

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
116/2017	01/02/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	1.539,20	1.539,20	0,00
117/2017	01/02/2017	1/2017	9495-SIDINEIA ANDRADE 26432047862		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO	92,93	92,93	0,00
118/2017	01/02/2017	6/2017	6189-SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA ME		SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS PARA O SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	22,46	22,46	0,00
119/2017	01/02/2017	6/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE ADITAMENTO DO CONVÊNIO 151/2016 - RECAPEAMENTO DE RUAS DA COHAB I	81,53	0,00	81,53
120/2017	01/02/2017	13/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GWK 3896	300,00	0,00	300,00
121/2017	01/02/2017	13/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GWK 3896	800,00	0,00	800,00
122/2017	01/02/2017	13/2017	402-LUIZ RICARDO ALBIERI & CIA LTDA		SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA EM RADIADOR DO ÔNIBUS SCÂNIA GWK 3832	350,00	350,00	0,00
123/2017	02/02/2017	18/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN CONFORT PARA A CASA ABRIGO	611,84	611,84	0,00
124/2017	02/02/2017	18/2017	782-RODRIGUES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O SETOR SOCIAL.	123,48	123,48	0,00
125/2017	02/02/2017	11/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0371	1.531,60	1.531,60	0,00
126/2017	02/02/2017	11/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0371	1.347,00	0,00	1.347,00
127/2017	02/02/2017	11/2017	5200-ESTRADEIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0371	120,50	0,00	120,50
128/2017	02/02/2017	18/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	220,00	0,00	220,00
129/2017	02/02/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CPV 0338	125,00	125,00	0,00
130/2017	03/02/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA OU SIMILAR	506,00	0,00	506,00
131/2017	03/02/2017	13/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FECHADURA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	24,43	0,00	24,43
132/2017	03/02/2017	10/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW BLV 0892	562,00	0,00	562,00
133/2017	06/02/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA TERESA PIMENTA DOS REIS - ATENDIMENTO JUDICIAL	13,90	13,90	0,00
134/2017	06/02/2017	3/2017	2613-FENASEG		REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E DPVAT 2016 E 2017 PARA VEÍCULO PUNTO EAT 2559	454,56	454,56	0,00
135/2017	06/02/2017	3/2017	9350-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP		REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA E PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT PUNTO EAT 2559	318,57	318,57	0,00
136/2017	06/02/2017	5/2017	8516-LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO	10,00	0,00	10,00
137/2017	06/02/2017	18/2017	8076-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA		PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO ÓRGÃO GESTOR REFERENTE SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO - SUAS/WEB PARA ANA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA PRADO	945,00	0,00	945,00
138/2017	06/02/2017	1/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	48,71	48,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
139/2017	06/02/2017	3/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DO SETOR PESSOAL	22,50	22,50	0,00
140/2017	06/02/2017	11/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DKI 1500	700,00	700,00	0,00
141/2017	06/02/2017	11/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DKI 1500	250,00	250,00	0,00
142/2017	06/02/2017	3/2017	8430-ANTONIO FERNANDO BRAGA RIBEIRO-ME		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO SANTANA CPV 0364	60,00	0,00	60,00
143/2017	07/02/2017	3/2017	9561-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O RECINTO DO CARNAVAL 2017	366,51	0,00	366,51
144/2017	07/02/2017	3/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	630,00	194,07	435,93
145/2017	07/02/2017	15/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	71,10	11,85	59,25
146/2017	07/02/2017	11/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	3.097,50	616,25	2.481,25
147/2017	07/02/2017	18/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	116,70	19,45	97,25
148/2017	07/02/2017	1/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	132,90	22,15	110,75
149/2017	07/02/2017	4/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	1.180,20	196,70	983,50
