

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

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

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 LANCHDA 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