

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|--|------------|-----------------|----------|
| 250/2017 | 01/03/2017 | 17/2017 | 4201-ZILQUIMICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE ÁGUA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 799,25 | 799,25 | 0,00 |
| 251/2017 | 02/03/2017 | 11/2017 | 7763-J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA | | AQUISIÇÃO DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VW FTI 2244 | 580,20 | 580,20 | 0,00 |
| 252/2017 | 02/03/2017 | 5/2017 | 1516-AILTON PEREIRA ME | | REVISÃO GERAL E CONserto DE UMA CALCULADORA DE MESA DA TESOURARIA | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 253/2017 | 02/03/2017 | 6/2017 | 6189-SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA ME | | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DIVERSAS | 214,57 | 214,57 | 0,00 |
| 254/2017 | 03/03/2017 | 10/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 225,40 | 225,40 | 0,00 |
| 255/2017 | 03/03/2017 | 13/2017 | 5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME | | SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 256/2017 | 03/03/2017 | 11/2017 | 6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME | | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS VW FTI 2244 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 257/2017 | 03/03/2017 | 17/2017 | 8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME | | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO EXÉRCITO QUE ESTARÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À DENGUE NO DIA 06.03.2017. | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| 258/2017 | 03/03/2017 | 11/2017 | 8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DO MICROS VOLARE CPV 0362 E CPV 0369 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 259/2017 | 03/03/2017 | 10/2017 | 8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 174,45 | 174,45 | 0,00 |
| 260/2017 | 06/03/2017 | 1/2017 | 8349-LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 261/2017 | 06/03/2017 | 1/2017 | 8349-LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME | | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 262/2017 | 06/03/2017 | 5/2017 | 4124-IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST E GOVERNAN | | CURSO SOBRE ITR PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO FERREIRA NO DIA 24.04.2017 EM RIBEIRÃO PRETO. | 916,00 | 916,00 | 0,00 |
| 263/2017 | 06/03/2017 | 3/2017 | 7456-ROMATA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA MEDIR TANQUES DE COMBUSTÍVEL | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 264/2017 | 06/03/2017 | 17/2017 | 5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU DKI 1461 | 328,60 | 328,60 | 0,00 |
| 266/2017 | 06/03/2017 | 17/2017 | 5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME | | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU DKI 1461 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 267/2017 | 07/03/2017 | 3/2017 | 7140-M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| 268/2017 | 07/03/2017 | 5/2017 | 7140-M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 269/2017 | 07/03/2017 | 6/2017 | 9200-FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES - FISTE | | PAGAMENTO ANUAL DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REFERENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO DA EMPRESA MUNICIPAL | 97,37 | 97,37 | 0,00 |
| 270/2017 | 07/03/2017 | 6/2017 | 1169-MINISTERIO DA FAZENDA | | PAGAMENTO ANUAL DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO FUSÃO PÚBLICA (CFRP) REFERENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO DA EMPRESA MUNICIPAL | 29,48 | 29,48 | 0,00 |
| 271/2017 | 07/03/2017 | 20/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ HERMANA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 272/2017 | 07/03/2017 | 1/2017 | 5614-ANELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | PASSAGEM AÉREA PARA SR. LUIS FERNANDO GASPERINI COM DESTINO A BRASÍLIA - IDA E VOLTA | 1.366,80 | 0,00 | 1.366,80 |
| 273/2017 | 08/03/2017 | 17/2017 | 2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 956 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CPV 0338. | 117,50 | 117,50 | 0,00 |
| 274/2017 | 08/03/2017 | 13/2017 | 4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP | | AQUISIÇÃO DE FAROL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|--|------------|-----------------|--------|
| 275/2017 | 08/03/2017 | 3/2017 | 8452-PAPELARIA SOARES & CICOLANI LTDA-ME | | AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS PARA O SETOR PESSOAL | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
| 276/2017 | 08/03/2017 | 11/2017 | 9431-ADRIANO RAMOS DE SANTANA ME | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0373 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 277/2017 | 08/03/2017 | 1/2017 | 5614-ANELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1237 - RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA | 127,61 | 0,00 | 127,61 |