150/2017	07/02/2017	5/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	235,68	39,28	196,40
151/2017	07/02/2017	17/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	146,70	24,45	122,25
152/2017	07/02/2017	10/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR	2.400,30	500,05	1.900,25
153/2017	07/02/2017	21/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ELIAS BAÚ MANOEL DE BARROS	56,70	56,70	0,00
154/2017	07/02/2017	3/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO SETOR	802,90	802,90	0,00
155/2017	08/02/2017	17/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS VAN DUCATO EEF 2883, DJM 7252 E ÔNIBUS BYB 6798	148,00	148,00	0,00
156/2017	08/02/2017	13/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	55,00	55,00	0,00
157/2017	08/02/2017	11/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER CPV 0359 E DKI 1499	89,50	89,50	0,00
158/2017	08/02/2017	3/2017	9563-ADEMIR MARINHO SHOWS-ME		SERVIÇO DE REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO PARA O RECINTO DO CARNAVAL 2017.	3.500,00	3.500,00	0,00
159/2017	09/02/2017	3/2017	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE INFORMÁTICA	139,00	0,00	139,00
160/2017	09/02/2017	18/2017	112-LUIZ CARLOS TOMAZ-ME		AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ARGEMIRO ARCENIO SILVA	500,00	0,00	500,00
161/2017	09/02/2017	18/2017	112-LUIZ CARLOS TOMAZ-ME		SERVIÇO DE TRASLADO DO CORPO DO SR. ARGEMIRO ARCENIO DA SILVA DE RIBEIRÃO PRETO À SANTA ROSA.	250,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
162/2017	09/02/2017	17/2017	5808-ANDREA KAZAN DEBS-ME		AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA E RAFAELA SANTOS PEGORARO - ATENDIMENTO JUDICIAL	390,00	0,00	390,00
163/2017	09/02/2017	17/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE STIMULEN PARA EMANUEL D. ORLANDO - ATENDIMENTO JUDICIAL	2.361,60	2.361,60	0,00
165/2017	09/02/2017	17/2017	5968-MANOEL PLINIO NETO EPP		AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NATURIS PARA MIGUEL BENÁLIA - ATENDIMENTO JUDICIAL	305,50	0,00	305,50
166/2017	09/02/2017	17/2017	9564-AMANDA MICHELI CUSTÓDIO-EPP		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	47,96	47,96	0,00
167/2017	09/02/2017	17/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE MILNUTRI SOJA 800GRS PARA RAFAELA SANTOS PEGORARO - ATENDIMENTO JUDICIAL	509,00	509,00	0,00
168/2017	09/02/2017	17/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE 01 NOBREAK DO SETOR DA SAÚDE	89,00	0,00	89,00
169/2017	09/02/2017	17/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP DO SETOR DA SAÚDE	206,00	0,00	206,00
170/2017	10/02/2017	17/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PARA O SETOR DA SAÚDE	119,70	0,00	119,70
171/2017	10/02/2017	17/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA DIA 11.02.2017	186,45	0,00	186,45
172/2017	10/02/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 283	791,20	0,00	791,20
173/2017	10/02/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO SAMU DKI 1461	115,00	0,00	115,00
174/2017	10/02/2017	17/2017	2613-FENASEG		PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E LICENCIAMENTO 2017 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DKO 6683	156,32	156,32	0,00
175/2017	10/02/2017	3/2017	4147-TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTUL		SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE PROCURAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS.	479,84	479,84	0,00
176/2017	10/02/2017	3/2017	9564-AMANDA MICHELI CUSTÓDIO-EPP		AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.	134,85	134,85	0,00
177/2017	13/02/2017	17/2017	2613-FENASEG		PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE RECOLHIMENTO DE IPVA E DPVAT PARA O VEÍCULO KOMBI DKO 7634	561,59	561,59	0,00
178/2017	13/02/2017	16/2017	8525-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA EPTV DE FUTSAL 2017	600,00	600,00	0,00
179/2017	13/02/2017	17/2017	898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA O SETOR DA SAÚDE	1.640,70	1.640,70	0,00
180/2017	14/02/2017	5/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO	48,00	0,00	48,00
181/2017	14/02/2017	6/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3	63,32	63,32	0,00
182/2017	14/02/2017	6/2017	4601-OKUBO MERCANTIL - PRODUTOS P/ FIXAÇÃO, ELEV. E COB		AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA O SETOR DE OBRAS	260,00	260,00	0,00
183/2017	14/02/2017	13/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA OS ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854, GKW 3832 E GKW 3896	540,00	0,00	540,00
