

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1447/2017	01/12/2017	3/2017	9057-CARLOS JOSE VITAL PASSONI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA ETEC DE SANTA ROSA DE VITERBO, SITO À RUA ALBINA PEDRECHI, Nº 365 - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA, CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO E A METRAGEM	250,00	0,00	250,00
1448/2017	01/12/2017	3/2017	7485-VALDIR MARCIO MENDES		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA ETEC DE SANTA ROSA DE VITERBO, SITO À RUA ALBINA PEDRECHI, Nº 365 - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA, CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO E A METRAGEM	250,00	0,00	250,00
1449/2017	01/12/2017	3/2017	1823-EDMARCOS MIRANDA CABRAL		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA ETEC DE SANTA ROSA DE VITERBO, SITO À RUA ALBINA PEDRESCHI, Nº 365 - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA, CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO E A METRAGEM	250,00	0,00	250,00
1450/2017	04/12/2017	18/2017	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		REVISÃO GERAL E CONserto DE 01 REFRIGERADOR DA CASA ABRIGO.	180,00	180,00	0,00
1451/2017	04/12/2017	17/2017	8234-ABSOLUTA VISTORIAS VEICULAR LTDA ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3934 - VISTORIA VEÍCULAR PARA VAN DUCATO DJM 7252	30,00	30,00	0,00
1452/2017	04/12/2017	13/2017	7763-J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS SCÂNICA GKW 3832	160,00	160,00	0,00
1453/2017	04/12/2017	11/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS FTI 2244	120,00	120,00	0,00
1454/2017	04/12/2017	11/2017	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE MICROS ESCOLARE CPV 0373, CPV 0362, CPV 0374 E CPV 0371	153,00	153,00	0,00
1455/2017	05/12/2017	17/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUNTENÇÃO AMB. SAVEIRO CPV 0372	126,84	126,84	0,00
1456/2017	05/12/2017	11/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLARE CPV 0374	120,00	120,00	0,00
1457/2017	05/12/2017	18/2017	10163-MOCA PRENDADA RESTAURANTE LTDA-ME		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DA MOSTRA CULTURAL CASTELO RA TIM BUM EM SÃO PAULO	1.350,00	1.350,00	0,00
1458/2017	05/12/2017	1/2017	7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE CÁPSULA DE CAFÉ PARA O GABINETE DO PREFEITO	390,00	390,00	0,00
1459/2017	06/12/2017	7/2017	6189-SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA ME		SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS PARA O SETOR DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	297,79	297,79	0,00
1460/2017	07/12/2017	5/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ELBA GBG 0473	110,00	110,00	0,00
1461/2017	07/12/2017	11/2017	7308-REINALDO BELOMI ME		REVISÃO GERAL E CONserto DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM DO SETOR DDE ENSINO	90,00	90,00	0,00
1462/2017	07/12/2017	11/2017	5160-RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0374	124,00	124,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1463/2017	07/12/2017	13/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		PAGAMENTO DE TAXAS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM INMETRO E REVISÃO TACÓGRAFO DO MICRO VOLARE DKI 1459	355,83	355,83	0,00
1464/2017	07/12/2017	13/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO VOLARE DKI 1459	199,63	199,63	0,00
1465/2017	07/12/2017	7/2017	7985-EDVALDO MOURÃO		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONERTO DE UMA MOTOBOMBA DO CHAFARIZ DA PRAÇA MATRIZ	112,00	112,00	0,00
1466/2017	07/12/2017	11/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇO DE EMBUCHAR SUPORTE DO ESTICADOR DE CORREIA DO MICRO VOLARE CPV 0365	112,00	112,00	0,00
1467/2017	07/12/2017	17/2017	5808-ANDREA KAZAN DEBS-ME		AQUISIÇÃO DE STIMULEN GEL E DERMACYD INFANTIL PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	1.952,40	1.952,40	0,00
1468/2017	07/12/2017	17/2017	5808-ANDREA KAZAN DEBS-ME		AQUISIÇÃO DE EUCERIN AQUAPHOR PARA THAÍS CRISTINA ZERBINI - ATENDIMENTO SOCIAL	168,00	168,00	0,00
1469/2017	07/12/2017	17/2017	10165-CLÍNICA MÉDICA DARE S/S EPP		SERVIÇO DE APLICAÇÃO INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO AFLIBERCEPTE PARA O SR. HÉLIO MENCUCINI - ATENDIMENTO JUDICIAL	1.800,00	1.200,00	600,00
1470/2017	08/12/2017	5/2017	4376-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 306 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIÍPIOS	246,00	0,00	246,00
1471/2017	08/12/2017	11/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO MICRO VOLARE CPV 0369	110,00	110,00	0,00
1472/2017	08/12/2017	17/2017	5258-CASTRO E ARRUDA LTDA EPP		SERVIÇO DE USINAGEM COMPLETA NO MOTOR DA SAVEIRO CPV 0338	980,00	980,00	0,00
1473/2017	08/12/2017	5/2017	4376-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6004 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIÍPIOS	513,00	0,00	513,00
1474/2017	11/12/2017	17/2017	6756-CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE EUCERIN INFANTIL PARA GABRIELLI BEATRIZ BALDUINO INÁCIO - ATENDIMENTO SOCIAL	146,70	146,70	0,00
