115,34
220/2022	23/03/2022	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		REFERENTE REVISÃO PREVENTIVA PÁ CARREGADEIRA/LONKING LG30DT	542,75
288/2022	04/04/2022	7993 - RUI GERALDO RODRIGUES		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UDAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR RUI GERALDO RODRIGUES MAT. Nº 11811, PARTICIPAR COM A COMITIVA DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DE IMBITUBA PARA CONHECER A DECOMPOSITORA TERMOMAGNÉTICA DE LIXO INSTALADA NA CIDADE DE RONCADOR -PR - DIA 22/03/2022 COM SAÍDA AS 14:00 HS DO TERMINAL RODOVIÁRIO E RETORNO DIA 24/03/2022 ÀS 04:00 DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	320,00
327/2022	12/04/2022	7761 - SILVIO SOARES (1827)		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA SILVIO SOARES MAT. Nº 522, PEGAR TATAMES NA CIDADE DE JOINVILE -SC , PARA REALIZAÇÃO DO 1º TROPICAL FIGHT NA CIDADE DE IMBITUBA. - DIA 08/04/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00 HS E RETORNO ÀS 17:00 HS - CAMINHÃO PLACA: QHK: 2857. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº - 2482/2006.	40,00
328/2022	12/04/2022	8869 - GIULIANO CESAR PANKA		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM 01 (UMA) REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR GIULIANO CESAR PANKA MAT. Nº 1703, PEGAR TATAMES NA CIDADE DE JOINVILE -SC , PARA REALIZAÇÃO DO 1º TROPICAL FIGHT NA CIDADE DE IMBITUBA. - DIA 08/04/2022 COM SAÍDA ÀS 07:00 HS E RETORNO ÀS 17:00 HS - CAMINHÃO PLACA: QHK: 2857. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº - 2482/2006.	40,00
864/2022	07/07/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HYUNDAI/CRETA PLACA: RLJ: 7E87 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
865/2022	07/07/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. LICENCIAMENTO DO VEÍCULO HONDA PLACA: MGJ 7638 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
867/2022	07/07/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT PLACA: RXK:6G49 DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
924/2022	13/07/2022	17267 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.	3.840,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
932/2022	13/07/2022	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 RADIOS COMUNICADORES PARA A DELEGACIA DE POLICIA DA COMARCA DE IMBITUBA.	7.250,00
936/2022	14/07/2022	17301 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 HORAS/AULA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES TRÂNSITO PARA A SEINFRA MOBILIDADE.	4.100,00
1037/2022	29/07/2022	17358 - DIOGO VICTORIA DA SILVA 83185216091		REF. AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTE DE ARMAS LONGAS 2 ARMAS PARA O PATRULHAMENTO MOTORIZADO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	3.580,00
1067/2022	08/08/2022	17380 - RICARDO GUIDOTTI DOMINGOS		REF. AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA UNIDADE DO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA	5.310,00
1197/2022	29/08/2022	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COLETE COMPLETO PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	4.619,00
9022/2022	29/09/2022	17538 - MACHADO E MARIANO PANIFICADORA LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE PÃO SALGADO DE 50 GRAMAS PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	3.000,00
9104/2022	07/10/2022	17581 - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA		REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA	998,00
9105/2022	07/10/2022	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE CONDECORAÇÃO CORPO DE TROPA, ACOMPANHANDO DE ESTOJOS PARA POLICIAIS LOTADOS NO 34º BPM DE IMBITUBA.	6.489,00
9296/2022	04/11/2022	17357 - SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960		REF. AQUISIÇÃO DE 30 PLACAS 1,0 x 1,0 METRO (ESTRUTURA DE MADEIRA, 4X2CM E LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL GRAMPEADA) INDICATIVAS.	3.600,00
9383/2022	21/11/2022	16718 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC		REF. MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO APARELHO ETILÔMETRO UTILIZADO PELO 34º BATALHAO DA POLÍCIA MILITAR DE IMBITUBA.	2.947,90
43/2023	16/02/2023	8280 - SERGIO DE OLIVEIRA		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR SÉRGIO DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR MAT. Nº 12420 . ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEINFRA THIAGO MACHADO NA ALESC PARA POSSE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO ZILLI NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. DIA 01/02/2023 COM SAÍDA ÀS 7:00 HS E RETORNO ÀS 17:00 HS. VEICULO FOX PLACA: RLH 9F03.	75,00
44/2023	16/02/2023	14320 - VINICIUS DE SOUZA		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM 02 (DUAS) REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUZA MAT. Nº 12752 . ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SEINFRA THIAGO MACHADO NA ALESC PARA POSSE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO TIAGO ZILLI NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. DIA 01/02/2023 COM SAÍDA ÀS 7:00 HS E RETORNO ÀS 17:00 HS. VEICULO FOX PLACA: RLH 9F03.	75,00
107/2023	06/03/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE 20 (VINTE) LICENCIAMENTOS/2023 VEÍCULOS FROTA/SEINFRA.	2.853,80
135/2023	09/03/2023	14320 - VINICIUS DE SOUZA		PELA DESPESA DE 01 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUZA MAT. Nº 12752, ACOMPANHAR O PREFEITO E O SECRETARIO DA SEINFRA PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE RECURSOS NO BRDE NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC. DIA 01/03/2023 COM SAÍDA ÀS 13:00HS E RETORNO ÀS 17:30HS. VEICULO TRACKER PLACA RXW 5B43.	40,00
165/2023	16/03/2023	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE COLDRE PARA PISTOLA APX 9MM PARA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	499,80

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
252/2023	30/03/2023	17357 - SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960		REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES PARA VISTORIAS DE VANS ESCOLARES E TAXI E ETIQUETAS ADESIVAS PARA TAXA DE EMBARQUE.	3.150,00
529/2023	23/05/2023	14320 - VINICIUS DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR VINICIUS DE SOUZA, MAT. Nº 12752, ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NO DIA 01/03/2023 , ACOMPANHAR O PREFEITO E O SECRETARIO DA SEINFRA, PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE RECURSOS NO BRDE, COM SAÍDA ÀS 13:00 HS E RETORNO AS 17:30 HS, VEÍCULO TRACKER PLACA RXW 5B43, MOTORISTA NAZARENO DE SOUZA PACHECO MAT. Nº 4703, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2842/2006.	40,00
758/2023	24/07/2023	7609 - JOAO CARLOS ROCHA (221)		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS ROCHA MAT. Nº 221, MOTORISTA REF. VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NO DIA 13/06/23, LEVAR O SECRETARIO DA SEINFRA NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, COM SAÍDA ÀS 9:00 HS E RETORNO ÀS 15:00 HS, VEICULO FOX PLACA: PLH 9F03, MOTORISTA JOÃO CARLOS ROCHA MAT. Nº 221, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
759/2023	24/07/2023	14320 - VINICIUS DE SOUZA		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA SERVIDOR VINICIUS DE SOUZA, MAT. Nº 12752, ASSESSOR ESPECIAL, REF. VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NO DIA 20/06/23, ACOMPANHAR O SECRETARIA DA SEINFRA NA ALESC NO GABINETE DO DEPUTADO PADRE PEDRO , TIAGO ZILLI E NEODI SARETTO COM SAÍDA ÀS 9:30 HS E RETORNO ÀS 18:30 HS, VEÍCULO FOX PLACA: R LH:9F03, MOTORISTA JOÃO CARLOS ROCHA MAT. Nº 221. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
769/2023	07/08/2023	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 PLACA MKH 3292.	156,19
792/2023	09/08/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O VEICULO HYUNDAI/CRETA PLACA: RLJ 7E87 - POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
793/2023	09/08/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O VEICULO PEUGEOT PLACA: RXK 6G49 - POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
794/2023	09/08/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REF. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA MOTOCICLETA HONDA PLACA: MGJ 7638 - POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	142,69
795/2023	09/08/2023	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA, DENTRO DA GARANTIA, DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA TS138L.	757,80
796/2023	09/08/2023	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REVISÃO PREVENTIVA, DENTRO DA GARANTIA, DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA TS138L.	500,00
819/2023	22/08/2023	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MIOED76.	197,18
820/2023	22/08/2023	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD		REFERENTE DESPESA COM MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MMI 3893.	197,18
993/2023	20/09/2023	18190 - ATIVIG ENGENHARIA LTDA		REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA Balsa SAMBAQUI II	1.100,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
995/2023	25/09/2023	12274 - CASSOL ELETROMOTORES LTDA ME		REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O RETORNO DO FUNCIONAMENTO DA Balsa SAMBAQUI II, APÓS VISTORIA E EXIGÊNCIAS DA MARINHA DO BRASIL.	4.477,22
1011/2023	26/09/2023	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		REF. A INSTALAÇÃO DE KIT PARA ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO SUV DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA. NO PADRÃO PMSC.	15.198,06
1085/2023	09/10/2023	12143 - QUALIDADE MINERACAO LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	
1101/2023	17/10/2023	18208 - SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE 04 BOIAS SALVA VIDAS CIRCULAR LARANJA 2,5KG PARA Balsa DO SAMBAQUI	1.036,70
1169/2023	27/10/2023	18231 - CLEIDE MACHADO		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDORA CLEIDE MACHADO MAT. Nº 11530, DIRETORA DE LICITAÇÕES, REF. VIAGEM A CIDADE DE NOVA VENEZA SC NO DIA 23/06/23, VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE NOVA VENEZA SC JUNTO COM A ARQUITETA DA SEFIC PARA PROJETO DE CORBETURA DO CALÇADÃO COM SAÍDA ÀS 7:32 HS E RETORNO ÀS 14:10 HS, VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: RLH 9J23, MOTORISTA EDIVAM PEREIRA ALBINO MAT. Nº 6415, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1170/2023	27/10/2023	18231 - CLEIDE MACHADO		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDORA CLEIDE MACHADO MAT. Nº 11530, DIRETORA DE LICITAÇÕES REF. VIAGEM CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, NO DIA 12/07/23, ACOMPANHAR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DE IMBITUBA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SC, COM SAÍDA ÀS 9:00 HS E RETORNO ÀS 14:00 HS , VEÍCULO FOX PLACA: RLH 9F03, MOTORISTA SÉRGIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR MAT. Nº 12420, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1171/2023	27/10/2023	13419 - EDIVAM PEREIRA ALBINO		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR EDIVAM PEREIRA ALBINO MAT. Nº 6415, MOTORISTA, REF. VIAGEM A CIDADE DE NOVA VENEZA SC NO DIA 23/06/23, LEVAR O ASSESSOR ESPECIAL VINICIUS DE SOUZA MAT. Nº 12572 E A DIRETORA DE LICITAÇÕES CLEIDE MACHADO MAT. Nº 11530 PARA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA DE NOVA VENEZA SC COM SAÍDA ÀS 7:32 HS E RETORNO ÀS 14:10 HS, VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: RLH 9J23, MOTORISTA EDIVAM PEREIRA ALBINO MAT. Nº 6415, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00
1172/2023	27/10/2023	14320 - VINICIUS DE SOUZA		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUZA MAT. Nº 12752, ASSESSOR ESPECIAL, REF. VIAGEM A CIDADE DE NOVA VENEZA SC NO DIA 23/06/23, VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE NOVA VENEZA SC JUNTO COM A ARQUITETA DA SEFIC PARA PROJETO DE COBERTURA DO CALÇADÃO COM SAÍDA ÀS 7:30HS E RETORNO ÀS 14:05 HS, VEÍCULO CRONOS PLACA: RLH :9J23, MOTORISTA EDIVAM PEREIRA ALBINO MAT. Nº 6415, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 6 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>					
1173/2023	27/10/2023	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO, MAT. Nº 5858 OPERADOR, REF. VIAGEM A CIDADE DE BOTUVERA SC, PEGAR CALCARIO PARA OS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE IMBITUBA NA CALWER MINERAÇÃO LTDA, NO DIA 16/06/23, COM SAÍDA ÀS 06:00 HS E RETORNO ÀS 17:00 HS, VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: MKH:3292, MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO MAT. Nº 5858. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	75,00
1268/2023	22/11/2023	17357 - SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960		REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SER UTILIZADOS NO MUNICIPIO DE IMBITUBA.	5.600,00
1296/2023	29/11/2023	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		REF. AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CABO AÇO 1/2 6 X 19 PARA O RETORNO DO FUNCIONAMENTO DA Balsa SAMBAQUI II, APÓS VISTORIA E EXIGÊNCIAS DA MARINHA DO BRASIL.	2.350,00
1410/2023	21/12/2023	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		REFERENTE DESPESAS COM HORAS TÉCNICAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA 02 (DOIS) TRATORES CORTADORES DE GRAMA, DENTRO DA GARANTIA.	1.200,00
1411/2023	21/12/2023	17842 - M2TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA 02 (DOIS) TRATORES CORTADORES DE GRAMA, DENTRO DA GARANTIA.	1.459,60
12/2024	22/01/2024	15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA		REFERENTE DUAS MULTAS DE TRÂNSITO, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MMI 3893.	394,36
13/2024	22/01/2024	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE DUAS MULTAS DE TRÂNSITO, VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA QJP 9D30.	277,06
14/2024	23/01/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO/2024 FROTA VEÍCULOS DA SEINFRA.	3.136,77
33/2024	08/02/2024	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS DE ALUMINIO PARA O EVENTO DA POLICIA MILITAR DE IMBITUBA RELATIVO AO DIA DO VETARANO	2.750,00
103/2024	28/02/2024	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE		REF. RECARGA EXTINTOR PQP/ABC 6 KG PARA Balsa DO SAMBAQUI	240,00
104/2024	28/02/2024	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE		REF. MANGUEIRA DE CO2 4 E 6KG - 750MM PARA EXTINTOR DA Balsa DO SAMBAQUI	65,00
165/2024	18/03/2024	10015 - M2 TECNOLOGIA LTDA.		REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS LAMINA LT151 1597 E LAMINAS 38 LTA18538 PARA OS TRATORES CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MOD. TS138.	3.975,90
176/2024	21/03/2024	13217 - ALINE DE AGUIAR D AVILA		Adiantamento de viagem para cobertura de despesas com hospedagem, deslocamento e alimentação, em decorrência da para custos de viagem de visitação ao Memorial da Segurança no Transporte, localizada na R. Eduardo Sprada, 6447 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, Cep: 81290-260, no dia 27/03/2024 (quarta-feira) com saída prevista as 06:00 e retorno aproximadamente as 00:00h, para os servidores Aline de Aguiar - matrícula 8143, Cristiane Tokarski Espezim - matrícula 105 e Aldo Rui Horvath Junior - matrícula 8542. Os valores ficarão sob a responsabilidade da servidora Aline de Aguiar.	1.500,00
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>196.083,21</b>