| 278/2017 | 09/03/2017 | 20/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE SIFÃO E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ HERMANA | 56,08 | 56,08 | 0,00 |
| 279/2017 | 09/03/2017 | 17/2017 | 729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME | | AQUISIÇÃO DE DERMACYD INFANTIL PARA OCTÁVIO SAMUEL ALENCAR MIRANDA - ATENDIMENTO JUDICIAL | 35,80 | 35,80 | 0,00 |
| 280/2017 | 09/03/2017 | 20/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃ HERMANA. | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 281/2017 | 10/03/2017 | 4/2017 | 7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS E TAXA POSTAL PARA CITAÇÃO EM PROCESSOS FISCAIS DE EXECUÇÃO | 395,45 | 395,45 | 0,00 |
| 282/2017 | 10/03/2017 | 11/2017 | 782-RODRIGUES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | | AQUISIÇÃO DE REPARO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. WOLMAR R. BALBÃO | 33,60 | 33,60 | 0,00 |
| 283/2017 | 10/03/2017 | 11/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO VOLARE CPV 0362 | 60,05 | 60,05 | 0,00 |
| 284/2017 | 10/03/2017 | 11/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO VOLARE CPV 0362 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 285/2017 | 10/03/2017 | 11/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO VW DJM 9722 | 223,45 | 223,45 | 0,00 |
| 286/2017 | 10/03/2017 | 11/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO VW DJM 9722 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 287/2017 | 10/03/2017 | 10/2017 | 9231-REGINALDO LEANDRO DA SILVA-ME | | AQUISIÇÃO DE CABO DO ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO DO GOL CPV 0376 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 288/2017 | 10/03/2017 | 17/2017 | 4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 88,20 | 88,20 | 0,00 |
| 289/2017 | 10/03/2017 | 17/2017 | 9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 231,65 | 231,65 | 0,00 |
| 290/2017 | 10/03/2017 | 17/2017 | 729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 124,75 | 124,75 | 0,00 |
| 291/2017 | 13/03/2017 | 17/2017 | 5888-SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA VEICULOS AUTOPEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA CPV 0372 | 223,00 | 223,00 | 0,00 |
| 292/2017 | 13/03/2017 | 3/2017 | 9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828 | | REVISÃO GERAL E LIMPEZA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 293/2017 | 13/03/2017 | 3/2017 | 2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE PARA O SETORE DE INFORMÁTICA | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 294/2017 | 13/03/2017 | 3/2017 | 898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| 295/2017 | 14/03/2017 | 18/2017 | 1827-CIRURGICA MARTOMED LTDA | | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SETOR SOCIAL. | 1.756,00 | 1.756,00 | 0,00 |
| 296/2017 | 14/03/2017 | 3/2017 | 344-CELENE GELFUSO DA ROCHA-ME | | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS ORIGINAIS DE 2016 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 297/2017 | 14/03/2017 | 11/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. LOURDES PEREIRA MASSARO. | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 298/2017 | 14/03/2017 | 17/2017 | 8577-ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME | | REVISÃO GERAL E CONserto EM 01 DETECTOR FETAL E 01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA O SETOR DA SAÚDE. | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|---|------------|-----------------|----------|
| 299/2017 | 15/03/2017 | 17/2017 | 8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA JOSÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 300/2017 | 15/03/2017 | 17/2017 | 6919-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA TEREZINHA AP. ALVES DA SILVA E ANTONINHA D. GAMELEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| 301/2017 | 15/03/2017 | 17/2017 | 6919-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA SUELI PIRES - ATENDIMENTO SOCIAL | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 302/2017 | 15/03/2017 | 15/2017 | 8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | COMPLEMENTO DO EMPENHO 745/17 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR | 197,09 | 197,09 | 0,00 |
| 303/2017 | 15/03/2017 | 5/2017 | 8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | COMPLEMENTO DO EMPENHO 750/17 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA USO DO SETOR | 2.143,85 | 2.143,85 | 0,00 |
| 304/2017 | 16/03/2017 | 1/2017 | 7598-CENTRALVIDROS AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA | | AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA CPV 0364 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 305/2017 | 16/03/2017 | 1/2017 | 8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA CPV 0364 | 73,80 | 73,80 | 0,00 |
| 306/2017 | 16/03/2017 | 17/2017 | 9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CPV 0338 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 307/2017 | 16/03/2017 | 4/2017 | 7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PARA CITAÇÃO NOS PROCESSOS FISCAIS DE EXECUÇÃO | 504,40 | 0,00 | 504,40 |