1475/2017	11/12/2017	17/2017	8867-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH		PAGAMENTO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AVH	6.155,49	0,00	6.155,49
1476/2017	11/12/2017	17/2017	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372	68,00	68,00	0,00
1477/2017	11/12/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS.	231,49	0,00	231,49
1479/2017	11/12/2017	17/2017	4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA-ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS.	42,15	10,15	32,00
1480/2017	11/12/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS.	52,60	52,60	0,00
1481/2017	12/12/2017	13/2017	8646-MARCIO ZERBINI 17212270830		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS PARA OS ÔNIBUS GWK 3832 E CYB 6854	350,00	350,00	0,00
1482/2017	12/12/2017	13/2017	8646-MARCIO ZERBINI 17212270830		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS PARA O ÔNIBUS GWK 3896	175,00	175,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1483/2017	12/12/2017	3/2017	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	299,70	299,70	0,00
1484/2017	12/12/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6015/17 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	32,00	32,00	0,00
1485/2017	12/12/2017	17/2017	4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA-ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6014/17 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	10,15	10,15	0,00
1486/2017	12/12/2017	17/2017	8649-GIGLIO & BONFANTE EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	185,60	185,60	0,00
1487/2017	14/12/2017	13/2017	8646-MARCIO ZERBINI 17212270830		SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS GWK 3896 E GWK 38323	175,00	0,00	175,00
1488/2017	14/12/2017	17/2017	8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME		REVISÃO GERAL, HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE 01 APARELHO VPAP UTILIZADO POR MARCELO CAMILO CUNHA	1.236,00	0,00	1.236,00
1489/2017	14/12/2017	17/2017	5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME		SERVIÇO DE SOLDAR RADIADOR DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	140,00	0,00	140,00
1490/2017	14/12/2017	7/2017	5397-FACCO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MODERNOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	564,00	564,00	0,00
1491/2017	14/12/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO PARA OS ÔNIBUS SCÂNIA GWK 3896 E BYB 6798	380,00	380,00	0,00
1492/2017	14/12/2017	11/2017	5258-CASTRO E ARRUDA LTDA EPP		SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO MICRO VOLARE CPV 0357	2.800,00	0,00	2.800,00
1493/2017	14/12/2017	17/2017	5436-ALFALAGOS LTDA		AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS - REFERENTE AO PREGÃO N 9/2017 - PROC. 10/17	1.335,00	1.335,00	0,00
1494/2017	15/12/2017	6/2017	8646-MARCIO ZERBINI 17212270830		SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS PARA CAMINHÃO FQZ 4910, CKH 8075 E RETROESCAVADEIRA JCB	225,00	0,00	225,00
1495/2017	15/12/2017	11/2017	8646-MARCIO ZERBINI 17212270830		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS PARA MICRO VOLARE CPV 0374 E DKI 1500	125,00	0,00	125,00
1496/2017	15/12/2017	11/2017	9907-ARGEMIRO DONIZETI CAETANO-ME		SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO MICRO VOLARE CPV 0362	300,00	0,00	300,00
1497/2017	15/12/2017	11/2017	5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME		SERVIÇO DE SOLDAR RADIADOR DE ÁGUA DO MICRO VOLARE CPV 0362	140,00	0,00	140,00
1498/2017	18/12/2017	2/2017	9250-IVANI BASSO E FILHOS		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SITO À RUA SANTA CATARINA Nº 659, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	3.600,00	0,00	3.600,00
1499/2017	19/12/2017	18/2017	755-RÁPIDO D'OESTE LTDA		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2363 - PASSAGENS PARA FAMÍLIAS CARENTES	196,45	196,45	0,00
1500/2017	20/12/2017	16/2017	9396-RICHARD BARROS DE OLIVEIRA 38336394826		SERVIÇO DE TREINAMENTO DE EXPRESSÃO CORPORAL E COREOGRAFO PARA IDOSOS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	3.300,00	3.300,00	0,00
1501/2017	26/12/2017	17/2017	9923-J.M SOARES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE ENERGIA PARA CONserto DE CADEIRA ODONTOLÓGICA	27,00	0,00	27,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/12/2017 a 31/12/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1502/2017	27/12/2017	22/2017	9093-DAVI TITARELI BORGES & CIA LTDA-ME		REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONserto DE SEMAFORO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS ESQUINA COM RUA SANTA CATARINA	400,00	0,00	400,00
1503/2017	28/12/2017	17/2017	8283-JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984.	1.850,00	0,00	1.850,00
1504/2017	28/12/2017	17/2017	8283-JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME		SERVIÇO DE SUBSTITUIR CÂMBIO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	300,00	0,00	300,00
1505/2017	28/12/2017	3/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		PAGAMENTO DE ART REF. RETIFICAÇÃO DE ÁREA DA EMEI ELIAS MANOEL DE BARROS	81,53	0,00	81,53
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>35.474,35</b>	<b>15.546,84</b>	<b>19.927,51</b>