

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
395/2017	03/04/2017	3/2017	9195-DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA ME		SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN PARA EDI	0,00	0,00	0,00
397/2017	03/04/2017	3/2017	9195-DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA ME		SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN PARA O SERVIDOR EDI CARLOS DONIZETE TEIXEIRA MENDES	400,00	400,00	0,00
398/2017	03/04/2017	18/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AAQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA MNAUTENÇÃO DO CRAS - SETOR SOCIAL	8,00	8,00	0,00
399/2017	03/04/2017	10/2017	5452-POLITI & POLITI COM.LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	859,52	859,52	0,00
400/2017	03/04/2017	17/2017	9574-EBERT FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	651,70	651,70	0,00
401/2017	03/04/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	95,00	95,00	0,00
402/2017	03/04/2017	21/2017	248-ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA A EMEI ELIAS BAÚ MANOEL DE BARROS	194,00	194,00	0,00
403/2017	03/04/2017	20/2017	248-ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO PARA A CMEI NAGIB MOUSSA	194,00	194,00	0,00
404/2017	03/04/2017	3/2017	8818-SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME		PAGAMENTO DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO PARA O SERVIDOR EDI CARLOS DONIZETE TEIXEIRA MENDES	764,10	764,10	0,00
405/2017	03/04/2017	13/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	37,50	37,50	0,00
406/2017	03/04/2017	5/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONserto DE 01 IMPRESSORA HP 4014N DO SETOR DE PLANEJAMENTO.	797,00	797,00	0,00
407/2017	03/04/2017	18/2017	9650-MILTON CESAR RUIZ RIBEIRÃO PRETO-ME		AQUISIÇÃO DE FILTRO DE BEBEDOURO PARA O CRAS - SETOR SOCIAL	90,00	90,00	0,00
408/2017	04/04/2017	5/2017	9652-AMIRO RUELA TOMAZ 32401205691		REFORMA COMPLETA EM CADEIRAS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO	228,00	228,00	0,00
409/2017	04/04/2017	10/2017	8999-EXTINTORES BRASIL EIRELI-EPP		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO PARA OS CAMINHÕES PIPA DKI 1473 E DKI 1455 - SETOR SERVIÇOS PÚBLICOS	1.720,00	0,00	1.720,00
410/2017	04/04/2017	10/2017	2062-MARCOS ANTONIO DIAS ME		AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NO IMÓVEL SITO À AV. SÃO PAULO, 1.383	390,00	0,00	390,00
411/2017	04/04/2017	3/2017	9651-TGP SOLUÇÕES LTDA-ME		SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL	700,00	700,00	0,00
412/2017	04/04/2017	6/2017	248-ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO PARA O SETOR DE OBRAS	70,00	70,00	0,00
413/2017	04/04/2017	4/2017	9538-TIAGO DONIZETE NUNES 40210985852		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O SETOR JURÍDICO	7,00	0,00	7,00
414/2017	04/04/2017	3/2017	9652-AMIRO RUELA TOMAZ 32401205691		REFORMA COMPLETA EM CADEIRAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	171,00	171,00	0,00
415/2017	04/04/2017	3/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONserto DE MONITORES DE COMPUTADOR DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	230,00	230,00	0,00
416/2017	04/04/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/17	432,60	0,00	432,60
417/2017	05/04/2017	15/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONserto DE IMPRESSORA DO SETOR DE CULTURA	190,00	0,00	190,00
418/2017	05/04/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1656/17 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	1,00	1,00	0,00
419/2017	05/04/2017	17/2017	8729-S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MED. LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EPIPEN PARA RYAN ALVES CARDOSO - ATENDIMENTO JUDICIAL	1.750,00	1.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
420/2017	05/04/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984	479,00	479,00	0,00
421/2017	05/04/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984	221,00	221,00	0,00
422/2017	05/04/2017	6/2017	9633-USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA		AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS	5.000,00	5.000,00	0,00
423/2017	06/04/2017	17/2017	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE TURBINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO EEF 2883	2.699,00	2.699,00	0,00
424/2017	06/04/2017	3/2017	7140-M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1437/17 - AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	54,00	54,00	0,00
