

**Unidade Gestora** Prefeitura Municipal de Lontras  
**Competência** 01/2005 à 06/2005

**DESPESAS CLASSIFICADAS IMPROPRIAMENTE E EXPURGADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME QUADRO "F", DO ITEM II.A.5.1, DESTE RELATÓRIO**

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
689	21/03/2005	ANA PAULA CIRILO	168,99	168,99	VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
2239	30/08/2005	ANA PAULA CIRILO	8,00	8,00	VALOR REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO PARA PARTICI PAR DA IV JORNADA CIENTIFICA PARA A INFANCIA, NO DIA 25/08/2005 NA CIDADE DE RIO DO SUL.
191	31/01/2005	ANTONIO BOGO E CIA LTDA ME	370,00	370,00	FORNECIMENTO DE BALCAO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
2909	17/11/2005	ANTONIO BOGO E CIA LTDA ME	180,00	180,00	FORNECIMENTO DE UMA PORTA PARA SUBSTITUICAO NA SEC DE EDUCACAO
1318	25/05/2005	APAGAO EQUIP.C/INCENDIO-VALDIR L.FRANCO	600,00	600,00	SERVICO DE RECARGA PARA AOS EXTINTORES DAS CRECHES MUNICIPAIS
1320	25/05/2005	APAGAO EQUIP.C/INCENDIO-VALDIR L.FRANCO	130,00	130,00	SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO CEJA
3241	19/12/2005	APERITIV'S IND. E COM. DE SALGADINHOS LT	190,00	190,00	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRA TERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO
225	01/02/2005	ARLINDO STUHLERT PAPELARIA	679,75	679,75	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
356	18/02/2005	ARTELUX PERSIANAS LTDA ME	530,00	530,00	FORNECIMENTO DE PERSIANAS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O CONSELHO TUTELAR
1393	02/06/2005	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.656,56	8.656,56	VALOR REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COOPERACAO PEDAGOGICO-EDUCACIONAL E FINANCEIRO.
290	14/02/2005	BRADESCO SEGUROS S.A.	2.560,40	2.560,40	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DA BESTA BEGE MFZ-4470
912	18/04/2005	BRADESCO SEGUROS S.A.	4,89	4,89	REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 290
1367	01/06/2005	BRADESCO SEGUROS S.A.	3.696,28	3.696,28	VALOR REF.PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA BESTA ANO 2001 PLACA MFZ 4500
2278	01/09/2005	BRADESCO SEGUROS S.A.	94,35	94,35	REF. COMPLEMENTO EMPENHO 1367/4
2861	10/11/2005	BRADESCO SEGUROS S.A.	1.428,48	1.428,48	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO KIA FIRE FLEX, NOTA FISCAL 0433349.DA SEC DE EDUCACAO.
319	14/02/2005	BRENO SCHNEIDER	200,88	200,88	REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
636	18/03/2005	BRENO SCHNEIDER	259,00	259,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
1053	28/04/2005	BRENO SCHNEIDER	280,88	280,88	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA
1465	10/06/2005	BRENO SCHNEIDER	261,22	261,22	VALOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
1739	13/07/2005	BRENO SCHNEIDER	79,57	79,57	VALOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI AUTORIZATIVA Nº 1544/2005
2037	10/08/2005	BRENO SCHNEIDER	79,57	79,57	VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO DE ESTUDANTE DO CURSO DE GRADUACAO CONFORME LEI 1544/2005
2361	13/09/2005	BRENO SCHNEIDER	79,57	79,57	VALOR REF PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTE A FUNCIONARIO CONF LEI AUTORIZATIVA.
2539	03/10/2005	BRENO SCHNEIDER	85,76	85,76	VALOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO

					FINANCEIRO A ESTUDANTE DE CURSO DE GRADUACAO, CONF. LEI AUTORIZATIVA.
2774	31/10/2005	BRENO SCHNEIDER	79,57	79,57	VALOR REF PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A FUNCIONARIO ESTUDANTE DO CURSO DE GRADUACAO CONF LEI AUTORIZATIVA.
3151	12/12/2005	BRENO SCHNEIDER	77,59	77,59	VALOR REF AUX FINANCEIRO A FUNCIONARIO ESTUDANTE DO CURSO DE GRADUACAO CONFORME LEI AUTORIZATIVA
1526	21/06/2005	BUZA COMERCIO DE PORTOES E ALARMES LTDA	960,00	960,00	SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO
588	14/03/2005	COMERCIAL CORDEIRO LTDA.	230,00	230,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA SEC DA EDUCACAO
1523	21/06/2005	COMERCIAL CORDEIRO LTDA.	867,00	867,00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA SEC DA EDUCACAO
2331	06/09/2005	COML. AGROTECNICA CAMPO E LAVOURA LTDA.	216,75	216,75	FORNECIMENTO DE CORDAS PARA A LIMITACAO DOS CONTOR NOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO.
321	14/02/2005	COOP. REG. AGROP. ALTO VALE DO ITAJAI	4.663,20	4.663,20	REF. FORNECIMENTO DE SACOLAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS CONFORME LEI QUE AUTORIZA
3231	19/12/2005	DIARIO OFICIAL	496,00	496,00	REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO 004/2006
3155	13/12/2005	EDITORA JORNAL A VITRINE LTDA	100,00	100,00	SERVICO DE PUBLICACAO DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
374	18/02/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	107,36	107,36	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
376	18/02/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
657	21/03/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	80,52	80,52	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
658	21/03/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	146,47	146,47	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
659	21/03/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
955	25/04/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	67,10	67,10	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS CONFORME DETERMINA O ESTATUTO.
960	25/04/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS CONFORME DETERMINA O ESTATUTO.
964	25/04/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	67,10	67,10	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS CONFORME DETERMINA O ESTATUTO.
1277	23/05/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	67,10	67,10	VALOR REF PAGTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.
1281	23/05/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS CONFORME DETERMINA O ESTATUTO.
1284	23/05/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	67,10	67,10	VALOR REF. PAGAMENTOS DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
1568	25/06/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.
1571	25/06/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.
2181	24/08/2005	FOLHA PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	40,26	40,26	VALOR REF. PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.
147	19/01/2005	FOLHA PAGTO - TRANSPORTE ESCOLAR	40,26	40,26	VALOR REF. PAGTO DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA CFE ESTATUTO
379	18/02/2005	FOLHA PAGTO - TRANSPORTE ESCOLAR	40,26	40,26	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE SALARIO FAMILIA
664	21/03/2005	FOLHA PAGTO - TRANSPORTE	28,18	28,18	VALOR REF. PAGAMENTO DAS COTAS DE

		ESCOLAR			SALARIO FAMILIA
2324	06/09/2005	FRACTAL CENTRO DE PESQ. EXTENSAO E ASSES	2.500,00	2.500,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSORIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
1254	23/05/2005	GENERIC COLOR	601,00	601,00	FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A SEC DE EDUCACAO
3066	01/12/2005	GENERIC COLOR	39,00	39,00	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
695	21/03/2005	GLOBAL TELECOM S/A	225,00	225,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DA EDUCACAO.
1011	28/04/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
1326	30/05/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
1585	27/06/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
1854	26/07/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	VALOR REF PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
2139	18/08/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	VALOR REF. PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
2493	27/09/2005	GLOBAL TELECOM S/A	275,00	275,00	VALOR REF, PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
2776	31/10/2005	GLOBAL TELECOM S/A	315,71	315,71	VALOR REF PAGAMENTO DA FATURA DOS TELEFONES CELU- LARES DA SEC DE EDUCACAO.
3025	30/11/2005	GLOBAL TELECOM S/A	456,41	456,41	VALOR REF PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DOS TELE- FONES CELULARES DA SEC DE EDUCACAO.
690	21/03/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	150,00	150,00	VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
697	21/03/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	452,00	452,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
975	26/04/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	296,00	296,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
1365	01/06/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	207,50	207,50	VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
1464	10/06/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	220,00	220,00	VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI QUE AUTORIZA.
1622	30/06/2005	GUIOMAR BENTA DINIZ	92,80	92,80	VALOR REF AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CFE LEI Nº 1544/05.
1626	30/06/2005	HDI SEGUROS S/A	2.059,85	2.059,85	VALOR REF. PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DOS VEICULOS PLACAS , UNO MILI LZX 3881, M.BENZ 1113 LZB 4972, KOMBI LZB 3018, AGRALE MDY 0650, CELTA MBS 7973.
2135	18/08/2005	INDUSTRIAL E COMERCIAL DICO LTDA.	424,10	424,10	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO PARA AS UNIDADES INFANTIS DE ENSINO
2322	06/09/2005	INES DA SILVA CONSERTOS ME	122,00	122,00	SERVICO DE CONCERTO EM ELETRODOMESTICOS DAS UNIDA- DES INFANTIS DE ENSINO, COMO LIQUIDIFICADOR, FORNO ELETRICO E ENCERRADEIRA
1505	20/06/2005	IZALENE THEISS DA ROSA & CIA LTDA. ME	325,00	325,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECR ETARIA DE EDUCACAO
2873	16/11/2005	IZALENE THEISS DA ROSA & CIA LTDA. ME	177,00	177,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA A EDUCA- CAO ESPECIAL DO MUNICIPIO.
1471	13/06/2005	MERCADO SCHMOLLER LTDA	229,35	229,35	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRE TARIA DA EDUCACAO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO DOS PROFESSORES EM DIA DE REUNIAO.
2700	20/10/2005	MERCADO SCHMOLLER LTDA	807,30	807,30	REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA ALUNOS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL NO DIA DA CRIANCA.
1915	29/07/2005	PALMIRA BARNI	250,00	250,00	VALOR REF. PAGAMENTO DE SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BORDADO.