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 15 - Procuradoria Geral do Município</b>					
397/2021	06/08/2021	10047 - KADIR SEBOLT CARGNIN ( 2526)		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO KADYR SEBOLT, PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NO DIA 26/07/2021, COM SAÍDA ÀS 11H ÀS 17:30H, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA. MOTORISTA NAZARENO PACHECO, MATRÍCULA 4703, VEÍCULO FOX, PLACA RKW6F84.	65,00
67/2022	11/02/2022	16859 - COTEF - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZ		INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR EUCLIDES DE OLIVEIRA PORTO PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE À FORMAÇÃO DE CREDITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL. ACONTECERÁ 16, 17 E 18 DE FEV DE FORMA ONLINE.	500,00
938/2022	15/07/2022	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME		MANUTENÇÃO NA FECHADURA ELETRONICA DA PORTA DO PROCURADOR GERAL.	135,00
1/2023	10/01/2023	12676 - WANDREY MARCOS DE MELO		DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.764,00
24/2023	09/02/2023	17775 - CEATRI CURSOS LTDA		EM DUAS DAS SALAS DA PROCURADORIA GERAL.	
				PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ONLINE EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA O PROCURADOR EUCLIDES MATR. 5089. O CURSO SERÁ DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA HOTMART, CUJO INICIO SERÁ EM 27/02/2023.	2.497,00
25/2023	09/02/2023	10047 - KADIR SEBOLT CARGNIN ( 2526)		DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O PROCURADOR-GERAL KADYR SEBOLT CARGNIN MATR. 11712 PARA FAZER CURSO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, REFERENTE MASTERCLASS DE DIREITO MUNICIPAL , NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023.	1.300,00
205/2023	23/03/2023	17831 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Pela aquisição de livro: Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas Autor: Marçal Justen Filho Edição: 2021, para a Procuradoria-Geral.	439,45
756/2023	18/07/2023	10047 - KADIR SEBOLT CARGNIN ( 2526)		PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR KADYR SEBOLT CARGNIN MAT11712, PROCURADOR-GERAL REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS NO DIA 02/03/2 PARA REUNIAO NA CASAN SAÍDA ÀS 10:20H E RETORNO ÀS 16:40H. VEÍCULO TRACKER RXW5B43 MOTORISTA NAZARENO CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.PELA DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR KADYR SEBOLT CARGNIN MAT11712, PROCURADOR-GERAL REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FPOLIS NO DIA 02/03/2 PARA REUNIAO NA CASAN SAÍDA ÀS 10:20H E RETORNO ÀS 16:40H. VEÍCULO TRACKER RXW5B43 MOTORISTA NAZARENO CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2482/2006.	65,00
757/2023	18/07/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA C/ UMA REFEIÇÃO, P/ O MOTORISTA NAZARENO PACHECO P/ VIAGEM A FPOLIS DO PROCURADOR-GERAL DR KADYR SEBOLT MAT.11712 E DO DIRETOR DA SAMAE GILNEI CARDOSO, P/ REUNIÃO NA CASAN. SAIDA 03/05/2023 ÀS 10:40 E RETORNO 03/05/2023 VEÍCULO TRACKER RXW5B43 CFME LEI 2842/2006	40,00
1094/2023	10/10/2023	18194 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBL		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO MASTERCLASS DE DIREITO MUNICIPAL PARA O PROCURADOR-GERAL KADYR SEBOLT CARGNIN MATR. 11712 , O CURSO OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.	1.690,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 15 - Procuradoria Geral do Municipio</b>					
1131/2023	20/10/2023	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1/2 DIARIA COM 1 REFEIÇÃO AO SERVIDOR NAZARENO DE S PACHECO MATRICULA 4703 MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM A TUBARAO P/ LEVAR O PROCURADOR-GERAL VITOR CARDOZO PARA O COLEGIADO DE PROCURADORES DA AMUREL SAINDO 08H E RETORNO 13H15 VEÍCULO TRACKER RXW9B43 CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/06.	40,00
1161/2023	24/10/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF. 1 DIÁRIA C/ 1 REFEIÇÃO AO SERV. ERALDO MOTA MAT: 7922, MOTORISTA, REF. VIAGEM À FPOLIS DIA 17/05/2023, MOT: ACOMP. ASSESSOR P/ BUSCAR PROCESSO FÍSICO NO CARTÓRIO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, SAÍDA ÀS 11H/VOLTA 16H05. VEÍCULO RDU9G95, MOTORISTA ERALDO. CFME LEI MUNICIPAL 2482/06	40,00
179/2024	21/03/2024	18395 - GABRIEL SANTANNA GONZALEZ		DESPESA REFERENTE A 1DIARIA COM 1REFEIÇÃO AO SERVIDOR GABRIEL SANTANNA GONZALEZ MAT:13398, CARGO ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL, REFERENTE A VIAGEM FLORIANOPOLIS DIA 19/02, MOTIVO VIAGEM REUNIAO CELESC, SAIDA ÀS 13H E VOLTA ÀS 19H. VEICULO PLACA RXT2A04, MOTORISTA ERALDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2482/06	79,53
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>8.654,98</b>
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
58/2021	04/03/2021	15022 - SC PLACAS IMBITUBA LTDA		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA TRASEIRA REBOQUE/VITORIA LBM CS.	90,00
186/2021	11/05/2021	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD		PELO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE RT - RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SIM- SISTEMA INSPEÇÃO MUNICIPAL	103,00
208/2021	24/05/2021	13859 - CEZAR CASAGRANDE		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR CEZAR CASAGRANDE - MAT - 8539, NA DATA DE 15/05/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 21:00 - MOTORISTA CEZAR CASAGRANDE - MAT-8539. CONFORME LEI 2842/06.	75,00
232/2021	28/05/2021	14752 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA		PELA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO, PAPEL COPIATIVO EM 4 VIAS, COM FINALIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL.	1.950,00
304/2021	24/06/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 21/06/2021, MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:15 E RETORNO 21:15 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/06.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
305/2021	24/06/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 14/06/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 20:00 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/06.	75,00
386/2021	27/07/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 20/07/2021, MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERÁ/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 03:00 E RETORNO 19:55 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
387/2021	27/07/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 22/07/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:15 E RETORNO 20:35 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
429/2021	16/08/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 06/08/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:10 E RETORNO 20:25 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858 CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº:2842/2006.	75,00
430/2021	16/08/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 05/08/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 05:15 E RETORNO 19:45 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº2842/2006.	75,00
431/2021	16/08/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 03/08/2021, MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 21:00 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858, CONFORME A LEI MUNICIPAL N º2842/2006.	75,00
435/2021	17/08/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 11/08/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 21:05 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO - MAT- 5858, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
458/2021	16/09/2021	9816 - DONISETE COSTA RIBEIRO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR DONISETE COSTA RIBEIRO - MAT - 11795, NA DATA DE 21/08/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 20:30 - MOT.DONISETE COSTA RIBEIRO, CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
534/2021	23/09/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA OKD 5748.	156,19
571/2021	08/10/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE 04 (QUATRO) LICENCIAMENTOS/ANUAL, VEÍCULOS VW/NOVA SAVEIRO PLACA OKD 5748, M.A./RETRO NEW HOLLAND PLACA MIE 2948, R/REBOQUE GS CARGA PLACA QHD 5808 E REBOQUE/VITORIA LBM PLACA RDX 4B98.	515,40
572/2021	08/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA OKD5748.	156,19
587/2021	18/10/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 14/09/2021 MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 00:30 E RETORNO 15:30 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
629/2021	21/10/2021	15667 - INGRID NASCIMENTO SILVA		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDORA INGRID NASCIMENTO SILVA - MAT - 11620, NA DATA DE 13/10/2021, MOTIVO - VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA SEMINÁRIO DE DIREITO DOS ANIMAIS, VEICULO - VW SAVEIRO - PLACA OKD5748 - SAÍDA 11:00 E RETORNO 23:00 - MOTORISTA EMANOEL MATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	75,00
630/2021	21/10/2021	14870 - EMANOEL MATOS		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR EMANOEL MATOS - MAT - 9975, NA DATA DE 13/10/2021, MOTIVO - VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA SEMINÁRIO DE DIREITO DOS ANIMAIS, VEICULO - VW SAVEIRO - PLACA OKD5748 - SAÍDA 11:00 E RETORNO 23:00 - MOTORISTA EMANOEL MATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	75,00
631/2021	21/10/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 30/09/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 20:20 - MOTORISTA ALEXSANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	75,00
632/2021	21/10/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 22/09/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:15 E RETORNO 20:15 - MOTORISTA ALEXSANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
633/2021	21/10/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 23/09/2021, MOTIVO - VIAGEM A SANGÃO/SC, PARA CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA (RAMA), VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 20:05 - MOTORISTA ALEXSANDRO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	75,00
635/2021	21/10/2021	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 06/10/2021 MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 03:00 E RETORNO 16:00 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	75,00
640/2021	22/10/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA OKD 5748.	156,19
656/2021	26/10/2021	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MHJ 6859.	128,85
717/2021	16/11/2021	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA		REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO VW/NOVA SAVEIRO PLACA OKD 5748.	156,19
52/2022	07/02/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 05 (CINCO) LICENCIAMENTOS ANUAL/2022, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENV. SUST. AGRÍCOLA E DA PESCA.-SEDSAP.	713,45
55/2022	08/02/2022	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD		PELA DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE ART (CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL)	103,00
77/2022	15/02/2022	16860 - SOLOGEO SONDA GEM E TOPOGRAFIA LTDA		PELA DESPESA DE COMPRA DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE SONDA GEM - (SONDA GEM À PERCUSSÃO - SPT)	3.788,78
291/2022	06/04/2022	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS		PELA DESPESA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 50 HORAS, TRATOR TT4.75, MARCA NEW HOLLAND.	917,00
326/2022	12/04/2022	10478 - NOVAMIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		PELA DESPESA DE COMPRA DE 15 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO, UTILIZADAS NA SAFRA ANUAL DA PESCA DA TAINHA	1.200,00
411/2022	28/04/2022	17071 - MADEREIRA MALVES LTDA ME		PELA DESPESA DE COMPRA DE 40 UNIDADES DE EUCALIPTO ROLIÇO, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS UTILIZADAS NA SAFRA ANUAL DA PÉSCA DA TAINHA.	238,00
861/2022	07/07/2022	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD		PELO PAGAMENTO DE RT - RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	136,00
925/2022	13/07/2022	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 14/06/2022, MOTIVO - VIAGEM A JAGUARUNA/SC, CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA PARA AGRICULTORES - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 05:00 E RETORNO 15:00 - MOTORISTA - ALEXSANDRO	40,00
1001/2022	20/07/2022	17326 - EASY VET SERVICOS VETERINARIOS LTDA		PELA DESPESA DE CAPACITAÇÃO/CURSO TEÓRICO P PRÁTICO EMERGENCIAS CIRÚRGICAS, AO SERVIDOR EMANOEL MATOS, MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL PELO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.	1.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
1134/2022	22/08/2022	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 28/06/2022, MOTIVO - VIAGEM A JAGUARUNA/SC, CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA PARA AGRICULTORES - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 05:00 E RETORNO 15:00 - MOTORISTA - ALEXSANDRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2846/2006.	40,00
1140/2022	22/08/2022	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 14/06/2022, MOTIVO - VIAGEM A JAGUARUNA/SC, CARREGAMENTO DE SEMENTES DE MANDIOCA PARA AGRICULTORES - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 05:00 E RETORNO 15:00 - MOTORISTA - ALEXSANDRO - CONFORME LEI MUNICIPAL 2048/2006.	40,00
1198/2022	29/08/2022	14870 - EMANOEL MATOS		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR EMANOEL MATOS, MAT: 9975 PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM SÃO MIGUEL DO OESTE AO CONSORCIO CONSAD ENTRE OS DIAS 31/08 À 02/09/2022. A VISITA TÉCNICA SERVIRÁ DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PARTE DOCUMENTAL DO CONSIM, QUE É UM CONSORCIO.	500,00
1202/2022	30/08/2022	17466 - RSG SERRALHERIA E METALURGICA LTDA		PELA DESPESA DE COMPRA DE GRADES DE AÇO SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NOVAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.	5.200,00
9253/2022	26/10/2022	17643 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.		PELA DESPESA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 100 HORAS - RETROESCAVADEIRA - JCB - 3CX	4.294,33
9256/2022	27/10/2022	17651 - VITAL HOSPITAL VETERINARIO LTDA		PELA DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS	2.810,49
9257/2022	27/10/2022	17652 - V R POLICARPO & M L AQUINI ATIVIDADES VETERINARIAS		PELA DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS	1.452,00
9291/2022	03/11/2022	17215 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		PELA DESPESA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 100 HORAS - RETROESCAVADEIRA - JCB - 3CX	2.276,00
9298/2022	04/11/2022	17643 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.		PELA DESPESA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 100 HORAS - RETROESCAVADEIRA - JCB - 3CX	2.018,33
9304/2022	07/11/2022	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 30/09/2022 MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 06:00 E RETORNO 23:30 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO	75,00
9308/2022	07/11/2022	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO		PELA DESPESA REFERENTE 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES AO SERVIDOR ALEXSANDRO ANCELMO - MAT - 5858, NA DATA DE 18/10/2022 MOTIVO - VIAGEM A BOTUVERA/SC, PARA CARREGAMENTO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA, VEICULO - CAMINHÃO MERCEDES ATRON - PLACA MKH3292 - SAÍDA 07:00 E RETORNO 23:45 - MOTORISTA ALEXSANDRO ANCELMO	75,00
9379/2022	17/11/2022	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS		PELA DESPESA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 300 HORAS - TRATOR NEW HOLLAND - TT4.75	2.282,00
328/2023	14/04/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE DESPESA COM 06 (SEIS) LICENCIAMENTOS ANUAL/2023 DOS VEÍCULOS DA SEDSAP.	856,14



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 35 - SECRETARIA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP</b>					
394/2023	27/04/2023	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME		PELA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA SAFRA DA TAINHA 2023	300,00
395/2023	28/04/2023	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA		PELA COMPRA DE PLACAS INDICATIVAS E DE ORIENTAÇÃO DA SAFRA DA TAINHA 2023	1.080,00
547/2023	29/05/2023	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS		PELA DESPESA DE 2º REVISÃO DE GARANTIA TRATOR TT4.75 NEW HOLLAND	2.519,00
60/2024	22/02/2024	9247 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		PELA DESPESA DE REVISÃO DE MÁQUINA - RETROESCAVADEIRA - XCMG - MODELO XC870-BR - PEÇAS	1.220,30
99/2024	27/02/2024	9247 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		PELA DESPESA DE REVISÃO DE MÁQUINA - RETROESCAVADEIRA - XCMG - MODELO XC870-BR - SERVIÇOS	1.136,00
169/2024	19/03/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE A LICENCIAMENTO/2024 DE VEICULOS DA FROTA DA SEDSAP.	896,22
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>41.894,05</b>

**Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR**

28/2021	10/02/2021	16324 - JOBWAY TECNOLOGIA LTDA		DESPESA REFERENTE CONserto/REPARO DA PLACA MÃE DO DESKTOP MINI DELL OPTPLEX 3040.	400,00
35/2021	19/02/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE TURISMO HENRIQUE FRANCISCO DE MELO, PARA IDA A BRASÍLIA NO DIA 23/02, COM RETORNO DIA 25/02, PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO.	1.800,00
59/2021	04/03/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA, MATRICULA 8606, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA ENCANTOS DO SUL, NO SENAC TUBARÃO, E NA AMUREL, PARA TRATAR DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTCA E PORTAL TURÍSTICO. SAÍDA DIA 24/02 AS 08H30, RETORNO AS 19H30.VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
70/2021	15/03/2021	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO		PELA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDOR JESIEL ANTULINO, MATRICULA 1710, PARA LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO E A GESTORA PAULA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SC, SINE SC, SEINFRA SC, ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 10/03 AS 09H00, RETORNO AS 20H30.VEÍCULO SPIN, PLACA BDC 9H07. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
71/2021	15/03/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 01 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO, MAT 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SC, SINE SC, SEINFRA SC, ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 10/03 AS 09H00, RETORNO AS 20H30.VEÍCULO SPIN, PLACA BDC 9H07. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
93/2021	05/04/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MATRICULA 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO MAT. 11433, NA EMPRESA BRASIL AO CUBO, EM TUBARÃO, PARA TRATAR DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA IMBITUBA. SAÍDA DIA 24/03 AS 08H00, RETORNO AS 14H30.MOTORISTA: JESIEL ANTULINO MAT 1710. VEÍCULO SPIN, PLACA BDC 9H07. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
98/2021	09/04/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO, PARA A SERVIDOR NAZARENO DE S. PACHECO, MATRICULA 4703, PARA LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO 11433, NO AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS, PARA VIAGEM A BRASÍLIA. SAÍDA DIA 22/02 AS 17H00, RETORNO AS 22H30.VEÍCULO COBALT, PLACA MYV 7920. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
99/2021	09/04/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR NAZARENO PACHECO, MAT.4703, LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO MAT 11433, E A GESTORA PAULA VIEIRA MAT. 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTUR EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 07/04 AS 13H30, RETORNO AS 20H45. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
102/2021	13/04/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MATRICULA 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO MAT. 11433 NA SANTUR, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 07/04 AS 13H30, RETORNO AS 20H45. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4307. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
103/2021	13/04/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO, MAT 11433, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTUR EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 07/04 AS 13H30, RETORNO AS 20H45 .MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4307. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	65,00
109/2021	14/04/2021	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDOR JESIEL ANTULINO, MATRÍCULA 1710, PARA LEVAR O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 13/04 AS 07H00, RETORNO AS 17H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
110/2021	14/04/2021	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA A SERVIDOR JESIEL ANTULINO, MATRICULA 1710, PARA LEVAR O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 08/04 AS 10H00, RETORNO AS 17H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
111/2021	14/04/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 13/04 AS 07H00, RETORNO AS 17H00. MOROTISTA: JESIEL ANTULINO, MATRICULA 1710, VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
112/2021	14/04/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALESC, EM FLORIANÓPOLIS SAÍDA DIA 08/04 AS 10H00, RETORNO AS 17H00. MOROTISTA: JESIEL ANTULINO, MATRICULA 1710, VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
140/2021	29/04/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF. A 4 DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MAT 8606, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO BENCHMARKING   TURISMO   SUL DE SC EM GRAMADO. SAÍDA DIA 04/05 AS 13H00, RETORNO DIA 08/05 AS 16H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	800,00
141/2021	29/04/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 4 DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO, MAT 11327, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO BENCHMARKING   TURISMO   SUL DE SC EM GRAMADO. SAÍDA DIA 04/05 AS 13H00, RETORNO DIA 08/05 AS 16H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	1.600,00
143/2021	30/04/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT 4703, LEVAR O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ALESC, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 28/04 AS 10H00, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
144/2021	30/04/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR NAZARENO PACHECO, MAT4703, LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO MAT. 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - GOVERNADO DO ESTADO E REUNIÃO COM AMBEV TRATAR DO PROJETO VERÃO, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 19/04 AS 13H00, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
145/2021	30/04/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ALESC, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 28/04 AS 10H00, RETORNO AS 19H00. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO, MATRICULA 4703, VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
185/2021	11/05/2021	16441 - FURO & SOLO PERFURACOES LTDA		PELA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SONDAÇÃO SPT, PARA CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NA PRAIA DA RIBANCEIRA.	1.500,00
198/2021	14/05/2021	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA		PAGAMENTO TAXA ART DO ENGº JHONATAN PEREIRA DELFINO.	85,96