425/2017	06/04/2017	3/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS PRIMEIROS 100 DIAS E TREINAMENTO/ALINHAMENTO PARA UMA ADMINISTRAÇÃO MODERNA E EFICIENTE.	468,00	0,00	468,00
426/2017	06/04/2017	17/2017	402-LUIZ RICARDO ALBIERI & CIA LTDA		SERVIÇO DE REFORMA DE 01 RADIADOR DO INTERCOLER DA DUCATO EEF 2883	250,00	0,00	250,00
427/2017	06/04/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REF. EDITAL DE CHAMAMENTO N. 03/17 E TOMADA DE PREÇOS N. 02/17	679,80	0,00	679,80
428/2017	07/04/2017	5/2017	1516-AILTON PEREIRA ME		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE 1 CALCULADORA DIGITAL PARA O SETOR CONTABILIDADE	97,00	97,00	0,00
429/2017	07/04/2017	6/2017	4256-PEDREIRA SERRANA LTDA		AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS	240,00	239,28	0,72
430/2017	07/04/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO EDITAL CHAMAMENTO N 04/17	494,40	0,00	494,40
431/2017	07/04/2017	11/2017	7456-ROMATA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMA 15 MT. PARA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA	245,00	245,00	0,00
432/2017	07/04/2017	12/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		REFERENTE A CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE RESFRIAMENTO DA COZINHA PILOTO	500,00	500,00	0,00
433/2017	10/04/2017	16/2017	1071-BONAG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME		AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA PARA REPOSIÇÃO DA PRAÇA ANTONIO GUIMARAES (BURACANA)	1.020,00	0,00	1.020,00
434/2017	10/04/2017	18/2017	2062-MARCOS ANTONIO DIAS ME		AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	600,00	0,00	600,00
435/2017	10/04/2017	17/2017	5566-INJEPPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO CPV 0366 E GOL CXQ 3515 - SETOR SAÚDE	130,00	130,00	0,00
436/2017	10/04/2017	1/2017	8452-PAPELARIA SOARES & CICOLANI LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA O GABINETE DO PREFEITO	19,00	0,00	19,00
437/2017	10/04/2017	17/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE 01 IMPRESSORA LEXMARK DO PACS - SETOR DA SAÚDE	67,00	0,00	67,00
439/2017	11/04/2017	11/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇO DE TROCA DE MOLA MESTRE DIANTEIRO E PINO DA ABRAÇADEIRA DA MOLA DO VOLARE CPV 0362	140,00	140,00	0,00
440/2017	11/04/2017	17/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 1 COMPRESSOR DE AR COMPLETO ONIBUS SCANIA K113	1.100,00	1.100,00	0,00
441/2017	12/04/2017	7/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONCERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VW DKI 1471 - SETOR VIAS RURAIS.	350,00	350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
442/2017	12/04/2017	17/2017	6288-EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRG. HOSP LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE MILNUTRI SOJA PARA RAFAELA SANTOS PEGORARO - ATENDIMENTO JUDICIAL	450,00	0,00	450,00
443/2017	12/04/2017	15/2017	9636-C A FERRARI REPRESENTAÇÕES -ME		CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O SETOR DE CULTURA	96,00	96,00	0,00
444/2017	12/04/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372 E CPV 0366	60,00	60,00	0,00
445/2017	13/04/2017	1/2017	4147-TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTUL		SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS AUTENTICADAS PARA USO DO SETOR.	83,70	0,00	83,70
446/2017	13/04/2017	17/2017	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL GERA LACTOSO PARA YAGO MATIUZZO ARGERI - ATENDIMENTO SOCIAL	238,40	119,20	119,20
447/2017	17/04/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA FYN 0860	280,00	0,00	280,00
448/2017	17/04/2017	7/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA RG 140G	590,60	590,60	0,00
449/2017	17/04/2017	6/2017	7777-D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CORTAR ASFALTO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS	120,00	0,00	120,00
450/2017	17/04/2017	6/2017	7777-D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BETONEIRA DO SETOR DE OBRAS	65,00	65,00	0,00
451/2017	18/04/2017	7/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA	1.203,30	0,00	1.203,30
452/2017	18/04/2017	3/2017	9564-AMANDA MICHELI CUSTÓDIO-EPP		AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA AS DEPENDENCIAS DO SETOR	222,25	222,25	0,00
453/2017	18/04/2017	3/2017	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO SETOR	59,08	59,08	0,00
454/2017	19/04/2017	7/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FB 140G	260,00	0,00	260,00
