

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2014 a 28/02/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
40/2014	04/02/2014	10/2014	12553-PIXEL INFORMATICA LTDA	27	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PPOLÍCIA MILITAR DE BOMBINHAS.	1.290,00	1.290,00	0,00
41/2014	04/02/2014	15/2014	9238-DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA ME	28	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOMBINHAS.	2.840,00	2.840,00	0,00
42/2014	10/02/2014	2/2014	12973-TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA "CAMPANHA BOMBINHAS ACESSO JÁ! UMA QUESTÃO DE VIDA".	577,00	577,00	0,00
43/2014	17/02/2014	2/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para a Prefeita Ana Paula da Silva, com embarque em Florianópolis e destino a Brasília, com saída dia 19/02 (vôo 06 6160) - Motivo da viagem: audiências no Ministério da Educação, Trabalho, Casa Civil e Turismo. Desconto conforme processo 40/2013.	1.072,51	1.072,51	0,00
44/2014	19/02/2014	2/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para a Prefeita Ana Paula da Silva, com embarque em Brasília e destino a belo horizonte, com saída dia 20/02 (vôo G3 1083) - Motivo da viagem: visitas técnicas para conhecer modelo de gestão de resíduos e usina de lixo. Desconto conforme processo 40/2013.	554,75	554,75	0,00
45/2014	19/02/2014	2/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para a Prefeita Ana Paula da Silva, com embarque em Belo Horizonte e destino a São Paulo, com saída dia 22/02 (vôo G3 1801) - Motivo da viagem: visitas técnicas para conhecer modelo de gestão de resíduos e usina de lixo. Desconto conforme processo 40/2013.	379,27	379,27	0,00
46/2014	19/02/2014	2/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para retorno da Prefeita Ana Paula da Silva, com embarque em São Paulo e destino a Florianópolis, com saída dia 22/02 (vôo 06 6318) - Motivo da viagem: retorno após visitas técnicas para conhecer modelo de gestão de resíduos e usina de lixo. Desconto conforme processo 40/2013.	485,53	485,53	0,00
47/2014	19/02/2014	3/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para o Secretário de Planejamento Rubens Spernau, com embarque em Florianópolis e destino a Belo Horizonte, com saída dia 20/02 (vôo AD 4120 e AD 4042) - Motivo da viagem: visitas técnicas para conhecer modelo de gestão de resíduos e usina de lixo. Desconto conforme processo 40/2013.	571,13	571,13	0,00
48/2014	19/02/2014	3/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	19	Aquisição de passagem para retorno do Secretário de Planejamento Rubens Spernau, com embarque em Belo Horizonte e destino a Florianópolis, com saída dia 22/02 (vôo JJ 3217 e JJ 3105) - Motivo da viagem: retorno após visitas técnicas para conhecer modelo de gestão de resíduos e usina de lixo. Desconto conforme processo 40/2013.	670,65	670,65	0,00
49/2014	19/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTOS: 139.11.000936-0.	32,19	0,00	32,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2014 a 28/02/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
50/2014	19/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTOS: 139.00.000550-6.	20,27	0,00	20,27
51/2014	19/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTOS: 139.12.001340-9.	27,96	0,00	27,96
52/2014	21/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE BLUMENAU.	142,70	0,00	142,70
53/2014	21/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS.	119,47	0,00	119,47
55/2014	21/02/2014	3/2014	10191-D P MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.ME	34	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA.	1.077,01	1.077,01	0,00
56/2014	21/02/2014	20/2014	11942-LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME	7	Prestar serviços técnicos especializados de assessoria aplicada ao setor público nas áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial aos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, principalmente na análise dos balanços gerais de 2013 e acompanhamento na geração e remessa dos dados no sistema e-Sfinge, na parte que afeta aos setores de compras, contabilidade e controle interno, de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000-LRF, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93 e atualizações, Normas do Conselho Federal de Contabilidade, Portarias Interministeriais e Portarias complementares que dispõem sobre Finanças Públicas e normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados e Municípios, indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos.	7.850,00	7.850,00	0,00
57/2014	24/02/2014	20/2014	11510-YES RECYCLE LTDA ME	36	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA.	3.375,00	3.375,00	0,00
58/2014	24/02/2014	27/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PESCA.	316,00	316,00	0,00
59/2014	24/02/2014	27/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA PESCA.	258,95	258,95	0,00
60/2014	26/02/2014	8/2014	11604-LOJAS SALFER SA	5	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE 60 CM (220V)PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	156,99	156,99	0,00
61/2014	26/02/2014	27/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	39	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA.	352,53	352,53	0,00
62/2014	26/02/2014	27/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA.	153,75	153,75	0,00
64/2014	26/02/2014	54/2014	13453-IMPROMEL COMERCIAL LTDA - ME	41	AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE BOMBINHAS.	2.460,00	2.460,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2014 a 28/02/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
65/2014	26/02/2014	2/2014	7097-COMER. DE AUTO PECAS E MECANICA PORTO BELO LTDA ME	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MHT-8473, DO GABINETE DA PREFEITA. REGISTRO DE PREÇO PR 012/2013 - PROCESSO 34/2013.	4.453,90	4.453,90	0,00
66/2014	26/02/2014	2/2014	7097-COMER. DE AUTO PECAS E MECANICA PORTO BELO LTDA ME	41	AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MHT-8473, DO GABINETE DA PREFEITA. REGISTRO DE PREÇO PR 012/2013 - PROCESSO 34/2013.	411,07	411,07	0,00
67/2014	26/02/2014	54/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C - REGISTRO DE PREÇO PR 006/2013 - PROCESSO 017/2013 - PMB.	1.251,41	0,00	1.251,41
68/2014	28/02/2014	15/2014	13454- GST - SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LTDA - ME	42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO CARNAVAL 2014.	7.500,00	7.500,00	0,00
69/2014	28/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTOS: 139.13.003229-5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA.	300,00	0,00	300,00
70/2014	28/02/2014	47/2014	10737-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	33	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTOS: 139.13.500253-0 AÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.	175,00	0,00	175,00
71/2014	28/02/2014	3/2014	6218-CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DE S.C.	20	PAGAMENTO DE ART N° 4961475-2 DO TÉCNICO AGRIMENSOR TEO JUNIOR OSTERKAMP, REFERENTE A USOCAPIÃO DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA INDAIÁ, BAIRRO CANTO GRANDE - BOMBINHAS/SC.	63,64	0,00	63,64
72/2014	28/02/2014	15/2014	12268-MAXIMA PAPELARIA LTDA.	43	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO.	1.566,25	1.566,25	0,00
73/2014	28/02/2014	15/2014	6209-RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	16	Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação legal em jornal impresso de circulação estadual com tiragem diária.	1.400,00	1.400,00	0,00
74/2014	28/02/2014	27/2014	13458-SANAÚTICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME	41	AQUISIÇÃO DE ÓLEO NAÚTICO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA LANCHAS DA SECRETARIA DA PESCA.	336,00	336,00	0,00
75/2014	28/02/2014	49/2014	7097-COMER. DE AUTO PECAS E MECANICA PORTO BELO LTDA ME	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS MHD-0424, DA POLÍCIA MILITAR DE BOMBINHAS.	699,82	699,82	0,00
76/2014	28/02/2014	49/2014	7097-COMER. DE AUTO PECAS E MECANICA PORTO BELO LTDA ME	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS MKG-7262, DA POLÍCIA MILITAR DE BOMBINHAS.	587,73	587,73	0,00
Total Geral do Período ----->						43.528,48	41.395,84	2.132,64