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
227/2021	26/05/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELLO, MAT 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DO TURISMO EM BOMBINHAS, SAÍDA DIA 14/05 AS 09H00, RETORNO 19H00 .VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00
236/2021	01/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTUR EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 26/05 AS 10H00, RETORNO AS 20H00 .MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
237/2021	01/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR NAZARENO PACHECO, MAT4703, LEVAR A GESTORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTUR, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 26/05 AS 10H00, RETORNO AS 20H00 .MOTORISTA: NAZARENO PACHECO. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
245/2021	02/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MISSÃO TÉCNICA DO SEBRAE JUNTAMENTO COM A RBF E MUNICIPIOS DA ENCANTOS DO SUL, E REUNIÃO NA AMUREL. SAÍDA DIA 18/05 AS 08H00, RETORNO AS 20H00 .MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
246/2021	02/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR NAZARENO PACHECO, MAT 4703, LEVAR A GESTORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MISSÃO TÉCNICA DO SEBRAE JUNTAMENTO COM A RBF E MUNICIPIOS DA ENCANTOS DO SUL, E REUNIÃO NA AMUREL. SAÍDA DIA 18/05 AS 08H00, RETORNO AS 20H00 .MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT. 4703. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
247/2021	02/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA MAT. 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL EM TUBARÃO, E NA AMREC, EM CRICUMA, SOBRE AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO. SAÍDA DIA 21/05 AS 10H00, RETORNO AS 20H00 .VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
248/2021	02/06/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SUPERINTENDE LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO, MAT 11531, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ALESC, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 19/05 AS 11H00, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
281/2021	15/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIAR DE REUNIÕES EM TIJUCAS SOBRE O NATAL 2021, E EM FLORIANÓPOLIS NA SANTUR E ALESC. SAÍDA DIA 09/06 AS 06H30, RETORNO AS 18H30. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
282/2021	15/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, SOBRE O PROJETO DO PORTAL TURÍSTICO E NA DOTX, PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO SITE DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM TUBARÃO. SAÍDA DIA 11/06 AS 12H30, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO PRÓPIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
283/2021	15/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P O SERVIDOR NAZARENO PACHECO (MAT 4703), LEVAR A GESTORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FIESC (PLATAFORMA MAIS EMPREGOS), EM FLORIANÓPOLIS, E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSÉ SOBRE O PROGRAMA AVANÇA SÃO JOSÉ. SAÍDA DIA 10/06 AS 06H30, RETORNO AS 19H00. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
287/2021	16/06/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM TIJUCAS SOBRE O NATAL 2021, E EM FLORIANÓPOLIS NA SANTUR E ALESC. SAÍDA DIA 09/06 AS 06H30, RETORNO AS 18H30. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00
288/2021	16/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P O SERVIDOR NAZARENO PACHECO (MAT 4703), LEVAR A GESTORA PAULA VIEIRA E O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO DE MELO MATRÍCULA 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM TIJUCAS SOBRE O NATAL 2021, E EM FLORIANÓPOLIS NA SANTUR E ALESC. SAÍDA DIA 09/06 AS 06H30, RETORNO AS 18H30. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
289/2021	16/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FIESC (PLATAFORMA MAIS EMPREGOS), EM FLORIANÓPOLIS, E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSÉ SOBRE O PROGRAMA AVANÇA SÃO JOSÉ. SAÍDA DIA 10/06 AS 06H30, RETORNO AS 19H00. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
299/2021	23/06/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P/ O SERVIDOR NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT 4703, LEVAR A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SÃO JOSÉ, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E NA SANTUR EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 22/06 AS 08H30, RETORNO AS 15H30. MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
300/2021	23/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIAR DE REUNIÕES EM SÃO JOSÉ, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E NA SANTUR EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 22/06 AS 08H30, RETORNO AS 15H30, MOTORISTA: NAZARENO PACHECO MAT 4703. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
324/2021	29/06/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO REGIONAL DE TURISMO DA AMUREL, EM TUBARÃO. SAÍDA DIA 24/06 AS 11H30, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
335/2021	02/07/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIAR DE REUNIÃO NA SANTUR, PARA TRATAR DO PLANO DE PUBLICIDADE E MKT DA TEMPORADA DA BALEIA FRANCA 2021, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 28/06 AS 11H30, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
344/2021	05/07/2021	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC		PAGAMENTO TAXA RRT, PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.	97,95
367/2021	20/07/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 28/07 AS 11H00, RETORNO DIA 30/07 AS 19H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	345,00
371/2021	22/07/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO DA AMUREL, NO SENAC EM TUBARÃO. SAÍDA DIA 14/07 AS 08H30, RETORNO AS 15H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
376/2021	22/07/2021	13465 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA MAT 8606, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE 28 A 30 DE JULHO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.	700,00
382/2021	27/07/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM PERNOITE, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SANTUR E DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA TEMPORADA DA BALEIA FRANCA NO SEBRAE, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA NO DIA 19/07 AS 16H30, RETORNO DIA 20/07 AS 12H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	135,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
389/2021	28/07/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (CURITIBA), E 1 DIÁRIA COM PERNOITE ( FLORIANÓPOLIS), P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO SOBRE PASSEIO DE TREM E MONUMENTO SANTA PAULINA, EM CURITIBA. E TAMBEM PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA TEMPORADA DA BALEIA FRANCA NO SEBRAE, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA DIA 18/07 AS 09H30. RETORNO DIA 20/07 AS 14H30. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	580,00
398/2021	06/08/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC DE TUBARÃO, PARA TRATAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL A SER REALIZADO EM IMBITUBA. SAÍDA NO DIA 02/08 AS 13H00, RETORNO AS 19H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
400/2021	06/08/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA DE SC EM FLORIANOPOLIS, TRATAR DA ZPE. SAÍDA DIA 26/07 AS 10H00, RETORNO AS 16H30. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	65,00
422/2021	11/08/2021	15584 - ADÃO BORGES		PELA DESPESA REFERENTE 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ADÃO BORGES, MAT 10036, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DEL, EM BRAÇO DO NORTE. SAÍDA DIA 04/08 AS 12H30, RETORNO AS 18H40. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
432/2021	16/08/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E SANTUR, EM FPOLIS. SAÍDA NO DIA 05/08 AS 09H30, RETORNO AS 19H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
433/2021	16/08/2021	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI, MAT 11537, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E SANTUR, EM FPOLIS. SAÍDA NO DIA 05/08 AS 09H30, RETORNO AS 19H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006	75,00
436/2021	17/08/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COLEGIADO DE TURISMO DA AMUREL, E REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA ENCANTOS DO SUL NA ACIT, EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 12/08 AS 08H30, RETORNO AS 18H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
456/2021	30/08/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM PERNOITE, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FECAM, E CAPACITAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA SANTUR, E REUNIÃO SOBRE A ROTA DE ANITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNO DO ESTADO. SAÍDA NO DIA 18/08 AS 11H30, RETORNO DIA 19/08 AS 18H00. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	135,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
476/2021	01/09/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, EM TUBARÃO, REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DE GESTORES DE TURISMO E CULTURA. SAÍDA NO DIA 24/08 AS 07H, RETORNO AS 12H15. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
481/2021	02/09/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO EM CURITIBA, SOBRE PPS, PARA VIABILIZAR PROJETOS AO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 17/08 AS 08H00, RETORNO DIA 18/08 AS 20H30. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	400,00
489/2021	02/09/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÕES EM FLORIANÓPOLIS NA ALESC, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE SC. SAÍDA DIA 25/08 AS 09H00, RETORNO AS 20H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00
490/2021	02/09/2021	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDOR JESIEL ANTULINO, MATRICULA 1710, LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÕES EM FLORIANÓPOLIS NA ALESC, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE SC. SAÍDA DIA 25/08 AS 09H00, RETORNO AS 20H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
510/2021	15/09/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUREL, EM TUBARÃO, REF. COMISSÃO IGR ENCANTOS DO SUL. SAÍDA NO DIA 10/09 AS 08H, RETORNO AS 14H15. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
511/2021	15/09/2021	16638 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES M		PAGAMENTO TAXA ANUIDADE ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO.	5.707,49
512/2021	15/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDOR ERALDO B MOTA (MAT 7922), BUSCAR O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO DE MELLO NO COSTÃO NO SANTINHO E LEVAR PARA REUNIÃO NO BADESC E LOGO APÓS LEVAR PARA O LANÇAMENTO DO 6º FESTIVAL GASTRONÓMICO NA PRAIA DO ROSA. SAÍDA NO DIA 02/09 AS 08H40, RETORNO AS 19H02. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
532/2021	22/09/2021	15584 - ADÃO BORGES		DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ADÃO BORGES MATRICULA 10036, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DEL EM ORLEANS -SC DO DIA 26/09 A 01/10.	1.050,00
539/2021	24/09/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDOR ERALDO B MOTA (MAT 7922), LEVAR O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO DE MELLO NO COSTÃO NO SANTINHO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CIDADE EMPREENDEDORA, EM FPOLIS. SAÍDA NO DIA 31/08 AS 14H10, RETORNO AS 19H50. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
546/2021	01/10/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GESTORES DO COLEGIADO DE TURISMO E CULTURA, NA AMUREL, EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 21/09 AS 08H, RETORNO AS 14H15. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
573/2021	08/10/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DE REUNIÕES EM FLORIANÓPOLIS NA SC GÁS, ACOMPANHANDO PREFEITO E VICE-PREFEITO PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE. SÁIDA DIA 22/09 AS 07H00, RETORNO AS 14H. VEÍCULO FOX PLACA RKW 6F84. CONFORME LEI Nº 2842/2006. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	65,00
586/2021	18/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDOR ERALDO B MOTA (MAT 7922), LEVAR O SERVIDOR ADÃO BORGES (MAT 10036) PARA PARTICIPAR DE CURSO DO DEL NA CIDADE DE ORLEANS. SAÍDA NO DIA 27/09 AS 06H10, RETORNO AS 12H22. VEÍCULO RLH 9J23. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
588/2021	18/10/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA AMUREL, EM GRAVATAL. SAÍDA NO DIA 14/10 AS 08H RETORNO AS 15H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	1,00
593/2021	18/10/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES FORA DO ESTADO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIPAÇÃO NA 32º FESTURIS, COMO EXPOSITOR PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM GRAMADO, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2021. SAÍDA NO DIA 04/11 AS 07H RETORNO DIA 07/11 AS 22H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	690,00
594/2021	18/10/2021	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA IRAMAIA CORREA PITIGLIANI, PARA PARTICIPAÇÃO NA 32º FESTURIS, COMO EXPOSITOR PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM GRAMADO, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2021	3.000,00
595/2021	18/10/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA AMUREL EM GRAVATAL, E REUNIÃO NA SEINFRA SC, EM FLORIANOPOLIS. SAÍDA DIA 14/10 AS 09H, RETORNO AS 20H. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	120,00
619/2021	19/10/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA HENRIQUE FRANCISCO DE MELO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 32º FESTURIS, COMO EXPOSITOR PARA PROMOÇÃO TURÍSTICA EM GRAMADO, DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2021.	3.500,00
708/2021	09/11/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE TURISMO HENRIQUE FRANCISCO MELO, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE IMBITUBA NOS JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA ( JASC ). PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM NOS DIAS 12 ATÉ 15 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA.	3.000,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
715/2021	16/11/2021	16721 - PAULO SERGIO DE SOUZA 02594487961		PLOTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA SEDETUR.	2.990,00
716/2021	16/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT 4703, LEVAR A ERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), P PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES DO COLEGIADO DE GESTORES DA AMUREL, NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 26/10 AS 13H RETORNO AS 19H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
724/2021	19/11/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO ENCANTOS DO SUL E COLEGIADO DE GESTORES DA AMUREL, NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 21/10 AS 08H30 RETORNO AS 15H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
725/2021	19/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT 7922, BUSCAR EM NOVA VENEZA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDETUR ADÃO BORGES E SINARA RAMOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO DO SEBRAE. SAÍDA NO DIA 28/10 AS 09H40 RETORNO AS 16H10. VEICULO: RLH 9J23. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
726/2021	19/11/2021	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REF A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES , PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS (MAT 11554), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS NO SEBRAE EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA NO DIA 29/09 AS 15H RETORNO DIA 01/10 AS 19H. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	345,00
727/2021	19/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT 4703, BUSCAR PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 04/11 AS 08H RETORNO AS 13H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
728/2021	19/11/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DE GESTORES DE TURISMO E CULTURA DA AMUREL, NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 09/11 AS 08H RETORNO AS 13H. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
738/2021	22/11/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT 7922, LEVAR O SR. ADÃO BORGES E SINARA RAMOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEBRAE EM NOVA VENEZA ENTRE OS DIAS 25/10/21 À 28/10/21. SAÍDA NO DIA 25/10 AS 06H10 RETORNO AS 12H35. VEICULO: RLH 9J23. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
741/2021	22/11/2021	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO ( 2524)		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR NAZARENO DE SOUZA PACHECO, MAT 4703, LEVAR A SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA E INOVAÇÃO NO SAPIENS PARK EM FPOLIS. SAÍDA NO DIA 20/10 AS 07H30 RETORNO AS 18H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
747/2021	22/11/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT: 11433, PARA IDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO JASC " JOGOS ESTADUAIS". NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO. SAÍDA NO DIA 23 ÀS 07:00H E RETORNO DIA 27/11 ÀS 23:00H VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	900,00
775/2021	29/11/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA E INOVAÇÃO NO SAPIENS PARK EM FPOLIS. SAÍDA NO DIA 20/10 AS 07H30 RETORNO AS 18H30. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
776/2021	29/11/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES DO COLEGIADO DE GESTORES DA AMUREL, NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 26/10 AS 13H RETORNO AS 19H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
778/2021	29/11/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATARATAS E DO ROADSHOW MARAVILHAS DO SUL, EM FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E MARINGÁ, DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021.	5.000,00
779/2021	29/11/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 3 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA, MATRICULA, 8606 COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW MARAVILHAS DO SUL EM FOZ DO IGUAÇU, LONDRINA E MARINGÁ, DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. SAÍDA NO DIA 06/12 AS 06H RETORNO DIA 09/12 AS 20H. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	690,00
797/2021	01/12/2021	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA VIEIRA (MAT 8606), PARTICIPAR DE REUNIÃO DA IGR ENCANTOS DO SUL, NA ACIT EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 08/10 AS 11H RETORNO AS 18H. VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE, PLACA QUN 9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