455/2017	19/04/2017	6/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB	105,00	0,00	105,00
456/2017	19/04/2017	10/2017	9685-ROSELI RUIZ QUATRINA PNEUMATICO-ME		AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS SOLENÓIDE PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PIPA DKI 1473 E DKI 1455	925,00	0,00	925,00
457/2017	19/04/2017	1/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364	206,00	206,00	0,00
458/2017	19/04/2017	11/2017	118-HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/17	3.604,00	3.604,00	0,00
459/2017	19/04/2017	11/2017	7449-SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NA EMEF PROF. WOLMAR RIBEIRO BALBÃO	270,00	270,00	0,00
460/2017	19/04/2017	17/2017	1906-LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DKI 1461	99,50	99,50	0,00
461/2017	19/04/2017	12/2017	8974-CASA DAS EMBALAGENS DE SANTA ROSA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO PARA A COZINHA PILOTO	138,00	138,00	0,00
462/2017	19/04/2017	17/2017	9115-INDUMED COM. DE IMP. E EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA EQUIPAMENTO DA AMBULÂNCIA SAMU	999,00	0,00	999,00
463/2017	19/04/2017	5/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO	410,35	82,07	328,28
464/2017	19/04/2017	17/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE SAÚDE	100,00	0,00	100,00
465/2017	19/04/2017	11/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE ENSINO	51,50	0,00	51,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
466/2017	19/04/2017	4/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR JURÍDICO	634,25	0,00	634,25
467/2017	19/04/2017	10/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.132,50	0,00	1.132,50
468/2017	19/04/2017	15/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE CULTURA	59,25	11,85	47,40
469/2017	19/04/2017	18/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR SOCIAL	217,00	18,25	198,75
470/2017	19/04/2017	11/2017	5124-MADEIREIRA OLIVEIRA TAMBAÚ LTDA		AQUISIÇÃO DE PORTA E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. WOLMAR RIBEIRO BALBÃO	145,00	145,00	0,00
472/2017	20/04/2017	17/2017	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI CPV 0361 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	740,30	0,00	740,30
473/2017	20/04/2017	10/2017	7770-RESIDUAL RESIDUOS INDUST. E DE PETROLEO LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO DE LAMPADAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA CETESB	4.500,00	0,00	4.500,00
474/2017	20/04/2017	3/2017	9691-ELLEN CRISTINE TAO DE ALENCAR EIRELI-ME		PASSAGEM AREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA DO PREFEITO, TENDO EM VISTA COMPROMISSOS EM BRASILIA NOS DIS 25 E26/04/17	4.040,40	0,00	4.040,40
475/2017	20/04/2017	1/2017	9691-ELLEN CRISTINE TAO DE ALENCAR EIRELI-ME		PASSAGEM AREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA DO VICE-PREFEITO E DIRETOR JURÍDICO, TENDO EM VISTA COMPROMISSOS EM BRASILIA NOS DIAS 25 E26/04/17	1.911,30	0,00	1.911,30
476/2017	24/04/2017	7/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W130	667,00	667,00	0,00
477/2017	24/04/2017	7/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W130	451,00	451,00	0,00
478/2017	24/04/2017	10/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	25,00	0,00	25,00
479/2017	24/04/2017	11/2017	8881-MAQ MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DE LOUSA DA EMEF JOSÉ ROBERTO COSTA BRUNO	741,00	0,00	741,00
480/2017	24/04/2017	6/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONserto DE 01 IMPRESSORA HP DO SETOR DE TRANSPORTES	64,00	0,00	64,00
481/2017	24/04/2017	3/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	36,90	0,00	36,90
482/2017	25/04/2017	5/2017	8076-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA		CURSO SOBRE IMPORSTO TERRITORIAL RURAL - ITR PARA FUNCIONARIO LUIS FERNANDO FERREIRA - SETOR TRIBUTAÇÃO	945,00	0,00	945,00
483/2017	25/04/2017	16/2017	9699-SERGIO MAXIMIANO ME		AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA ATENDER O EVENTO "JOGOS DO TRABALHADOR" QUE ACONTECERA NO DIA 01/05/17	583,00	0,00	583,00
484/2017	25/04/2017	13/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCANIA GKW 3896	286,00	286,00	0,00
485/2017	26/04/2017	10/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3	345,00	345,00	0,00
486/2017	26/04/2017	6/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB	70,00	0,00	70,00
487/2017	26/04/2017	7/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140.	70,00	0,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