| 308/2017 | 16/03/2017 | 3/2017 | 8283-JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME | | SERVIÇOS MECÂNICOS EM BICOS INJETORES DO VEÍCULO FIAT PUNTO EAT 2559 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 309/2017 | 16/03/2017 | 10/2017 | 5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME | | SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULA DE FREIO DO CAMINHÃO FORD CARGO CKH 8075 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 310/2017 | 16/03/2017 | 1/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364 | 259,30 | 259,30 | 0,00 |
| 311/2017 | 16/03/2017 | 11/2017 | 8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS FQE 4187 E EEF 8265 - SETOR ENSINO | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 312/2017 | 16/03/2017 | 22/2017 | 8370-COESMA COM E SERV P/ O TRANSITO E MEIO AMB. LTDAME | | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA NA AREA DE TRANSITO | 2.600,00 | 650,00 | 1.950,00 |
| 313/2017 | 16/03/2017 | 13/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854 | 129,75 | 129,75 | 0,00 |
| 314/2017 | 16/03/2017 | 17/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EEF 2883, DJM 7252, BYB 6798 E GKW 3896 - SETOR SAÚDE | 359,75 | 359,75 | 0,00 |
| 315/2017 | 16/03/2017 | 11/2017 | 5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA | | AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DKI 1500, CPV 0369, DKI 1499, CPV 0359, CPV 0362, CPV 0365 E CPV 0371 | 526,53 | 526,53 | 0,00 |
| 316/2017 | 17/03/2017 | 1/2017 | 7717-IMPRESA NACIONAL | | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇO 01/2017 REF. A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DA AV. LUIZA GARCIA RIBEIRO | 165,20 | 0,00 | 165,20 |
| 317/2017 | 17/03/2017 | 17/2017 | 7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO | | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DOBLO EEF 2984 E EEF 2883 | 2.392,84 | 0,00 | 2.392,84 |
| 318/2017 | 17/03/2017 | 3/2017 | 9538-TIAGO DONIZETE NUNES 40210985852 | | CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 319/2017 | 20/03/2017 | 17/2017 | 9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP | | LOCAÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO PARA USO DO SETOR | 1.350,00 | 450,00 | 900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|---|------------|-----------------|----------|
| 320/2017 | 20/03/2017 | 11/2017 | 9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP | | LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO DO SETOR | 360,00 | 120,00 | 240,00 |
| 321/2017 | 20/03/2017 | 1/2017 | 103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE LICITAÇÃO, REFERENTE A EDITAL DE COMBUSTIVEL | 433,00 | 0,00 | 433,00 |
| 322/2017 | 20/03/2017 | 6/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MANDRIL PARA MANUTENÇÃO DE FURADEIRA DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 323/2017 | 20/03/2017 | 6/2017 | 7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO | | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO AGRALE CPV 0332 | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 324/2017 | 20/03/2017 | 13/2017 | 7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO | | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DKI 1459 | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 325/2017 | 20/03/2017 | 4/2017 | 9100-FATIMA APARECIDA GARRIDO | | REFERENTE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DDE LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 326/2017 | 20/03/2017 | 4/2017 | 7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO DE LUANA AP. R. BELEM | 75,21 | 75,21 | 0,00 |
| 327/2017 | 20/03/2017 | 11/2017 | 4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP | | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER DKI 1499 | 357,75 | 0,00 | 357,75 |
| 328/2017 | 20/03/2017 | 6/2017 | 215-A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA | | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 329/2017 | 20/03/2017 | 6/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RODOVIA SRV 057. | 191,00 | 191,00 | 0,00 |
| 330/2017 | 20/03/2017 | 11/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 30,35 | 30,35 | 0,00 |
| 331/2017 | 20/03/2017 | 7/2017 | 8646-MARCIO ZERBINI | | CONSERTO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA FG 140 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 332/2017 | 21/03/2017 | 13/2017 | 8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME | | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 333/2017 | 21/03/2017 | 7/2017 | 8186-IRMÃOS SILVA S/A | | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FG140 - SETOR DE VIAS RURAIS | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 334/2017 | 21/03/2017 | 6/2017 | 9544-FÁBIO ROBERTO BRAZ & CIA LTDA-ME | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 335/2017 | 21/03/2017 | 13/2017 | 5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE FAROL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 336/2017 | 22/03/2017 | 17/2017 | 6804-HELLEN LUCI MURARI ZILIO ME | | SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA DE MOTOR PARA O VEÍCULO DUCATO DJM 7252 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 337/2017 | 22/03/2017 | 11/2017 | 799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME | | SERVIÇO DE CONFECIONAR VARÃO DE ABRIR E FECHAR PORTA DO MICRO VOLARE CPV 0365 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 338/2017 | 22/03/2017 | 19/2017 | 9012-OSA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S LTDA | | SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 3.370,00 | 337,00 | 3.033,00 |