798/2021	01/12/2021	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, P O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO MELO, MAT 11327, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM FLORIANÓPOLIS, NA SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM NA PM SC, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO NOVO QUARTEL DA PM. SAÍDA DIA 06/10 AS 10H RETORNO AS 18H30. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	65,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
856/2021	13/12/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		DESPESA REFERENTE A UMADÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PRA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO C. DE SOUZA DESTINO:FLORIANOPOLIS, NO DIA:01/12/21HORÁRIO DESAÍDA:10:15 RETORNO 17:45 CONFORME LEI 2842/2006 REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE E SEDETUR AG.1075 C/C 7629-5	40,00
878/2021	14/12/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		DESPESA REFERENTE A UMA DIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO C. DE SOUZA, NO DIA 10/11/2021 DESTINO: FLORIANOPOLIS HORÁRIO DE SAÍDA: 9:00 RETORNO 16:30 - REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFOEME LEI 2842/2006. AG.1075 C/C 7629-5	40,00
879/2021	14/12/2021	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUIZ CLAUDIO C.DE SOUZA, DESTINO:FLORIANOPOLIS , NO DIA 24/11/2021 , HORÁRIO DE SAÍDA: 07:00 RETORNO: 14:00 - CONFORME LEI 2842/2006 - AG. 1075 C/C 7629-5 - BUSCAR CAPITAÇÃO DE RECURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA SEDETUR .	40,00
886/2021	16/12/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA (MAT.6344)NO DIA 09/11/2021 DESTINO:FLORIANOPOLIS HORARIO DE SAÍDA: 12:00 RETORNO AS 19:00 - BUSCAR SERVIDORES DA SALA NO EMPREENDEDOR EM CURSO DO SEBRAE.	40,00
888/2021	16/12/2021	15584 - ADÃO BORGES		DESPESA CONFOR. LEI 2842/2006 -REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDOR ADÃO BORGES (Mat 10036), AG.4827 C/C: 13.774-8, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO, DESTINO : FLORIANOPOLIS SAÍDA: 07:00 RETORNO: 18:00 . PARTICIPAR WORKSHOP REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR	150,00
889/2021	16/12/2021	15584 - ADÃO BORGES		PELA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES , PARA A SERVIDOR ADÃO BORGES (MAT 10036), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO , NOS DIAS25, 26, 27 E 28 /10/2021 , REALIZADO EM NOVA VENEZA .AGENCIA 4827 C/C 13774-8- CONFORME LEI 2842/2066	480,00
890/2021	16/12/2021	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA SINARA RAMOS F.PIRES ,(4899) PARA REALIZAÇÃO DO CURSO WORKSHOP SALA DO EMPREENDEDOR - SUL, SERRA, G. REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 08 E 09/11/2021 COM SAÍDA ÀS 5:00H DO DIA 08/11/21 E RETORNO DIA 09/11/2021 AS 19:00H-CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	210,00
891/2021	16/12/2021	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA		DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DANIEL CLAUDINO DA SILVA, NO DIA 09/11/2021 - DESTINO: FLORIANÓPOLIS HORÁRIO DE SAÍDA: 09:00 RETORNO: 16:00 - CONFORME LEI 2842/2006 -AUDIENCIA PÚBLICA , REPRESENTANDO O SECRETARIO , SOBRE DESESTATIZAÇÃO DO PORTO DE IMBITUBA	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
892/2021	16/12/2021	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA		DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL CLAUDINO DA SILVA NO DIA 08/11/2021, COM DESTINO A FLORIANOPOLIS SAÍDA AS 07:00 RETORNO ÀS 12:00 - LEVAR FUNCIONARIOS DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA CURSO EM FLORIANÓPOLIS - VEÍCULO : DOBLO PLACA : QUN9158 CONFORME LEI 2842/2006	40,00
893/2021	16/12/2021	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES , PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS DE F.PIRES (MAT 11554), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇ. , NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 /10/2021, REALIZADO EM NOVA VENEZA .AGENCIA 4899 C/C 01670 -5 LEI 2842/2006	480,00
7/2022	13/01/2022	14171 - MARIANE MARIA DUARTE 08808451984		AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT MODELO :4911 PARA USO DO SECRETARIO DE TURISMO.	45,00
78/2022	17/02/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF. A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MAT 8606, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TURÍSTICO DE REGIONALIZAÇÃO ENCANTOS DO SUL, NO SENAC EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 14/02 AS 12H45 RETORNO AS 18H30.VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
84/2022	18/02/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MAT 8606, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE INSERÇÃO MAPA DO TURISMO - REGIONALIZAÇÃO NA SANTUR, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA NO DIA 18/02 AS 06H45. RETORNO AS 17H15.VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
98/2022	23/02/2022	15584 - ADÃO BORGES		DESPESA REFERENTE 01 DIÁRIA, COM DUAS REFEIÇÕES PARA ADÃO BORGES MATRÍC.10036, - VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 21/02/22 AS 08:00H, RETORNO : 18:00H -CURSO WORKSHOP SALA DO EMPREENDEDOR - RETORNO COM VEÍCULO DOBLO PLACA-QUN9858 MOTORISTA DANIEL CLAUDINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	75,00
99/2022	23/02/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, 1PERNOITE E 1 DIÁRIA C/ DUAS REFEIÇÕES PARA SINARA RAMOS DE F.PIRES MATRÍC.11554,VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 20/11/2022,SAÍDA AS 17:00H E RETORNO DIA 21/02 AS 19:00H, REFERENTE AO CURSO WORKSHOP SALA DO EMPREENDEDOR -IDA VEÍCULO PRÓPRIO, VOLTA VEÍCULO DOBLO PLACA-QUN9858.MOTORISTA DANIEL CLAUDINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.D	210,00
109/2022	02/03/2022	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA		PELA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA , MATRICULA-11531 , COM DESTINO Á FLORIANÓPOLIS, NO DIA 23/02/2022 -NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE IMBITUBA,SAÍDA: 09:00 RETORNO : 19:00 - DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858 - CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
110/2022	02/03/2022	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR DANIEL CLAUDINO DA SILVA , MATRIC.11713 , COM DESTINO À FLORIANÓPOLIS, NO DIA 23/02/2022 -NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , PARA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE IMBITUBA ,SAÍDA: 09:00 RETORNO : 19:00 - DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9158 - CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	75,00
111/2022	02/03/2022	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR DANIEL CLAUDINO DA SILVA, MATRÍCULA N. 11713, VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 21/02/2021, SAÍDA AS 12:00H E RETORNO AS 19:00H, BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM EM CAPACITAÇÃO - DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9158 - CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	40,00
350/2022	22/04/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA MATRICULA:8606 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DE TURISMO E CULTURA DA AMUREL, EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 05/04 AS 08H RETORNO AS 14H. VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
351/2022	22/04/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA MATRICULA:8606 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PREFEITURA DE TUBARÃO PARA PROJETO DE ECONOMIA CRIATIVA. SAÍDA NO DIA 12/04 AS 09H RETORNO AS 15H. VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
352/2022	22/04/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA SERVIDORA PAULA DA ROCHA VIEIRA MATRICULA:8606,PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA ENCANTOS DO SUL NA AMREC EM CRICIUMA E NA AMUREL EM TUBARÃO. SAÍDA NO DIA 11/04 AS 10H RETORNO AS 20H. VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006	75,00
549/2022	19/05/2022	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE F. MELO, PARA VISITA E REUNIÃO NO MONUMENTO CRISTO EM ENCANTADA - RS, DE 19 A 22 DE MAIO DE 2022.	3.000,00
655/2022	26/05/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		Pela despesa referente a 01diária para o Servidora Sinara Ramos de F.Pires , Matric.11554, com destino à Tubarao , no dia 29/03/2022 - Participação no encontro das Salas do Empreendedor da Região da Amurel , horário de Saída: 08:00 , horário de retorno : 13:05 , conforme Lei Municipal 2842/2006- deslocamento com veículo Doblo Placa QUN9858, - Agencia : 4899 - Itaú - C/C 01670-5	40,00
671/2022	06/06/2022	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA IRAMAIA PITTIGLIANI, PARA PARTICIPAR DA BNT MERCOSUL EM ITAJAI E REUNIÃO DA ANSEEDITUR - ENCONTRO GESTORES DE TURISMO. SAÍDA DIA 26/05 ÀS 19:30 RETORNO DIA 28/05 ÀS 12. VEÍCULO DOBLO QUN-9858. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
725/2022	13/06/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF. A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA PAULA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DA BNT MERCOSUL EM ITAJAI E REUNIÃO DA ANSEDITUR - ENCONTRO GESTORES DE TURISMO. SAÍDA NO DIA 26/05 AS 19H30, RETORNO DIA 28/05 AS 12H. VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	345,00
763/2022	22/06/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		DESPESA REFERENTE 01 PERNOITE E 01 DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA SINARA RAMOS DE F. PIRES,MATRIC. 10036.AGENCIA4827 C/C 13.774-8VIAGEM A FLORIAMOPOLIS NO DIA 02/05122 SAÍDA AS 05:00h,RETORNO NO DIA 03/05/22 ÀS 18h,REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR,DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006- AGENCIA : 4827 -ITAU - C/C 13.774-8	210,00
777/2022	24/06/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIASC/PERNOITES E 01 DIAS DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA SINARA RAMOS DE F.PIRES MATRIC.11554 DESTINO:NOVA VENEZA NOS DIAS 29.30 E 31/05/22 HORÁRIO SAÍDA NO DIA 29/05: 15:00 RETORNO DIA 31/05 18:00H, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, DESLOCAMENTO VEÍCULO FOX PLACA RLH9123- AGENCIA 4899 - ITÁU C/C 01670-5	345,00
778/2022	24/06/2022	15584 - ADÃO BORGES		PELA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIASC/PERNOITES E 01 DIAS DIARIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ADAO BORGES MATRIC.10036 , DESTINO:FLORIANOPOLIS ,NOS DIAS 13,14 E 15/06/22 HORÁRIO DE SAÍDA NO DIA 13/06 AS 13:00H, HORÁRIO DE RETORNO NO DIA 15/06 ÀS 18:00H. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858 - AGENCIA 4827 - ITÁU C/C 13774-8	345,00
779/2022	24/06/2022	15584 - ADÃO BORGES		PELA DESPESA REFERENTE 01 PERNOITE PARA O SERVIDOR ADÃO BOGES,MATR.10036 , COM DESTINO FLORIANOPOLIS NOS 13 e 14 /05/2022 - ACOMPANHAR PREFEITO NO PROJETO PREFEITO EMPREENDEDOR , HORÁRIO SAÍDA 14:00 - RETORNO DIA 14/05/22 AS 10:00 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858 - AGENCIA 4827 - ITÁU C/C 13774-8	135,00
780/2022	24/06/2022	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SECRETÁRIO HENRIQUE NA SEINFRA E NA SEDETUR, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA NO DIA 11/05 AS 08H RETORNO AS 18H45.VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	75,00
781/2022	24/06/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO COM O SECRETÁRIO HENRIQUE NA SEINFRA E NA SEDETUR, EM FLORIANÓPOLIS. SAÍDA NO DIA 11/05 AS 08H RETORNO AS 18H45.VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858. CONFORME LEI Nº 2842/2006.	345,00
1085/2022	10/08/2022	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO		DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS C/ 2 REFEIÇÕES PARA O SECRETÁRIO HENRIQUE FRANCISCO DE MELO. DESTINO: FLORIANÓPOLIS - 33º ENCATHO EXPROTEL. DIA 26/07 e 27/07. HORÁRIO DE SAÍDA 11H00 E RETORNO AS 22H00 .CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858.	240,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
1088/2022	11/08/2022	7338 - LUCIANO ALVES ZANINI		DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA C/ 2 REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LUCIANO ALVES ZANINI MAT.822. DESTINO: FLORIANÓPOLIS - 33° ENCATHO EXPROTEL. DIA 27/07. HORÁRIO DE SAÍDA 11H00 E RETORNO AS 22H00 .CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DOBLO PLACA QUN9858.	75,00
1115/2022	17/08/2022	17381 - RAFAELA SILVA SANTOS		DESPESA REFERENTE A 4 DIARIAS PARA A SERVIDORA RAFAELA SILVA SANTOS MAT. 12551. DESTINO: FLORIANÓPOLIS - CURSO SEBRAE AD AVANÇADO. DE 25/07 à 28/07. HORÁRIO DE SAÍDA 25/07 ÀS 05H30 AM, HORÁRIO RETORNO 28/07 22H PM, COM VEÍCULO PRÓPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	480,00
9005/2022	27/09/2022	15584 - ADÃO BORGES		Despesa Ref. 03 DIÁRIAS: 2PERNOITE e 1 diária c/ DUAS REFEIÇÕES PARA ADAO BORGES MATRÍC.10036 -VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 29/08/2022,SAÍDA AS 10:00H E RETORNO dia 31/08 AS 19:00H, REFERENTE AO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE -ida veículo VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858., CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.-	345,00
9192/2022	20/10/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		Despesa Ref. 03 DIÁRIAS: 2PERNOITE e 1 diária c/ DUAS REFEIÇÕES PARA SINARA RAMOS DE F.Pires MATRÍC.11554, -VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 29/08/2022,SAÍDA AS 10:00H E RETORNO dia 31/08 AS 19:00H, REFERENTE AO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE -ida veículo VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858., CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.-	345,00
9196/2022	24/10/2022	17633 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N		Taxa de domínio do portal de turismo: turismoimbituba.com.br	40,00
9478/2022	12/12/2022	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA SEDETUR - SALA DO EMPREENDEDOR	4.500,00
9495/2022	12/12/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		- 02PERNOITE e 1 DIARIA C/ DUAS REFEIÇÕES PARA SINARA RAMOS MATRÍC.11554 -VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 19/10/2022,SAÍDA AS 10:00H E RETORNO dia 21/10 AS 19:00H, REFERENTE AO CURSO AD TOP , VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858 , PROPRIA SERVIDORA DIRIGIO O VEÍCULO , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.BANCO:ITAU AG.4899 C/C 01670-5	345,00
9496/2022	12/12/2022	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES		- 01PERNOITE e 1 DIARIA C/ DUAS REFEIÇÕES PARA SINARA RAMOS MATRÍC.11554 -VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NO DIA 29/11/2022,SAÍDA AS 13:00H E RETORNO dia 30/10 AS 19:00H, REFERENTE AO CURSO WORKSHOP -CAPACITAÇÃO SALA DO EMPREENDEDOR , VEÍCULO DOBLO PL.QUN9858 , SERVIDORA DIRIGIU O VEÍCULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.BANCO:ITAU AG.4899 C/C 01670-5	210,00
10/2023	23/01/2023	6096 - REFRIMOTOR REFRIGERACAO LTDA - ME		Manutenção, instalação e desinstalação de ar condicionado da SEDETUR.	3.205,00
136/2023	09/03/2023	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		Pela despesa ref a 1 diária com duas refeições para a servidora Paula da R. Vieira, para participar de reunião na AMREC em Criciúma, para participar da reunião da IGR Encantos do Sul. Saída dia 09/02 as 11h00, retorno as 21h00. VEÍCULO DOBLO QUN9858, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR</b>					
143/2023	09/03/2023	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		Pela despesa ref a 1 diária com duas refeições para a servidora Paula da R. Vieira, para participar de reunião no Senac, Amurel e Sebrae, ref a projetos de desenvolvimento econômico e turístico 2023. Saída dia 24/01 as 07h30, retorno as 18h00. VEÍCULO DOBLO QUN9858, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	75,00
242/2023	28/03/2023	17837 - RICARDO LOPES OTTO		Pela despesa ref a 1 diária com duas refeições para o servidor Ricardo Lopes Otto, buscar a servidora Paula da R. Vieira, para participar de reunião na Casa Civil, Santur, e Sec de Tecnologia e Inovação de SC, ref a projetos de desenvolvimento econômico e turístico 2023. Saída dia 26/01 as 09h00, retorno as 19h00. VEÍCULO DOBLO QUN9858, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	75,00
245/2023	28/03/2023	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MAT 8606, PARTICIAR DO EVENTO: 1º FORUM REGIONAL ELI SUMMIT SC DE INOVAÇÃO, EM JOINVILLE. SAÍDA DIA 15/03 AS 10H, RETORNO DIA 16/03 AS 17H.VEÍCULO DOBLO QUN9858. CONDUTORA: PAULA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	135,00
362/2023	24/04/2023	17850 - ALEXSANDRO DA SILVA		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO ALEXSANDRO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 2ª MARCHA DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO EM BRASÍLIA, DE 25 A 27 DE ABRIL 2023.	4.000,00
499/2023	17/05/2023	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA		PELA DESPESA REF A 1 DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA PAULA DA R. VIEIRA, MAT 8606, REPRESENTAR IMBITUBA NA FEIRA DE TURISMO BNT MERCOSUL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ. SAÍDA DIA 05/05 AS 09H, RETORNO AS 22H.VEÍCULO DOBLO QUN9858. CONDUTORA: PAULA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2842/2006.	75,00
1188/2023	01/11/2023	18239 - ALEXANDRO LUIZ BONDAN DA SILVA		PELA DESPESA REF. A CINCO DIÁRIAS INTERNACIONAIS COM PERNOITE E UMA COM DUA REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO ALEXANDRO LUIS BONDAN DA SILVA MAT.N :13.456, REF VIAGEM PARA BUENOS AIRES DIA 29/09/2023 E RETORNO DIA 04/10/2023 PARA IR A Feira Internacional de Turismo CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	8.797,25
1215/2023	09/11/2023	18252 - MARIA APARECIDA PEREIRA		ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA MTRICULA:13348 QUE VIAJARA PARA O EVENTO MEETING FESTURIS NA CIDADE DE GRAMADO COM INICIO DIA 09/11/2023 E TERMINO DIA 12/11/2023	1.200,00
1291/2023	27/11/2023	18252 - MARIA APARECIDA PEREIRA		DESPESA REFERENTE 03 DIARIAS C/PERNOITES E 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA MARIA PARECIDA PEREIRA PARTICIPAR NA 35ª EDIÇÃO DO FESTURIS - GRAMADO RS - FEIRA DE NEGÓCIOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO HORÁRIO DE SAÍDA NO DIA 09/11: 08:00H(AM RETORNO NO DIA 12/11/2023 08:00AM- VEICULO DOBLO QUN9158 CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	660,00
1421/2023	27/12/2023	15602 - AMILTON DA SILVA-MUSICO		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AMILTON E BANDA AQUI REPRESENTADA POR AMILTON DA SILVA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO SHOW DA VIRADA NO REVEILLON DE IMBITUBA 2024, NA PRAIA DA VILA EM IMBITUBA	3.500,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 36 - SECRETARIA TURISMO - SEDETUR**