184/2017	14/02/2017	19/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES.	99,60	99,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
185/2017	14/02/2017	3/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	15,00	15,00	0,00
186/2017	15/02/2017	6/2017	8322-MARCA VISTORIA DE VEICULOS LTDA ME		PAGAMENTO DE VISTORIA VEÍCULAR PARA O VEÍCULO CHEVROLET BLAZER BPZ 8487	90,00	90,00	0,00
187/2017	15/02/2017	3/2017	8322-MARCA VISTORIA DE VEICULOS LTDA ME		PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET CORSA BPZ 7945 E FIAT PUNTO EAT 2559	180,00	180,00	0,00
188/2017	15/02/2017	11/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 706 REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR DO ITEM CAIXA SATÉLITE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0371	360,00	0,00	360,00
189/2017	15/02/2017	13/2017	8396-DINASCANIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896	137,00	0,00	137,00
190/2017	15/02/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS P/ VEÍCULO DUCATO DJM 7252	140,00	0,00	140,00
191/2017	15/02/2017	16/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE ESPORTES	24,90	0,00	24,90
192/2017	15/02/2017	17/2017	8384-GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA - ME		LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00
193/2017	15/02/2017	3/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364	90,00	90,00	0,00
194/2017	16/02/2017	15/2017	9568-DIEGO RODRIGO NEME-ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM DO SETOR DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00
195/2017	16/02/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA TRATOR MASSEY FERGSON 283 - SETOR DE LIMPEZA	176,00	0,00	176,00
196/2017	16/02/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO CPV 0372, CPV 0366, DKO 6683 E DOBLO EEF 2984 - SETOR SAÚDE	193,80	193,80	0,00
197/2017	16/02/2017	17/2017	9562-PEDRO RICARDO RIGO & CIA LTDA-ME		CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO DIA 18.02.2017	355,00	355,00	0,00
198/2017	16/02/2017	11/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF WOLMAR RIBEIROA BALBÃO	24,00	24,00	0,00
199/2017	16/02/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	21,85	0,00	21,85
200/2017	16/02/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	54,50	54,50	0,00
201/2017	16/02/2017	17/2017	9574-EBERT FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	661,40	661,40	0,00
202/2017	17/02/2017	3/2017	5614-ANELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO E DIRETOR ADMINISTRATIVO COM DESTINO A BRASÍLIA - IDA E VOLTA.	1.980,44	0,00	1.980,44
203/2017	17/02/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372	234,00	234,00	0,00
204/2017	17/02/2017	3/2017	9562-PEDRO RICARDO RIGO & CIA LTDA-ME		CONFECÇÃO DE CAPAS DE EMPENHO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	760,00	760,00	0,00
205/2017	17/02/2017	6/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE 01 RELÓGIO DE PONTO	380,00	0,00	380,00
206/2017	17/02/2017	7/2017	9576-VULCANIZAÇÃO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA-ME		SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA 140 FG E RETROESCAVADEIRA JCB	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
207/2017	20/02/2017	3/2017	8516-LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 3 VOLUMES DE CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES.	15,00	0,00	15,00
208/2017	20/02/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL BNZ 3509 - SETOR DA SAÚDE	311,00	0,00	311,00
209/2017	20/02/2017	16/2017	7995-MINATEL & SCATOLIN LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA O SETOR DE ESPORTES	998,00	0,00	998,00
210/2017	20/02/2017	17/2017	8384-GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA - ME		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E HOSPITALAR.	4.000,00	0,00	4.000,00
211/2017	20/02/2017	17/2017	5566-INJEPPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372	81,00	0,00	81,00
212/2017	20/02/2017	3/2017	9563-ADEMIR MARINHO SHOWS-ME		SERVIÇO DE REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO NO RECINTO DO CARNAVAL 2017	3.461,50	3.461,50	0,00
213/2017	20/02/2017	15/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO D CAL DE PINTURA PARA O SETOR DE CULTURA	105,00	0,00	105,00
214/2017	20/02/2017	18/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CRAS	24,90	0,00	24,90