| 339/2017 | 22/03/2017 | 17/2017 | 6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA | | REVISÃO GERAL E CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DA SAÚDE | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 340/2017 | 22/03/2017 | 17/2017 | 9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE PENICILAMINA PARA LUCAS MATEUS MURARI - ATENDIMENTO JUDICIAL | 599,30 | 599,30 | 0,00 |
| 341/2017 | 22/03/2017 | 11/2017 | 1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DJM 1175 | 518,00 | 0,00 | 518,00 |
| 342/2017 | 22/03/2017 | 10/2017 | 7449-SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA | | SERVIÇO DE CORTAR 20 PEÇAS DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ | 120,00 | 120,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|---|------------|-----------------|--------|
| 343/2017 | 23/03/2017 | 1/2017 | 103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | | PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS - PREGÃO 09/2017 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| 344/2017 | 24/03/2017 | 17/2017 | 7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA | | AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA O SETOR DA SAÚDE | 120,50 | 120,50 | 0,00 |
| 345/2017 | 24/03/2017 | 11/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCERTO DE VAZAMENTO NA EMEF PROF. JOSE ROBERTO COSTA BRUNO | 31,22 | 31,22 | 0,00 |
| 346/2017 | 24/03/2017 | 6/2017 | 830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U REF. CONTRATO 800877/2014 - PROC. 1018.664--32 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 347/2017 | 24/03/2017 | 18/2017 | 2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE TÁBUA E FERRO DE PASSAR ROUPA PARA A CASA ABRIGO | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
| 348/2017 | 24/03/2017 | 11/2017 | 782-RODRIGUES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | | AQUISIÇÃO DE BÓIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. JOSÉ ROBERTO COSTA BRUNO | 36,75 | 0,00 | 36,75 |
| 349/2017 | 24/03/2017 | 18/2017 | 9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828 | | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E COMPLETAR CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND FKN 8380 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350/2017 | 27/03/2017 | 1/2017 | 9636-C A FERRARI REPRESENTAÇÕES -ME | | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA PREFEITO, VICE-PREFEITO E DIRETORES MUNICIPAIS. | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 351/2017 | 27/03/2017 | 17/2017 | 4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 7252 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 352/2017 | 27/03/2017 | 1/2017 | 103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | | PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REF. EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/17 PARA RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE PNEUS INSERVÍVEIS. | 432,60 | 0,00 | 432,60 |
| 353/2017 | 27/03/2017 | 17/2017 | 4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU DKI 1461 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 354/2017 | 27/03/2017 | 11/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DO CMEC JOÃO CÂNDIDO DOS REIS | 104,70 | 0,00 | 104,70 |
| 355/2017 | 27/03/2017 | 11/2017 | 1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS FTI 2244 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 356/2017 | 27/03/2017 | 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 |
| 357/2017 | 27/03/2017 | 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 | 93,60 | 93,60 | 0,00 |
| 358/2017 | 27/03/2017 | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 359/2017 | 27/03/2017 | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 360/2017 | 27/03/2017 | 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 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|--|------------|-----------------|--------|
| 361/2017 | 27/03/2017 | 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 | 140,40 | 140,40 | 0,00 |
| 362/2017 | 27/03/2017 | 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 | 468,00 | 468,00 | 0,00 |
| 363/2017 | 27/03/2017 | 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 |
| 364/2017 | 27/03/2017 | 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 |