<u>720</u>	22/03/2005	PANIFICADORA E CONF LEANDRO LTDA ME	91,00	91,00	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO
<u>1519</u>	21/06/2005	PANIFICADORA E CONF LEANDRO LTDA ME	123,15	123,15	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO
<u>2196</u>	24/08/2005	PANIFICADORA E CONF LEANDRO LTDA ME	180,05	180,05	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
<u>2869</u>	16/11/2005	PANIFICADORA E CONF LEANDRO LTDA ME	342,50	342,50	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO
<u>3181</u>	14/12/2005	PANIFICADORA E CONF LEANDRO LTDA ME	55,20	55,20	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES PEDAGOGICAS DE PROFESSORES
<u>2876</u>	16/11/2005	PANIFICADORA SAO CRISTOVAO LTDA	441,21	441,21	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REUNIOES PEDAGOGICAS DE PROFESSORES
<u>40</u>	03/01/2005	PONSONI- EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	524,00	524,00	FORNECIMENTO DE ESTANTES PARA A SEC DE EDUCACAO.
<u>2804</u>	01/11/2005	ROSANE APARECIDA VICENTI VIEIRA	110,00	110,00	VALOR REF PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM UMA PERNOITE TRES ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NA CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA NA CIDADE DE BLUMENAU NOS DIAS 09 E 10/11/2005.
<u>2907</u>	17/11/2005	ROSANE APARECIDA VICENTI VIEIRA	120,00	120,00	VALOR REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01 PERNOITE E 04 ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 24 E 25/11/2005 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS
<u>351</u>	18/02/2005	ROSELITO BALONI & CIA LTDA ME	490,00	490,00	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A SEC DE EDUCACAO
<u>432</u>	21/02/2005	ROSELITO BALONI & CIA LTDA ME	955,00	955,00	REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, PLACA FAX MODEM, DISQUETE, ETC PARA A SEC. DA EDUCACAO
<u>3224</u>	19/12/2005	ROSELITO BALONI & CIA LTDA ME	1.797,00	1.797,00	AQUISICAO DE TRES VIDEO CASSETE E DVD CONJUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO, UNIDADES INFANTIS .
<u>1151</u>	09/05/2005	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	200,00	200,00	ADIANTAMENTO PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PEQUENAS DESPESAS, COM FUTURA PRESTACAO DE CONTAS
<u>1664</u>	01/07/2005	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	300,00	300,00	ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PEQUENAS DESPESAS, COM FUTURA PRESTACAO DE CONTAS.
<u>2218</u>	29/08/2005	SUPERMERCADO HERMANN LTDA	311,80	311,80	FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS, BUTIJA DE GAS, E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE EDUCACAO.
<u>3259</u>	21/12/2005	SUPERMERCADO HERMANN LTDA	183,40	183,40	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO
<u>2508</u>	30/09/2005	TOKIO MARINE BRASIL	316,18	316,18	VALOR REF. PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO FIRE FLEX NOTA FISCAL 043349.
<b>TOTAL</b>			<b>47.448,24</b>		