215/2017	21/02/2017	13/2017	4852-CEETEPS- Centro Est. de Ed.Tecnologica Paula Souza		PAGAMENTO DE PARECER TÉCNICO PARA REcredenciamento DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROF. TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO TÉCNICO EM QUÍMICA - E.M GERALDO M. RIBEIRO	2.607,28	2.607,28	0,00
216/2017	21/02/2017	13/2017	4626-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIAO		PAGAMENTO DE A.R.T. DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REFERENTE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DA E.M "GERALDO MAGELA RIBEIRO"	214,00	214,00	0,00
217/2017	22/02/2017	17/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	80,00	0,00	80,00
218/2017	22/02/2017	10/2017	7034-ORLANDO ORTELI ME		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO, PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES	600,00	0,00	600,00
219/2017	22/02/2017	3/2017	8974-CASA DAS EMBALAGENS DE SANTA ROSA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	195,00	0,00	195,00
220/2017	22/02/2017	6/2017	830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF. CONTRATO 830503/2016/MCIDADES - PROCESSO 1031.316-37	402,00	402,00	0,00
221/2017	22/02/2017	6/2017	830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE TAXA DE REPROGRAMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF. CONTRATO 828721/2016/MCIDADES - PROCESSO 1029.474-23	402,00	402,00	0,00
222/2017	22/02/2017	6/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		SERVIÇO DE VISITA E HORA TÉCNICA PARA VERIFICAR PROBLEMA EM RELÓGIO DE PONTO NA EMPRESA MUNICIPAL	180,00	0,00	180,00
223/2017	22/02/2017	4/2017	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL	2.910,00	2.910,00	0,00
225/2017	23/02/2017	11/2017	7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	229,50	0,00	229,50
226/2017	23/02/2017	11/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.715,20	0,00	1.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
228/2017	23/02/2017	21/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR PRÉ ESCOLAR	824,40	0,00	824,40
229/2017	23/02/2017	21/2017	7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO PRÉ ESCOLAR	239,00	0,00	239,00
230/2017	23/02/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO CPV 0338	40,00	0,00	40,00
232/2017	23/02/2017	20/2017	7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE CRECHES	310,00	0,00	310,00
233/2017	23/02/2017	17/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE SAÚDE	1.421,20	0,00	1.421,20
234/2017	23/02/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SAVEIRO CPV 0338	85,00	0,00	85,00
235/2017	23/02/2017	17/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO AO ACESSO À BASE DO SAMU DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2017	490,00	0,00	490,00
236/2017	23/02/2017	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	43,88	43,88	0,00
237/2017	23/02/2017	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	175,52	175,52	0,00
238/2017	23/02/2017	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	43,88	43,88	0,00
239/2017	23/02/2017	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	43,88	43,88	0,00
240/2017	23/02/2017	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	87,76	87,76	0,00
241/2017	23/02/2017	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	482,68	482,68	0,00
242/2017	23/02/2017	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	351,04	351,04	0,00
243/2017	23/02/2017	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	658,20	658,20	0,00
244/2017	23/02/2017	21/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	219,40	219,40	0,00
245/2017	23/02/2017	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	43,88	43,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2017 a 28/02/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
246/2017	24/02/2017	13/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GWK 3896	296,00	0,00	296,00
247/2017	24/02/2017	5/2017	4100-RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME		AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO	33,00	0,00	33,00
248/2017	24/02/2017	11/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		CONCERTO DE BEBEDOURO DA EMEF PROF. MAURÍLIO DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00
249/2017	24/02/2017	17/2017	6334-FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQ ASSIST HCFMRPUSP		PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA PARA PACIENTE LEANDRO MOREIRA VIEIRA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	73.818,00	73.818,00	0,00
Total Geral do Período ----->						143.571,52	112.018,48	31.553,04