147/2024	12/03/2024	18375 - ROZILANIA MOREIRA FELIPE LTDA		reunião com os empresários do comércio varejista de Nova Brasília dentro do "Projeto Desenvolvimento de Imbituba" da Prefeitura de Imbituba com o Sebrae/SC, no eixo estratégico "Governança do Comércio Varejista de Nova reunião com os empresários do comércio varejista de Nova Brasília dentro do "Projeto Desenvolvimento de Imbituba" da Prefeitura de Imbituba com o Sebrae/SC, no eixo estratégico "Governança do Comércio Varejista de Nova Brasília" Data e hora do evento: 13/03/2024 - 08h	282,00
----------	------------	---------------------------------------	--	---	--------

**Total do Fornecedor ----->** 75.246,65

**Centro de Custo: 37 - DIRETORIA DE ESPORTES**

757/2021	25/11/2021	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA HELCIO DINIZ JUNIOR, MAT 1715, PARA O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO PARA LEVAR OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. DATA DA VIAGEM:21/11/2021, COM SAÍDA AS 07:30H E RETORNO AS 18:40H. VEICULO RAI 4656, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
552/2022	19/05/2022	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO DIRETOR DE ESPORTES PATRICK VIEIRA LUZ MAT. 11.591, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA DELEGAÇÃO COM 15 ATLETAS E 4 COMISSÃO TÉCNICA, MODALIDADE DE FUTSAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 10ª ETAPA MICROREGIONAL DA OLES - OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, DE 24 A 26 DE MAIO DE 2022	5.000,00
815/2023	21/08/2023	17898 - LIDIANE FATIMA LINO		PELA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA LIDIANE FÁTIMA LINO, MAT. 12818 PARA A ETAPA REGIONAL DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DE SANTA, NO MORRO DA FUNAÇA ENTRE OS DIAS 24/08 ATÉ 28/08, PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE 18 (DEZOITO) PESSOAS ENTRE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	12.060,00
917/2023	31/08/2023	18096 - CHRISTIAN FERNANDES		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA CHRISTIAN FERNANDES MAT 13344 PARA O MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DE OLESC. DATA DA VIAGEM: 24/08/2023 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 17:15H, VEICULO ONIBUS MKY5044, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006	75,00
994/2023	20/09/2023	12034 - CASSIA REGINA PIRES		PELA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CASSIA REGINA PIRES FERNANDES, MAT. 8598 PARA A ETAPA ESTADUAL DA OLESC. ENTRE OS DIAS 28/09 A 03/10, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE 18 (DEZOITO) PESSOAS ENTRE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA	11.124,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 37 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>					
1115/2023	19/10/2023	14310 - BILL JUNIOR LAUREANO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BILL JUNIOR LAUREANO, MAT. 12798, PARA ALIMENTAÇÃO DE 27 ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIINA - ETAPA ADULTO, MODALIDADE DE BASQUETEBOL E FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE TUBARÃO ENTRE OS DIAS 03, 04, 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO	4.050,00
1204/2023	08/11/2023	9308 - MICHELA DA SILVA FREITAS RODRIGUES		PELA DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORAMICHELA DA SILVA FREITAS, MAT. 1967 PARA A ETAPA DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ATLETISMO ENTRE OS DIAS 10/11 A 12/11, NA CIDADE DE TIMBÓ, PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DE 02 PESSOAS.	1.000,00
1335/2023	11/12/2023	18299 - Jonatas dos Santos Almeida		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JONATAS DOS SANTOS ALMEIDA, MAT. 13141, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE, EM VILA VELHA - ESPIRITO SANTO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE DEZEMBRO, DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	4.490,00
1336/2023	11/12/2023	18299 - Jonatas dos Santos Almeida		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JONATAS DOS SANTOS ALMEIDA, MAT. 13141, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE, EM VILA VELHA - ESPIRITO SANTO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE DEZEMBRO, DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	5.800,00
128/2024	06/03/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RAFAEL, COSTA MENDES, MAT. 10.731, PARA ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO PARA LEVAR ATLETAS NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, PARA O EVENTO COPA SANTA CATARINA, CAMPEONATO DE JUDÔ, COM SAIDA DIA 08/03/2024 E RETORNO DIA 09/03/2024	820,00
184/2024	27/03/2024	15736 - RAFAEL COSTA MENDES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR RAFAEL, COSTA MENDES, MAT. 10.731, PARA ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO PARA LEVAR ATLETAS NA CIDADE DE CURITIBA, PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ, COM SAIDA DIA 06/04/2024 E RETORNO DIA 07/04/2024	825,00
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>45.319,00</b>

**Centro de Custo: 38 - DIRETORIA DE CULTURA**

116/2021	19/04/2021	6162 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA		DESPESA REFERENTE COMPRA DE FILTROS DE ASPIRADOR DE PÓ PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA.	100,00
129/2021	23/04/2021	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344 PARA O MUNICIPIO DE PORTO BELO PARA LEVAR A DIRETORA MUNICIPAL DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10. 439, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DAQUELE MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 19/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:20H. VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 38 - DIRETORIA DE CULTURA</b>					
130/2021	23/04/2021	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM DIARIA COM 02 REFEIÇÕES PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE CULTURA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT 10.439, PARA O MUNICIPIO DE PORTO BELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DAQUELE MUNICIPIO. DATA DA VIAGEM: 19/04/2021, COM SAÍDA AS 7:00H E RETORNO AS 17:20H. MOTORISTA ANDERSON CLAITON PEREIRA, MAT 6344, VEICULO QIB 6620, CONFORME LEI MUNICIPAL NÚMERO 2842/2006.	75,00
549/2021	04/10/2021	16664 - ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESPETÁCULO DE TEATRO INFANTIL E RECREAÇÃO, COM PINTURAS FACIAL, BRINCADEIRAS E ESCULTURAS DE BALÕES, PARA EVENTO DE AÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2021 NA PRAÇA HENRIQUE LAGE NO CENTRO DA CIDADE.	1.500,00
683/2021	28/10/2021	15521 - MAHMOUD MOHAMMAD FARID DAR OTHMAN		PELA DESPESA DE COMPRA DE TECIDOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA	1.540,80
407/2022	27/04/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SUPERINTENDENTE DE CULTURA ALESSANDRA SANTOS, MAT. 11507, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A DOIS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA , NO MUNICÍPIO DE IBIRAMA-SC, DE 11 A 13/05/2022.	1.460,00
409/2022	27/04/2022	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS		PELA DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA DOIS SERVIDORES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE IBIRAMA - SC NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA. SERVIDORA ALESSANDRA SANTOS MAT.11507 E INGRID GERLACH, MAT. 5210.	340,00
492/2022	13/05/2022	15597 - LAURA DE DOMINICIS 01384888942		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO CIRCENSE CIRCO DA PEROLINHA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE IMBITUBA. DATA DO EVENTO: 18-06-2022, NO BAIRRO ROÇA GRANDE.	700,00
493/2022	13/05/2022	16664 - ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL: COMPANHIA DE TEATRO METAMORFOSE CENICA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE IMBITUBA. DATA DO EVENTO: 19-06-2022, NA PRAÇA HENRIQUE LAGE - CCENTRO.	1.000,00
494/2022	13/05/2022	15360 - CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL BANDA TOP TRIO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE IMBITUBA. DATA DO EVENTO: 17-06-2022, NO BAIRRO ROÇA GRANDE.	1.200,00
495/2022	13/05/2022	15864 - PATRICK ROSA CUNHA		PELA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL MANDACARU PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE IMBITUBA. DATA DO EVENTO: 18-06-2022, NO BAIRRO ROÇA GRANDE.	3.000,00
1109/2022	16/08/2022	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA INGRID GERLACH MAT.5210, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DO 28º AÇOR QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SOMBRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO.	1.080,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 38 - DIRETORIA DE CULTURA</b>					
1110/2022	16/08/2022	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MAT.11507, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DO 28º AÇOR QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SOMBRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO.	1.080,00
1111/2022	16/08/2022	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES MAT. 8153, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DO 28º AÇOR QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SOMBRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO.	1.080,00
1114/2022	17/08/2022	17404 - ELIETE SILVA DE SOUZA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ELIETE SILVA DE SOUZA MAT. 6035, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DO 28º AÇOR QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SOMBRIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO ONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO.	1.080,00
1141/2022	23/08/2022	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DO SERVIDOR MOTORISTA LUÍS GABRIEL VENTURINI DA COSTA MAT. 12623, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR AS SERVIDORAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA QUE IRÃO PARTICIPAR DO 28º AÇOR NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOMBRIO.	880,00
425/2023	03/05/2023	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, MAT. 11507, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LAGES DO DIA 09 À 12 DE MAIO DESTE MESMO ANO.	1.285,00
428/2023	03/05/2023	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA INGRID GERLACH, MAT. 5210, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LAGES DO DIA 09 À 12 DE MAIO DESTE MESMO ANO.	1.285,00
432/2023	03/05/2023	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES		PELA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM NOME DA SERVIDORA ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES, MAT. 8153, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XI FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES CULTURAIS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE LAGES DO DIA 09 À 12 DE MAIO DESTE MESMO ANO.	1.285,00
951/2023	12/09/2023	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS		Locação de imóvel visando atender as dependências da Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa, no pavimento térreo do Edifício, no Centro Imbituba/SC, com uma área aproximada de 280 m², mês de julho	10.676,60
954/2023	12/09/2023	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS		Locação de imóvel visando atender as dependências da Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa, no pavimento térreo do Edifício, no Centro Imbituba/SC, com uma área aproximada de 280 m², mês de agosto	10.676,60