| 365/2017 | 28/03/2017 | 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 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 366/2017 | 28/03/2017 | 11/2017 | 6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA | | REVISÃO GERAL E CONserto DE UMA IMPRESSORA HP 1320N DA EMEF LOURDES PEREIRA MASSARO. | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
| 367/2017 | 28/03/2017 | 3/2017 | 898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA O SETOR DE COMPRAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 368/2017 | 29/03/2017 | 3/2017 | 7995-MINATEL & SCATOLIN LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA A GUARITA DA GARAGEM MUNICIPAL | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 369/2017 | 29/03/2017 | 3/2017 | 7140-M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 370/2017 | 29/03/2017 | 1/2017 | 7140-M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE CARIMBO PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 371/2017 | 29/03/2017 | 18/2017 | 9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828 | | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CELTA ENY 9511 - SETOR SOCIAL | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 372/2017 | 29/03/2017 | 4/2017 | 7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | PAGAMENTO DE GUIAS DE EXECUÇÃO FISCAL | 172,21 | 0,00 | 172,21 |
| 373/2017 | 29/03/2017 | 11/2017 | 8646-MARCIO ZERBINI | | SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS VW FTI 2244, DJM 1175 E CPV 0369 - SETOR ENSINO. | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 374/2017 | 29/03/2017 | 11/2017 | 8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DE VIDRO DO MICRO VOLARE CPV 0371 | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 375/2017 | 29/03/2017 | 1/2017 | 103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | | PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS - PREGÃO 10/2017 | 432,60 | 0,00 | 432,60 |
| 376/2017 | 29/03/2017 | 7/2017 | 8186-IRMÃOS SILVA S/A | | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1375/17 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1400 X24 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 377/2017 | 30/03/2017 | 3/2017 | 9647-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA LILIAN GIARETTA DE OLIVEIRA CARMO - SETOR PESSOAL | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 378/2017 | 30/03/2017 | 17/2017 | 4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO CPV 0338 - SETOR SAÚDE | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 379/2017 | 30/03/2017 | 17/2017 | 9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 319,45 | 0,00 | 319,45 |
| 380/2017 | 30/03/2017 | 17/2017 | 729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 37,05 | 0,00 | 37,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|---|------------|---------|--|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 381/2017 | 30/03/2017 | 17/2017 | 4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 382/2017 | 30/03/2017 | 1/2017 | 103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | | PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REF. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REGISTRO PREÇOS Nº 13/2017 | 370,80 | 0,00 | 370,80 |
| 385/2017 | 31/03/2017 | 11/2017 | 2017-SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS FTI 2244 - SETOR ENSINO | 257,44 | 0,00 | 257,44 |
| 386/2017 | 31/03/2017 | 17/2017 | 2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DA SAÚDE | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 387/2017 | 31/03/2017 | 7/2017 | 8646-MARCIO ZERBINI | | SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140B | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 388/2017 | 31/03/2017 | 7/2017 | 8646-MARCIO ZERBINI | | SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140B | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 389/2017 | 31/03/2017 | 11/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. JOSÉ ROBERTO COSTA BRUNO | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| 390/2017 | 31/03/2017 | 17/2017 | 758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | AQUISIÇÃO DE TELHA PARA MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO PAULO RICCI | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 391/2017 | 31/03/2017 | 7/2017 | 2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME | | AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DO PICADOR DE GALHOS | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 392/2017 | 31/03/2017 | 7/2017 | 782-RODRIGUES MATERIAIS P/ CONSTRUCÃO LTDA | | AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS | 153,30 | 0,00 | 153,30 |
| 393/2017 | 31/03/2017 | 3/2017 | 7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 189,40 | 0,00 | 189,40 |
| 394/2017 | 31/03/2017 | 3/2017 | 8974-CASA DAS EMBALAGENS DE SANTA ROSA LTDA ME | | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| Total Geral do Período -----> | | | | | | 53.351,40 | 26.575,20 | 26.776,20 |