488/2017	26/04/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DKO 6683 E CPV 0338	34,00	34,00	0,00
489/2017	26/04/2017	11/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		CONCERTO DE GELADEIRA DA EMEF PROF JOSÉ ROBERTO COSTA BRUNO	60,00	0,00	60,00
490/2017	26/04/2017	20/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DA CMEI NAGIB MOUSSA	180,00	0,00	180,00
491/2017	26/04/2017	11/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E REPARO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ ROBERTO COSTA BRUNO	86,00	0,00	86,00
492/2017	26/04/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE LUGOL PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	14,50	0,00	14,50
493/2017	26/04/2017	7/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140	110,00	0,00	110,00
494/2017	26/04/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER FKN 0860	80,00	0,00	80,00
495/2017	26/04/2017	17/2017	6599-MGP CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA		PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTAS DO SETOR DA SAÚDE	2.700,00	0,00	2.700,00
496/2017	26/04/2017	20/2017	6599-MGP CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA		PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA MOTORISTAS DO SETOR DE ENSINO	600,00	0,00	600,00
497/2017	26/04/2017	18/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS PERSIANAS DO CRAS - SETOR SOCIAL	160,00	0,00	160,00
498/2017	26/04/2017	11/2017	8744-ISAIAS DE OLIVEIRA 11285488873		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LETREIRO ESCOLAR NO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0371	80,00	80,00	0,00
499/2017	26/04/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896	808,02	808,02	0,00
500/2017	27/04/2017	6/2017	9702-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO -		PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, REF. ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA NO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	89,75	0,00	89,75
501/2017	27/04/2017	6/2017	9702-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO -		PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DO BARRO PRETO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTE.	89,75	0,00	89,75
502/2017	27/04/2017	13/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	2.139,50	0,00	2.139,50
503/2017	27/04/2017	3/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	46,80	46,80	0,00
504/2017	27/04/2017	16/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	46,80	46,80	0,00
505/2017	27/04/2017	17/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	421,20	421,20	0,00
506/2017	27/04/2017	18/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	234,00	234,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
507/2017	27/04/2017	5/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	140,40	140,40	0,00
508/2017	27/04/2017	20/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.029,60	1.029,60	0,00
509/2017	27/04/2017	11/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	936,00	936,00	0,00
510/2017	27/04/2017	6/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	46,80	46,80	0,00
511/2017	27/04/2017	11/2017	6536-DICOPY COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES PARA O SETOR DE ENSINO	1.250,00	967,30	282,70
512/2017	27/04/2017	4/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	93,60	93,60	0,00
513/2017	27/04/2017	11/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	270,00	0,00	270,00
514/2017	27/04/2017	6/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR DE OBRAS	4.226,94	0,00	4.226,94
515/2017	27/04/2017	10/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.113,47	0,00	2.113,47
516/2017	27/04/2017	13/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2043/2017 - PEÇAS PARA ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	10,50	0,00	10,50
517/2017	27/04/2017	18/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINA PERSIANA PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO ÓRGÃO GESTOR - O SETOR SOCIAL	180,00	0,00	180,00
518/2017	27/04/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 E PREGÃO Nº 17/2017	370,80	0,00	370,80
519/2017	27/04/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE LEITE MILNUTRI SOJA PARA RAFELÁ SANTOS PEGORARO - ATENDIMENTO JUDICIAL.	60,90	0,00	60,90
520/2017	27/04/2017	3/2017	5716-SILVIO CARLOS PAGLIARANI-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	140,00	0,00	140,00
Total Geral do Período ----->						71.983,53	30.915,42	41.068,11