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 38 - DIRETORIA DE CULTURA</b>					
1019/2023	26/09/2023	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA		PELA DESPESA COM 01 DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, EDEMIR FERRAZ DA SILVA, MAT.4376, PARA O MUNICIPIO DE TUBARÃO, PARA TRAZER GRUPO DE PATINADORAS DO SENAC, PARA APRESENTAÇÃO PARA ABERTURA DO JEIM . DATA DA VIAGEM 15/09/2023 COM SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 21:00H, VEICULO ONIBUS MGK9343.	40,00
1098/2023	11/10/2023	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS		Locação de imóvel visando atender as dependências da Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa, no pavimento térreo do Edifício, no Centro Imbituba/SC, com uma área aproximada de 280 m², mês de SETEMBRO, entre os dias 01 a 17	6.050,07
46/2024	20/02/2024	18095 - FERNANDO MENDES SOARES		PELA DESPESA COM DIARIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO MENDES SOARES, MAT 13276 PARA O MUNICIPIO DE GAROPABA, PARA LEVAR A EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO CULTURAL SEM FRONTEIRAS.	40,00
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>47.529,07</b>
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
5/2021	20/01/2021	15760 - AUREO RUAS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR AUREO RUAS, FISCAL AMBIENTAL, MATRÍCULA: 11053 , PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO "FOCUS FUNILARIA" PARA ATUALIZAÇÃO E ECONHECIMENTO DOS PROCESSOS DE FILTROS E ADUTOS PARA ATIVIDADE DE PINTURA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SAÍDA DIA 19/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO A 13:30 HRS. VEÍCULO ONIX, PLACA: QJU - 9597, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
6/2021	20/01/2021	13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA: 10636, PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO "FOCUS FUNILARIA" PARA ATUALIZAÇÃO E ECONHECIMENTO DOS PROCESSOS DE FILTROS E ADUTOS PARA ATIVIDADE DE PINTURA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SAÍDA DIA 19/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO A 13:30 HRS. VEÍCULO ONIX, PLACA: QJU - 9597, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
7/2021	20/01/2021	12995 - EDUARDO CANARIN		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR EDUARDO CANARIN, ENGº AMBIENTAL, MATRÍCULA: 7304 , PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO "FOCUS FUNILARIA" PARA ATUALIZAÇÃO E ECONHECIMENTO DOS PROCESSOS DE FILTROS E ADUTOS PARA ATIVIDADE DE PINTURA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SAÍDA DIA 19/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO A 13:30 HRS. VEÍCULO ONIX, PLACA: QJU - 9597, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
8/2021	20/01/2021	15467 - EDÉSIO BENTO FERNANDES		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR EDESIO FERNANDES, ENGº QUIMICO, MATRÍCULA: 9583, PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO "FOCUS FUNILARIA" PARA ATUALIZAÇÃO E ECONHECIMENTO DOS PROCESSOS DE FILTROS E ADUTOS PARA ATIVIDADE DE PINTURA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, SAÍDA DIA 19/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO A 13:30 HRS. VEÍCULO ONIX, PLACA: QJU - 9597, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.842/2006.	40,00
27/2021	09/02/2021	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO		PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XIII REGIÃO, REFERENTE A ANUIDADE DO EMPREGADOR, DO SERVIDOR EDÉSIO BENTO FERNANDES, MAT: 9582 ENGº QUIMICO.	231,00
104/2021	13/04/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE 1 (UM) HD EXTERNO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 TB (UM TERABYTE), PARA USO EM MÁQUINA DA SEMA.	439,90
226/2021	26/05/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		AQUISIÇÃO DE LIVROS/GUIAS P/ O PMMA, SOLIC. MEMORANDO 12.139/2021. FLORA ARBÓREA E ARBORECENTE DO R.S EDITORA RIMA 2ª EDIÇÃO 2013; GUIAS ILUSTRADOS: PLANTAS DAS DUNAS DA COSTA SUDOESTE ATLÂNTICA EDITORA USEB 2006 E DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS DA MATA ATLÂNTICA EDITORA OFICINA DE TEXTOS 2015.	360,00
275/2021	14/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO FIAT/STRADA WORKING PLACA MLC 3604.	128,85
658/2021	26/10/2021	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA PARA ESTUDO DE CAMPO E LEVANTAMENTO FLORISTICO	1.937,20
24/2022	18/01/2022	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO		PAGAMENTO DE TAXA (BOLETO) DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIII (13ª) REGIÃO, REFERENTE A ANUIDADE DO EMPREGADOR, DO SERVIDOR EDÉSIO BENTO FERNANDES, ENGENHEIRO QUÍMICO, SOB MATRÍCULA Nº9582.	231,00
56/2022	08/02/2022	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA DEBORA RODRIGUES DA SILVA, MATRÍCULA 8601, PARA VIAGEM COM DESTINO A PALHOÇA EM VISITA TÉCNICA AO PARQUE EST. SERRA DO TABULEIRO - CENTRO DE VISITANTES MACIAMBÚ, SAÍDA DIA 04/02 ÀS 12 HORAS E RETORNO ÀS 19 HORAS, VEÍCULO FOX, RLH-9193.	40,00
61/2022	09/02/2022	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, MATRÍCULA 11638, PARA VIAGEM COM DESTINO A PALHOÇA EM VISITA TÉCNICA AO PARQUE EST. SERRA DO TABULEIRO - CENTRO DE VISITANTES MACIAMBÚ, SAÍDA DIA 04/02 ÀS 12 HORAS E RETORNO ÀS 19 HORAS, VEÍCULO FOX, RLH-9193.	40,00
80/2022	18/02/2022	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE 01 (UM) LICENCIAMENTO ANUAL/2022, VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MLC 3604 - SEMA.	142,69
265/2022	31/03/2022	15467 - EDÉSIO BENTO FERNANDES		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR EDÉSIO BENTO FERNANDES, MATRÍCULA 9583, PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, EM CURSO NA AMUREL. SAIDA AS 8:00 E RETORNO AS 14:00 HORAS, VEÍCULO VW FOX, RLH-9193.CONFORME LEI MUNICIPAL:2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
266/2022	01/04/2022	13399 - IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO, MATRÍCULA 10636, PARA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO, EM CURSO NA AMUREL. DATA: 25/03/2022, SAÍDA AS 7:55 E RETORNO AS 14 HORAS. VEÍCULO VW FOX, RLH-9I93. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
712/2022	09/06/2022	13399 - IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO		DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA O SERVIDOR IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO, MAT: 10636 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO COSTÃO DO SANTINHO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO. SAÍDA DIA: 13/06/2022 ÀS 06:00 H E RETORNO DIA 15/06/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	345,00
782/2022	24/06/2022	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, MATRÍCULA 12510, PARA VIAGEM COM DESTINO A BLUMENAU (FURB) NA RETIRADA DE ANIMAIS EMPALHADOS P/ EXPOSIÇÃO NA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, SAÍDA 14/06/2022 ÀS 7:00 HORAS COM RETORNO AS 15:30 HORAS.	40,00
804/2022	05/07/2022	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO A SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, MATRICULA 12510, PARA VIAGEM COM DESTINO A BLUMENAU (FURB) NA DEVOLUÇÃO DE ANIMAIS EMPALHADOS, USADOS NA EXPOSIÇÃO DA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. SAIDA EM 28/06/2022 AS 07 HORAS COM RETORNO AS 15 HORAS.	40,00
872/2022	07/07/2022	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, MATRÍCULA 12510, PARA VIAGEM COM DESTINO A BLUMENAU (FURB) NA RETIRADA DE ANIMAIS EMPALHADOS P/ EXPOSIÇÃO NA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, SAÍDA 14/06/2022 ÀS 7:00 HORAS COM RETORNO AS 15:30 HORAS.	40,00
937/2022	14/07/2022	17302 - EMA - ESCOLA DO MEIO AMBIENTE LTDA		CURSO REMOTO DE CAPACITAÇÃO AOS FISCAIS AMBIENTAS COM TEMA REFERENTE À: "MULTA" AMBIENTAL: APURAÇÃO E DEFESA NA PRÁTICA.	4.500,00
1044/2022	29/07/2022	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE À UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA DÉBORA RODRIGUES DA SILVA, MATRÍCULA 8601, PARA VIAGEM COM DESTINO À LAGUNA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DA APA DA BALEIA FRANCA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, SAÍDA 07/07/2022 ÀS 7:30 HORAS COM RETORNO ÀS 18:30 HORAS. VEÍCULO FOX PLACA: RLH-9J93. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2009	75,00
9084/2022	05/10/2022	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA DÉBORA RODRIGUES DA SILVA, MATRÍCULA 8601, REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONAPABF. DESTINO: GAROPABA, VEÍCULO FOX RLH9I93, SAÍDA 30/09/2022 ÀS 7:30 HORAS COM RETORNO ÀS 18:30 HORAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	75,00



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
9127/2022	17/10/2022	11496 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES ME		AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA SEMA, SENDO: 10 BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO E 10 BLOCOS DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO. CADA BLOCO DEVERÁ CONTER 50 AUTOS COM 5 VIAS E AUTOCOPIATIVOS, SENDO DEVIDAMENTE NUMERADOS. NUMERAÇÃO: NOTIFICAÇÃO INICIAL 00651, INFRAÇÃO INICIAL 00751.	1.780,00
9258/2022	31/10/2022	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO À SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, ASSESSORA TECNICA MATRÍCULA 12510, PARA VIAGEM COM DESTINO A BLUMENAU FURB NA RETIRADA DE ANIMAIS EMPALHADOS P/ AÇÃO EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO. MOTORISTA: JEISON DIAS VICENTE, MAT: 4512. VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACAS BBD 9820. SAÍDA EM 09/09/2022 DAS 7 HORAS ÀS 16 HORAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006	40,00
9463/2022	01/12/2022	13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO AO SERVIDOR IGOR ROMUALDO SA RUFINO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 10636, COM DESTNO A BLUMENAU (FURB) PARA DEVOLUÇÃO DE ANIMAIS EMPALHADOS. VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QUN9858. SERVIDOR CONDUZIU O VEÍCULO. SAÍDA 24/10/2022 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO AS 15:00 HORAS.	40,00
9493/2022	12/12/2022	17723 - JOAO PAULO CARDOSO 08736300926		PELA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA AGRATTO, 9000 BTUS, NA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA, SITUADA NO ANDAR TERREO DO PAÇO MUNICIPAL, FUNDOS, PRÓXIMO AOS CAIXAS ELETRÔNICOS.	400,00
9557/2022	22/12/2022	17732 - PARRA URRRA CARIMBOS LTDA		AQUISIÇÃO DE ITEM: CARIMBO PARA FISCAL AMBIENTAL E DIRETORA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SEMA. 2 UNIDADES.	64,00
9558/2022	23/12/2022	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À SERVIDORA DÉBORA RODRIGUES DA SILVA, MATRÍCULA 8601, REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA NA SESSÃO DO CONAPABF, EM 15/12/2022. DESTINO: PALHOÇA (MACIAMBÚ), VEÍCULO FOX RLH 9193, SAIDA AS 7 HORAS, RETORNO AS 19 HORAS.	75,00
23/2023	09/02/2023	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO		PAGAMENTO DE GUIA (TAXA) DA ART/AFT DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA XIII (13ª) REGIÃO, REFERENTE A ANUIDADE DO EMPREGADOR, DO SERVIDOR EDÉSIO BENTO FERNANDES, ENGENHEIRO QUÍMICO, SOB MATRÍCULA nº9582.	247,61
41/2023	10/02/2023	14165 - PLAYTECH SERVICOS DE AUDIOVISUAL LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE AUDIO POR EMPRESA DE SISTEMA DE TRADUÇÃO, COM: 120 RECEPTORES, 01 CABINE, 01 TRANSMISSOR, 01 MESA E 02 FONES COM MICROFONES E 02 LUMINÁRIAS GOOSENECK E 01 TÉCNICO, PARA O EVENTO: SEMINÁRIO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR LAGOAS COSTEIRAS DE BARRA INTERMITENTE.	2.450,00
75/2023	22/02/2023	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DA SEMA COM O TEMA: "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONCEDIDAS".	2.370,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
129/2023	07/03/2023	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		VALOR COMPLEMENTAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEMA COM O TEMA: "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS LICENÇAS CONCEDIDAS" PARA PAGAMENTO APÓS A DATA DE 16/02/2023 -	120,00
308/2023	11/04/2023	11150 - HEMERSON MAFRA		ADICIONAL DE R\$40,00 POR SERVIDOR - TOTAL DE 3 SERVIDORES. PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES (LEI MUNICIPAL 2842/2006) AO SERVIDOR BIÓLOGO HEMERSON MAFRA, MATRÍCULA 7785, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DAS LAGOAS INTERMITENTES EM LAGUNA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023. SAÍDA 7:00 E RETORNO AS 20:00 HORAS. VEÍCULO FOX RLH-9i93.	150,00
309/2023	11/04/2023	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES À SERVIDORA RAFAELA CARDOSO RAMOS, MATRÍCULA 12510, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DAS LAGOAS INTERMITENTES NO MUNICÍPIO DE LAGUNA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023. SAÍDA 7:00 E RETORNO AS 20:00 HORAS . VEÍCULO FOX RLH-9i93.	150,00
310/2023	11/04/2023	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DUAS REFEIÇÕES À SERVIDORA DÉBORA RODRIGUES DA SILVA, MATRÍCULA 8601, EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DAS LAGOAS INTERMITENTES NO MUNICÍPIO DE LAGUNA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023. SAÍDA 7:00 E RETORNO AS 20:00 HORAS. VEÍCULO FOX RLH-9i93.	150,00
311/2023	11/04/2023	15760 - AUREO RUAS		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR AUREO RUAS, FISCAL AMBIENTAL, MATRIC. 11053, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 06:02 ÀS 20:06 HS DATA: 20/03/2023.	75,00
312/2023	11/04/2023	15760 - AUREO RUAS		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR AUREO RUAS, FISCAL AMBIENTAL, MATRIC. 11053, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 05:54 ÀS 15:00 HS (21/03/23).	40,00
331/2023	17/04/2023	17844 - MARCELO PINHO MACIEL		PELO ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO SEMA MARCELO PINHO MACIEL, MATRÍCULA 11501, COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP EM VISITA TÉCNICA VISANDO A INSTRUÇÃO NA COMPRA DE ESTAÇÕES COMPACTAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DE 18/04/23 AS 04:45 HORAS A 20/04/23 AS 18:55 HORAS.	2.000,00
336/2023	18/04/2023	17846 - VINI RIBEIRO FERNANDES		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR VINI RIBEIRO FERNANDES, FISCAL AMBIENTAL, MATRICULA. 12502, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 05:54 ÀS 15:00 HS (21/03/23).	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA</b>					
337/2023	18/04/2023	17846 - VINI RIBEIRO FERNANDES		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR VINI RIBEIRO FERNANDES, FISCAL AMBIENTAL, MATRIC. 12502, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 06:02 ÀS 20:06 HS DATA: 20/03/2023.	75,00
338/2023	18/04/2023	17847 - MAIARA LEONEL PEREIRA		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) À SERVIDORA MAIARA LEONEL PEREIRA, FISCAL AMBIENTAL, MATRIC. 11214, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 06:02 ÀS 20:06 HS DATA: 20/03/2023.	75,00
753/2023	17/07/2023	10727 - TR TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA ME		PELA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETES - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DO SEMINÁRIO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR LAGOAS COSTEIRAS DE BARRA INTERMITENTE DOS DIAS 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2023.EMPRESA TR TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA ME. CNPJ CNPJ: 07.898.287/0001-68	8.000,00
754/2023	18/07/2023	13399 - IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR IGOR ROMUALDO SA RUFINO, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 10636, EM CUMPRIMENTO MANDADO Nº720009703166 DA JUSTIÇA FEDERAL EM LAGUNA/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, DATA: 26/04/2023, SAIDA 13:25, CHEGADA AS 18:30.	40,00
755/2023	18/07/2023	9486 - MANOEL ANTONIO INACIO (3224)		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) AO SERVIDOR MANOEL ANTÔNIO INÁCIO, MOTORISTA, MATRÍCULA 2104, CONDUZINDO SERVIDOR EM CUMPRIMENTO MANDADO Nº720009703166 DA JUSTIÇA FEDERAL EM LAGUNA/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, DATA: 26/04/2023, SAIDA 13:25, CHEGADA AS 18:30.	40,00
1137/2023	23/10/2023	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES À SERVIDORA DÉBORA RODRIGUES DA SILVA, ENGª AGRÔNOMA, MATRÍCULA 8601, EM PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO CONAPABF, NO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC, EM 28/09/2023. SAÍDA 07:00, CHEGADA 19:00. VEICULO FOX RLH-9i93.	75,00
1168/2023	27/10/2023	18229 - MAIRA LEONEL PEREIRA		PELA DESPESA DE UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº2842/2006) À SERVIDORA MAIARA LEONEL PEREIRA, FISCAL AMBIENTAL, MATRÍCULA 11214, NO CURSO LIC. AMB. MÓD. II: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ..., EM FLORIANÓPOLIS/SC. VEICULO FOX RLH-9i93, SAIDA/CHEGADA - DAS 05:54 ÀS 15:00 HS - DATA: 21/03/2023.	40,00
50/2024	21/02/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO/2024 VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MLC 3604.	149,37

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

98/2024	27/02/2024	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO		PAGAMENTO DE GUIA (TAXA) DA ART/AFT DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA XVIII (13ª) REGIÃO, REFERENTE A ANUIDADE DO EMPREGADOR, ANO 2024 - SERVIDOR DO QUADRO EDÉSIO BENTO FERNANDES, ENGENHEIRO QUÍMICO, MATRÍCULA 9582.	258,77
				<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>	27.810,39

**Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO**

23/2021	08/02/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO ON-LINE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO DIA 22/02/2021 AO DIA 26/02/2021 DAS 09:30 ÀS 12:00H, PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA NÚMERO 11215.	790,00
127/2021	22/04/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS MATRÍCULA 11215. "CURSO COMO ELABORAR O PLANO DE AÇÃO SOBRE O PADRÃO MÍNIMO DO SIAFIC: PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO - 05/05/2021", CURSO NA MODALIDADE ONLINE REALIZADO PELO IGAM NO DIA 23/04/2021 AS 09H.	384,15
128/2021	22/04/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS MATRÍCULA 11215. "CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA LEI Nº 13.019/14 - MROSC" REALIZADO PELO IGAM EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 DAS 8H30MIN ÀS 17H.	679,65
135/2021	27/04/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS MATRÍCULA 11215. CURSO ON-LINE E AO VIVO "A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI N. 13.709, DE 2018) APLICADA AOS MUNICÍPIOS", DATAS: 27/04/2021 ÀS 09:00 E 28/04/2021 ÀS 09:00	581,15
161/2021	04/05/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, MATRÍCULA: 11215 PARA O CURSO ON-LINE: IGAM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021 REALIZADO NAS DATAS: 13/05/2021 ÀS 09:00 E 14/05/2021 ÀS 09:00.	512,20
271/2021	11/06/2021	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA SERVIDORA RITA MARTINS, CONTROLADORA GERAL (11215) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA LEI Nº 13.019/14 - MROSC DIA 09/06/2021 SAÍDA 06:30 E RETORNO 19:00 VEÍCULO FOX PLACA RLH9J23, MOTORISTA ERALDO B. MOTA MAT. 7922. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/06.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO</b>					
272/2021	11/06/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) PARA LEVAR A SERVIDORA RITA MARTINS, CONTROLADORA GERAL (11215) PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA LEI n° 13.019/14 - MROSC DIA 09/06/2021 SAÍDA 06:30 E RETORNO 19:00 PLACA RLH9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/06.	75,00
277/2021	14/06/2021	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE AO CURSO ON-LINE: A LEI FEDERAL Nº13.460/2017 - OUVIDORIAS PÚBLICAS E SUA APLICABILIDADE NOS MUNICÍPIOS PARA A SERVIDORA: FERNANDA TEIXEIRA DA ROSA MATRÍCULA 11731, LOCAL: ON-LINE NOS DIAS 06/07/2021 13H30MIN - 17H E 07/07/2021 : 13H30MIN - 17H	460,00
303/2021	24/06/2021	12666 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, CONTROLADORA GERAL, MAT 11215 NO CURSO ONLINE O CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: ATUAÇÃO PRÁTICA E ROTINAS DA CONTROLADORIA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 DAS 8H45 ÀS 17H	945,00
313/2021	29/06/2021	16565 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, MATRÍCULA 11215, CONTROLADORA GERAL NO CURSO ON-LINE SOBRE TOMADA DE CONTAS, TOMADA DE CONTAS ESPEIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021	1.430,00
381/2021	26/07/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		MANUTENÇÃO DA PORTA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	380,00
473/2021	01/09/2021	11262 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		PELA DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO EM CURSO ON-LINE: EGEM SOBRE OS IMPACTOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA - LEI Nº 13.709/2018, DATA: DE 01/09/2021 À 03/09/2021.SERVIDOR: RITA DE CÁSSIA MARTINS ,MATRÍCULA: 11215	250,00
582/2021	18/10/2021	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA A SALA DA OUVIDORIA.	850,00
603/2021	19/10/2021	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES: VIAGEM À ORLEANS PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA VIEIRA (COMISSÃO DE SINDICÂNCIA) EM VISTORIA AO FRIGORÍFICO DELLA GIUSTINA DIA 06/10/2021 COM SAÍDA 13:00 E RETORNO PREVISTO PARA 19:00 (A DEPENDER DO TEMPO DE INSPEÇÃO), FOX PLACA RLH9J23.CONFORME LEI Nº 2842/2006.	40,00
622/2021	20/10/2021	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES: VIAGEM À ORLEANS PARA A SERVIDORA ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA (COMISSÃO DE SINDICÂNCIA) EM VISTORIA AO FRIGORÍFICO DELLA GIUSTINA DIA 06/10/2021 COM SAÍDA 13:00 E RETORNO PREVISTO PARA 19:00 (A DEPENDER DO TEMPO DE INSPEÇÃO), FOX PLACA RLH9J23,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO</b>					
624/2021	21/10/2021	11810 - RODRIGO DE FARIAS ROSA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES: VIAGEM À ORLEANS PARA O SERVIDOR RODRIGO DE FARIAS ROSA (COMISSÃO DE SINDICÂNCIA) EM VISTORIA AO FRIGORÍFICO DELLA GIUSTINA DIA 06/10/2021 COM SAÍDA 13:00 E RETORNO PREVISTO PARA 19:00 (A DEPENDER DO TEMPO DE INSPEÇÃO), FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006.	40,00
628/2021	21/10/2021	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DUA REFEIÇÕES: VIAGEM À ORLEANS PARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) LEVAR A SERVIDORES RODRIGO FARIAS DA ROSA ( MAT 7813), VERA LÚCIA VIEIRA (573) E ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA (MAT 491)(COMISSÃO DE SINDICÂNCIA) EM VISTORIA AO FRIGORÍFICO DELLA GIUSTINA DIA 06/10/2021 COM SAÍDA 13:00 E RETORNO 19:00, FOX PLACA RLH9J23, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2842/2006	40,00
688/2021	29/10/2021	16727 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E		PELA DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NA MODALIDADE ONLINE PARA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS - CONTROLADORA GERAL - (MAT 11215)	2.990,00
44/2022	02/02/2022	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		PELA DESPESA REFERENRE À INSCRIÇÃO NO Curso: Instrução Normativa N.TC- 0020/2015 PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, CONTROLADORA GERAL, MATRÍCULA 11215	690,00
64/2022	11/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA (COM DUA REPARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) LEVAR A SERVIDORA RITA MARTINS, CONTROLADORA GERAL (11215) À FLORIANÓPOLIS PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA IN 20/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 10/02/2022 SAÍDA 07HS E RETORNO 19HS VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23	75,00
65/2022	11/02/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) LEVAR A SERVIDORA RITA MARTINS, CONTROLADORA GERAL (11215) À FLORIANÓPOLIS PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA IN 20/2021 DO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 11/02/2022 SAÍDA 07HS E RETORNO 14HS. VEÍCULO FOX, PLACA RLH9J23	40,00
66/2022	11/02/2022	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS		PELA DESPESA REFERENTE À DUAS DIÁRIAS: DIA 10/02/2021 COM COM SAÍDA ÀS 07HS E RETORNO ÀS 19HS (DUAS REFEIÇÕES) E DIA 11/02/2021 SAÍDA ÀS 07HS E RETORNO ÀS 14HS (COM UMA REFEIÇÃO) PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA MARTINS (11215) NO CURSO INTC20 NO IGAM EM FLORIANÓPOLIS, LEI MUNICIPAL 2842/2006.	115,00
145/2022	07/03/2022	16885 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS		INSCRIÇÃO EM CURSO HÍBRIDO: PRÁTICA DA LEI 13.019/2014 ATUALIZADA PELA LEI 13.204/2015; APLICABILIDADE DO MONITORAMENTO, ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PARECER CONCLUSIVO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/03/2022 PELA PLATAFORMA "ZOOM", MINISTRADO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA A SERVIDORA BRUNA MARTINS DUARTE, MATRÍCULA 9618.	1.060,00
264/2022	29/03/2022	16959 - JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980		PELA DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	700,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO</b>					
1080/2022	09/08/2022	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		Inscrição no 2º Seminário de Práticas de Controle Interno Municipal, que se realizará nos dias 24, 25 e 26/08/2022, em Florianópolis, ministrado pelo IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, para as servidoras Rita de Cássia Martins (Matrícula 11215) e Bruna Martins Duarte (Matrícula 9618).	2.580,00
1081/2022	09/08/2022	14494 - BRUNA MARTINS DUARTE		REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS RITA DE CÁSSIA MARTINS (MATR. 11215) E BRUNA MARTINS DUARTE (MATR. 9618) NO 2º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 24,25 E 26/08/2022 NO CAMBIRELA HOTEL, EM FLORIANÓPOLIS. EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	1.500,00
9024/2022	29/09/2022	17540 - NATHAN CABRAL COSTA		REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NATHAN CABRAL COSTA (MATR. 10630) E NICHOLAS PIRES (MATR. 12595) NO CURSO RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 03,04, 05 E 06/10/2022 NA UDESC, EM FLORIANÓPOLIS. EVENTO REALIZADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	3.000,00
9124/2022	14/10/2022	17599 - NICHOLAS PIRES		REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NATHAN CABRAL COSTA (MATR. 10630) E NICHOLAS PIRES (MATR. 12595) NO CURSO PROCESSOS DISCIPLINARES NÍVEL II, A SE REALIZAR NOS DIAS 17,18,19,20 E 21/10/2022 NA ENA	3.000,00
9189/2022	19/10/2022	17610 - AQUARELA PRINTS COMERCIO EIRELI		PELA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª SEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL, REALIZADA PELA UCSCI, ENTRE OS DIAS 24 E 27/10/2022.	2.400,00
9191/2022	19/10/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) PARA LEVAR, DIA 03/10 E BUSCAR DIA 06/10, OS SERVIDORES NATHAN CABRAL COSTA (MATR. 10630) E NICHOLAS PIRES (MATR. 12595) NO CURSO RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/10/2022 NA UDESC, EM FLORIANÓPOLIS. EVENTO REALIZADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SAÍDA 10h do dia 03/10 E RETORNO 19h de 06/10 VEÍCULO FOX PLACA RLH9J23 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	80,00
9319/2022	07/11/2022	10762 - LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS		PELA DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DA SALA DA UCSCI.	1.600,00
9339/2022	11/11/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA ERALDO BITTENCOURT MOTA MATRICULA:7922 DESTINO: FLORIANÓPOLIS VEICULO: FOX RLH 9J23 HORÁRIO SAIDA: 06:35 CHEGADA: 11:50 DATA: 17/10/2022 LEVAR FUNCIONARIOS NATHAN CABRAL COSTA, MAT: 10630 E NICHOLAS PIRES, MAT: 12595 PARA CURSO DE PROCESSOS DISCIPLINARES NÍVEL III. VEÍCULO FOX RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO</b>					
385/2023	26/04/2023	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		PELA DESPESA REF A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA O MOTORISTA ERALDO B. MOTA (MAT 7922) PARA LEVAR O SERVIDOR DIOGO SANTOS, OUVIDOR MUNICIPAL, MAT (12665), AO EVENTO OUVIDORIA DAY DO TCESC DIA 16/03/2023 SAÍDA 11:00 E RETORNO 18:00 VEÍCULO CRONUS RXT 2A04 LEI 4019/11	40,00
1375/2023	13/12/2023	17825 - DIOGO SANTOS		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS, SERVIDOR DIOGO SANTOS, OUVIDOR MUNICIPAL, MAT (12665), REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO EVENTO OUVIDORIA DAY DO TCESC DIA 16/03/2023 SAÍDA 11:00 E RETORNO 18:00 VEÍCULO CRONUS RXT 2A04 CONFORME LEI MUNICIPAL N 2482/2006	40,00
78/2024	26/02/2024	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM hospedagem, deslocamento e alimentação, em decorrência da participação no curso de SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DA PRÁTICA PROCESSUAL, de 19/03/2024 até 20/03/2024, para os servidores RITA DE CÁSSIA MARTINS matr. 11215, NICHOLAS PIRES matr. 12595, IARA PITTIGLIANI CARVALHO matr. 8619 E NATHAN CABRAL COSTA matr. 10630. Os valores ficarão sob a responsabilidade da servidora Rita.	4.000,00
119/2024	04/03/2024	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		PELA DESPESA COM FORMAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	2.840,00
120/2024	04/03/2024	14907 - FCS VISTORIAS VEICULARES LTDA		PELA VISTORIA VEICULAR	240,00
121/2024	04/03/2024	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		PELA DESPESA COM A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO	183,12
139/2024	12/03/2024	18366 - CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL		DESPESA REFERENTE 1 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA CELENIRA DE OLIVEIRA CABRAL, MATR. 13362, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMPLIANCE, REALIZADO PELA CGE, NO CIC EM FLORIANÓPOLIS, DIA 27/02/2024. MOTORISTA: ERALDO. VEÍCULO PLACA: QIU1674. SAÍDA 10H, RETORNO 20H.	149,11
140/2024	12/03/2024	17599 - NICHOLAS PIRES		DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA NICHOLAS PIRES, MATR. 12595, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMPLIANCE, REALIZADO PELA CGE, NO CIC EM FLORIANÓPOLIS, DIA 27/02/2024. MOTORISTA: ERALDO. VEÍCULO PLACA: QIU1674. SAÍDA 10H, RETORNO 20H.	149,11
141/2024	12/03/2024	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS		DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA MARTINS, MATR. 11215, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMPLIANCE, REALIZADO PELA CGE, NO CIC EM FLORIANÓPOLIS, DIA 27/02/2024. MOTORISTA: ERALDO. VEÍCULO PLACA: QIU1674. SAÍDA 10H, RETORNO 20H.	149,11



Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 40 - CONTROLE INTERNO</b>					
144/2024	12/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MATR. 7922, PARA LEVAR OS SERVIDORES DA CGM EM FLORIANÓPOLIS, PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM COMPLIANCE, REALIZADO PELA CGE, NO DIA 27/02/2027. HORÁRIO DE SAÍDA: 10H E RETORNO 20H.	149,11
145/2024	12/03/2024	18376 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS		REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO PEUGEOT 408 - PLACAS QIU - 1674.	160,00
177/2024	21/03/2024	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA, MATR. 7922, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, PARA LEVAR O OUVIDOR MUNICIPAL AOS EVENTOS: Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções E "OUVIDORIA DAY", QUE SE REALIZARÃO NO DIA 15/03/2024, EM FLORIANÓPOLIS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA OUVIDORIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-SC. MOTORISTA: VEÍCULO PLACA: QIU 1674, SAÍDA: 06:30 E RETORNO 20H.	149,11
178/2024	21/03/2024	18312 - ROGERIO DIOGO HOLZSCHUH DOS SANTOS		DESPESA REFERENTE DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ERALDO BITENCOURT MOTA, MATR. 7922, PARA LEVAR O SERVIDOR Rogerio Diogo Holzschuh dos Santos, MATR. 12665, CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006, PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções E "OUVIDORIA DAY", QUE SE REALIZARÃO NO DIA 15/03/2024, EM FLORIANÓPOLIS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DA OUVIDORIA, NO AUDITÓRIO DO TCE-SC. VEÍCULO PLACA: QIU 1674, SAÍDA: 06:30 E RETORNO 20H.	149,11
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>35.839,93</b>
<b>Centro de Custo: 41 - SEGPLAN - SEC. PLAN. URBANO</b>					
106/2021	14/04/2021	15244 - 3F LTDA		RENOVAÇÃO ANUAL DA LICENÇA DO 'SOFTWARE' QUE É UTILIZADO PARA FAZER OS ORÇAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA.	5.694,00
278/2021	15/06/2021	16551 - TERRA FIRME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA: APLICAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA SOB A VIGENCIA DA LEI FEDERAL Nº 13.467/2017.	5.000,00
502/2021	14/09/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE PARA USO NO DRONE ADQUIRIDO PELA SEGPLAN O QUAL FUNCIONA SOMENTE COM O SISTEMA IOS.	4.699,00
120/2022	03/03/2022	16877 - BIANCA NASCIMENTO SILVA 10274074982		REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA SEGPLAN.	1.600,00
295/2022	07/04/2022	12487 - LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA, MAT: 5905, PARA IDA ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO EVENTO " CONECT DRONE TECH ". SAÍDA DIA 07/04/2022 ÀS 06:45 E RETORNO AS 13:00HRAS. VEÍCULO FOX RLH-9G033. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 41 - SEGPLAN - SEC. PLAN. URBANO</b>					
296/2022	07/04/2022	11177 - CLEBER DE MELO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR CLEBER DE MELO, MAT: 4982, PARA IDA ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO EVENTO " CONECT DRONE TECH ", SAÍDA DIA 07/04/2022 ÀS 06:45 E RETORNO AS 13:00HRAS. VEÍCULO FOX RLH-9G033. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
299/2022	08/04/2022	16976 - JADER NUNES		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR JADER NUNES, MAT: 11835, PARA IDA ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO EVENTO " CONECT DRONE TECH ", SAÍDA DIA 07/04/2022 ÀS 06:45 E RETORNO AS 13:00HRAS. VEÍCULO FOX RLH-9G033. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
300/2022	08/04/2022	16977 - MARCOS VINICIUS LINO		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS LINO, MAT: 11503, PARA IDA ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO EVENTO " CONECT DRONE TECH ". SAÍDA DIA 07/04/2022 ÀS 06:45 E RETORNO AS 13:00HRAS. VEÍCULO FOX RLH-9G033. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
301/2022	08/04/2022	16978 - ROBSON PIRES		PELA DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ROBSON PIRES, MAT: 11895, PARA IDA ATÉ FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO EVENTO " CONECT DRONE TECH ". SAÍDA DIA 07/04/2022 ÀS 06:45 E RETORNO AS 13:00HRAS. VEÍCULO FOX RLH-9G033. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2842/2006.	40,00
497/2022	16/05/2022	17181 - ORÇAFASCIO SOFTWARE ENGENHARIA		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.	5.694,00
8974/2022	22/09/2022	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE		PAGAMENTO DE TRT	165,78
9086/2022	06/10/2022	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		FECHADURA ELETRONICA PARA A PORTA PRINCIPAL DA SEGPLAN E SALA DO SECRETÁRIO.	4.400,00
9414/2022	28/11/2022	12487 - LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA, MAT: 5905, TECNICO EM AGRIMENSURA, PARA IR A TUBARÃO EM REUNIÃO NA CELESC " CONSIDERAÇÕES SOBRE O CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABORDADOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA IN 321.0008. NO DIA 29/09/2022 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO ÀS 13:30. VEÍCULO: PROPRIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	40,00
181/2023	20/03/2023	17827 - Luis Ary Corrêa Garcez		DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR LUÍS GARCEZ, MAT: 12469, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAR DA SMART CITY EXPO 2023 EM CURITIBA NOS DIAS 22,23 E 24 DE MARÇO.	2.000,00
182/2023	20/03/2023	17826 - Claudia Aparecida de Souza Ferreira		DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA, MAT: 12248, ARQUITETA, PARA PARTICIPAR DA SMART CITY EXPO 2023 EM CURITIBA NOS DIAS 22,23 E 24 DE MARÇO.	2.000,00
553/2023	31/05/2023	17181 - ORÇAFASCIO SOFTWARE ENGENHARIA		DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - SEGPLAN.	6.194,00
1214/2023	09/11/2023	18251 - AOT PROJETOS & CONSULTORIA LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, BOLETIM DE MEDIÇÕES (BM), ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PELO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023 (02 MESES), CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 6 HORAS.	17.600,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 41 - SEGPLAN - SEC. PLAN. URBANO**

37/2024	20/02/2024	18351 - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA		PELA DESPESA COM CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	697,00
38/2024	20/02/2024	18351 - EDUZZ TECNOLOGIA LTDA		CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - LICITAÇÃO	697,00
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>56.680,78</b>

**Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA**

235/2021	01/06/2021	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL/2021, VEÍCULO FISTA/STRADA WORKING PLACA MJJ 6232.	128,85
268/2021	11/06/2021	16548 - DIONIZIO IRINEU TOMASZEWSKI 22799044034		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAPAS PARA BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEÍCULO CRETA, DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR DE IMBITUBA.	1.330,00
269/2021	11/06/2021	16548 - DIONIZIO IRINEU TOMASZEWSKI 22799044034		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAPAS PARA BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEÍCULO RENEGADE, DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR DE IMBITUBA.	1.330,00
270/2021	11/06/2021	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO KETER, MEDIDAS 215/60/R17 PARA VEÍCULO POLÍCIA MILITAR.	1.942,53
276/2021	14/06/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CENTRAL DA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA - GEIB.	1.300,00
319/2021	29/06/2021	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES SLIMLED6 PARA VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR LOTADAS NA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA - GEIB.	1.544,40
320/2021	29/06/2021	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ARMAS LONGAS A SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR LOTADAS NA GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	4.490,00
330/2021	30/06/2021	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICANDO PARCELAMENTO CLANDESTINO.	1.980,00
363/2021	20/07/2021	16553 - BALOES SUL EIRELI		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHÃO INFLÁVEL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS DE FORMATURA DO PROERD.	2.700,00
364/2021	20/07/2021	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ARMAS, A SEREM UTILIZADOS PELAS GUARNIÇÕES DO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO - PPT DA POLÍCIA MILITAR EM IMBITUBA.	660,00
372/2021	22/07/2021	16592 - RITA DE CASSIA AIRES COSTA 04951421313		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE FICALIZAÇÃO - SEFIC	145,00
405/2021	06/08/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY, ACOMPANHADO DE CAPAS PROTETORAS, CONFORME PROPOSTA DESTINADOS AO SERVIÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR EM IMBITUBA - GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	14.500,00
406/2021	06/08/2021	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA 05 (CINCO) SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY, DESTINADOS AO SERVIÇO OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR EM IMBITUBA - GUARNIÇÃO ESPECIAL DE IMBITUBA.	1.500,00
457/2021	30/08/2021	9538 - ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE BARREIRA POLICIAL	3.575,30

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA</b>					
491/2021	08/09/2021	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA		DESPESA REFERENTE A TROCA DOS BANNERS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM IMBITUBA GEIB.	1.479,40
638/2021	21/10/2021	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICANDO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.	645,00
704/2021	08/11/2021	16728 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLOTTER PARA O DEPTO TÉCNICO DA SEFIC.	3.814,41
796/2021	30/11/2021	16754 - GABRIELA DAVID 06504160902		DESPESA REFERENTE A PLOTAGENS PARA O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A PLOTTER DO SETOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.	860,00
54/2022	07/02/2022	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.		REFERENTE 01 (UM) LICENCIAMENTO ANUAL/2022, VEÍCULO FIAT/STRADA PLACA MJJ 6232 - SEFIC	142,69
69/2022	11/02/2022	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELA PARA COMPARTIMENTO DE DETIDO A SER INSTALADA EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR EM IMBITUBA 34º BATALHÃO.	5.673,00
95/2022	22/02/2022	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ANIVERSÁRIO DO 34º BPM.	4.298,00
102/2022	24/02/2022	16872 - CRISTAL DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO PARA USO NAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR.	360,00
292/2022	06/04/2022	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA ACOMPANHADO DE FILTROS EXTRAS, DESTINADO AO 34º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE IMBITUBA.	3.405,00
505/2022	17/05/2022	17191 - PRESCILIANA LUIZ DE MACEDO 14755285828		DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PORTAO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 3,040 X 2,45MT - PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO DO 34º BATALHÃO DE IMBITUBA.	7.980,00
701/2022	08/06/2022	11596 - IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES		DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA IARA PITTIGLIANI CARVALHO, MAT: 8619 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO COSTÃO DO SANTINHO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE DESBUROCRATIZAÇÃO. SAÍDA DIA: 13/06/2022 ÀS 06:00 H E RETORNO DIA 15/06/2022 ÀS 20:30. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	345,00
773/2022	23/06/2022	17235 - LETICIA DOS PASSOS VIEIRA 09174946951		Despesa referente a plotagens para o Depto. de Fiscalização, uma vez que a Plotter do setor não está funcionando.	1.490,00
799/2022	30/06/2022	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM UMA REFEIÇÃO, PARA O SERVIDOR ERALDO BITTENCOURT MOTA, MAT: 7922 PARA IR A FLORIANOPOLIS, NO COSTÃO DO SANTINHO, LEVAR OS SERVIDORES IGOR RUFINO DE SÁ, IARA PITIGLIANI E KATIA LEAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE. SAÍDA DIA: 13/06/2022 ÀS 09:10H E RETORNO ÀS 16:30H. VEÍCULO: RLH-9J23. CONFORME LEI MUNICIPAL: 2.842/2006.	40,00
996/2022	19/07/2022	17315 - CRISTIANO DE SOUSA DAMAZIO 05247021959		DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DESTA SEFIC.	1.150,00
1038/2022	29/07/2022	11596 - IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES		DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES, MAT. 8619, POR PARTICIPAÇÃO NO COMAC-SC - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, DIA 09/08/2022 - SÃO JOSÉ, HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS. SAÍDA: 06:30H. VEÍCULO: FOX - PLACA RLH9G83.	75,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA</b>					
1039/2022	29/07/2022	17360 - VITOR CARDOSO VICHIE TT LO BIANCO		DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO VITOR CARDOSO VICHIE TT LO BIANCO, MAT. 11886, POR PARTICIPAÇÃO NO COMAC-SC - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS DE SANTA CATARINA, DIA 09/08/2022, SÃO JOSÉ, HARD ROCK LIVE FLORIANÓPOLIS. SAÍDA: 06:30H. VEÍCULO: FOX - PLACA RLH9G83.	120,00
1040/2022	29/07/2022	17360 - VITOR CARDOSO VICHIE TT LO BIANCO		DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO VITOR CARDOSO VICHIE TT LO BIANCO, MAT. 11886, POR PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA, DIA 04/08/2022, EM FLORIANÓPOLIS- SC, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SAÍDA: 06:30H. VEÍCULO: FOX - PLACA RLH9G83.	65,00
1074/2022	09/08/2022	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MILITARES A SEREM UTILIZADOS PELOS POLICIAIS LOTADOS NO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.	2.817,00
1252/2022	01/09/2022	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BRASÃO DE BATALHÃO - POLÍCIA MILITAR	4.298,00
8983/2022	26/09/2022	17523 - NUNES DISTRIBUIDORA EIRELI		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA POLÍCIA MILITAR	3.390,00
9012/2022	28/09/2022	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PROFISSIONAL PARA USO DA POLÍCIA MILITAR.	2.750,00
9106/2022	07/10/2022	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO P/ SECRETÁRIO VITOR CARDOZO VICHIE TT LO BIANCO, MAT.11886. NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. CURSO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, COM ENFASE NO ETP E NO TR.	2.899,00
9107/2022	07/10/2022	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		INSCRIÇÃO DE CURSO P/ SERVIDORA IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES, MAT.8619. NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. CURSO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, COM ENFASE NO ETP E NO TR.	2.899,00
9175/2022	18/10/2022	16872 - CRISTAL DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA		DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR.	477,00
9289/2022	03/11/2022	11596 - IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA SERVIDORA IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES, MAT.8619, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM ENFASE NO ETR E NO TR". SAÍDA DIA 06/11 ÀS 18:00HR E RETORNO DIA 08/11/2022 ÀS 20:30HR. VEÍCULO RLA 9B34 - VEÍCULO CONDUZIDO PELA SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	345,00
9297/2022	04/11/2022	17315 - CRISTIANO DE SOUSA DAMAZIO 05247021959		DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DO CONDICIONADORE DE AR DESTA SEFIC.	900,00
9307/2022	07/11/2022	17523 - NUNES DISTRIBUIDORA EIRELI		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE 12V COM DUAS BATERIAS EXTRAS PARA USO DA POLICIA MILITAR.	964,66

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA</b>					
9335/2022	11/11/2022	17360 - VITOR CARDOSO VICHIETT LO BIANCO		DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM DUAS REFEIÇÕES PARA O SECRETÁRIO VITOR CARDOSO VICHIETT LO BIANCO, MAT.11886, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM ÊNFASE NO ETR E NO TR". SAÍDA DIA 06/11 ÀS 18:00HR E RETORNO DIA 08/11/2022 ÀS VEÍCULO RLA 9B34 - VEÍCULO CONDUZIDO PELA SERVIDORA FERNANDA DA COSTA FERRAZ, MAT: 10650 CONFORME LEI MUNICIPAL 2842/2006.	480,00
9464/2022	01/12/2022	16729 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA		PORTÃO PARA BATALHÃO DA POLICIA MILITAR.	4.024,25
76/2023	24/02/2023	17795 - 45.526.585 LAINE SILVA LECTO DOS SANTOS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA VEÍCULO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO BPM DE IMBITUBA.	4.220,00
98/2023	02/03/2023	17787 - GRAFICA DO LELO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO (OBRAS E POSTURAS) PARA O DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO - SEFIC.	6.828,00
251/2023	28/03/2023	14568 - LEONARDO JOSE FREITAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA ALUSIVA AO DIA DO VETERANO DA POLÍCIA MILITAR.	1.350,00
307/2023	11/04/2023	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A CORPORAÇÃO 34º BPM.	70,00
393/2023	27/04/2023	17857 - 49.140.455 DOUGLAS WOLFAT VICTORIA		DESPESA REFERENTE REVESTIMENTO DE BANCOS E REVESTIMENTO DE PISO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR.	6.255,00
471/2023	11/05/2023	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRÔNICOS PARA POLICIA MILITAR.	2.065,00
503/2023	19/05/2023	17906 - ARTFINAL PUBLICIDADE LTDA		LONAS NA FACHADA DA DELEGACIA DE POLICIA.	3.582,01
545/2023	25/05/2023	9086 - PANIFICADORA FABIANO LTDA -ME		DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃO SALGADO - PMSC.	4.140,00
603/2023	06/06/2023	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO HYUNDAI/CRETA, PLACA RXM2D36 - PMSC.	142,69
604/2023	06/06/2023	8329 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR DE SEGURANÇA PARA POLÍCIA MILITAR	140,00
608/2023	13/06/2023	18036 - BELICA MILITAR LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLDRE (CINTO ONDE É COLOCADA ARMA) PARA POLÍCIA MILITAR.	15.495,60
632/2023	14/06/2023	16553 - BALOES SUL EIRELI		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRACA INFLÁVEL MEDINDO 4X4, COM CORTINA DE FUNDO PARA PMI.	4.500,00
762/2023	24/07/2023	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE ACOMPANHADO DE PORTA TORNIQUETE - PMSC	4.300,00
764/2023	26/07/2023	18116 - 49.291.384 CRISTIANO DA SILVA SCHMIDT		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE GUARNIÇÃO E SEUS COMPONENTES, CAPA MODULAR E SEUS COMPONENTES PARA PMSC.	6.296,00
768/2023	03/08/2023	18133 - E. V. SOUZA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA - PMSC	8.538,00
770/2023	07/08/2023	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS CORPORATIVAS ALUCIVAS - PMSC	16.975,00
771/2023	07/08/2023	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, TALABATE E MASTRO - PMSC	3.129,00
800/2023	09/08/2023	18149 - NOVO TEMPO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TENDAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA COM TUBOS E CONEXOES EM AÇO GALVANIZADO - PMSC	5.300,00
816/2023	21/08/2023	18171 - PAULINY DA SILVA ROSA 06186015971		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA BANDA DE MÚSICA MIRIM DA PMSC.	3.420,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Sequência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
<b>Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA</b>					
822/2023	23/08/2023	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA IMPRESSÃO 3x4 E ADESIVO PERFURADO - PMSC	1.400,00
823/2023	23/08/2023	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1,50 x 1,80 - PMSC	256,50
851/2023	23/08/2023	15082 - WANDREY MARCOS DE MELO 76456544904		DESPESA REFERENTE PLACA ELETRONICA PARA PORTÃO - PMSC	240,00
894/2023	30/08/2023	18182 - CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA		compra direta de aparelhos telefônicos VOIP para Delegacia de Polícia da Comarca de Imbituba, a ser realizada pela empresa CYCLO X SOLUÇÕES EM TI EIRELI, CNPJ 08.462.919/0001-09, cujo o orçamento foi de menor valor (R\$ 6.240,00)	6.240,00
950/2023	06/09/2023	18138 - AUTO MECANICA GERAL LTDA		DESPESA REFERENTE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/TRACKER LTZ 2023, PLACA RYQ6A95 - PMSC	174,94
1023/2023	27/09/2023	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		DESPESA REFERENTE AFERIÇÃO DO ETILÔMETRO BAF-300 UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DA LEI SECA - PMSC	800,17
1027/2023	03/10/2023	18198 - 44.858.324 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O SETOR ESPECIALIZADO À MULHER "SALA LILAS" DA DELEGACIA DE POLICIA	759,70
1051/2023	05/10/2023	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DE ARMAMENTO - PMSC.	1.029,10
1108/2023	18/10/2023	18210 - BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCOTE DE PELÚCIA (LEÃO) PARA O PROGRAMA PROERD - PMSC.	16.184,00
1139/2023	23/10/2023	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TÁTICAS - PMSC	8.360,00
1151/2023	24/10/2023	18221 - ENVELOG COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - PMSC	3.280,00
1165/2023	25/10/2023	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE STRIBO LATERAL PARA VIATURA TRAIL BLASER DA PMSC.	1.787,00
1305/2023	04/12/2023	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WTC IDENTIFICAÇÃO DE COSTAS POLÍCIA MILITAR - PMSC	2.733,75
29/2024	05/02/2024	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA		PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A DELEGACIA DE IMBITUBA	1.084,50
48/2024	20/02/2024	18182 - CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA		compra direta de aparelhos telefônicos VOIP para Delegacia de Polícia da Comarca de Imbituba, a ser realizada pela empresa CYCLO X SOLUÇÕES EM TI EIRELI, CNPJ 08.462.919/0001-09, cujo o orçamento foi de menor valor (R\$ 6.240,00)	6.240,00
79/2024	26/02/2024	18357 - CATIA REGINA DA ROSA PIRES ESPEZIM 04215197970		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRIBAS COM VELCRO E NOMES BORDADOS EM CAMISAS COMBAT SHIRT.	4.050,00
100/2024	27/02/2024	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE OBRA FISCALIZADA PARA O DEPTO DE FISCALIZAÇÃO - SEFIC	3.250,00
111/2024	29/02/2024	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA		PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLACA DO 34º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE IMBITUBA.	705,00
170/2024	19/03/2024	18392 - FEMAX MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		DESPESA REFERENTE CABEAMENTO DE REDE DO PRÉDIO DO PELOTÃO DE PATRULHAMENTO TÁTICO E CORREGEDORIA DO 34º BPM	1.290,00

Relação das Compras Diretas por Centro de Custo

(Período de 01/01/2021 a 03/04/2024)

Seqüência/Ano	Data	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago
---------------	------	-----------------------------	--------------	---------------------	------------

**Centro de Custo: 42 - SEFIC - SEC. MOB. FISC. URBANA**

180/2024	21/03/2024	16131 - JANDER ANTONIO		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COQUETEL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM DATAS ESPECÍFICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO 34º BPM DE IMBITUBA.	4.000,00
				<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>	255.923,45
				<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>	2.382.072,13