

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1327/2017	01/11/2017	7/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B	380,00	380,00	0,00
1328/2017	01/11/2017	17/2017	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 0338	1.359,00	1.359,00	0,00
1329/2017	06/11/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE COLÍRIO CICLOSPORINA PARA MARTA APARECIDA DA SILVA	400,40	400,40	0,00
1330/2017	06/11/2017	9/2017	9194-RODRIGO RIBEIRO BARALDI-ME		AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX EM HOMENAGEM COPAIBA "ARVÃO"	330,00	0,00	330,00
1331/2017	06/11/2017	17/2017	4201-ZILQUIMICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VERMELHO DE FENOL PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135,00	135,00	0,00
1332/2017	06/11/2017	1/2017	10102-COM MIDIA- COMUNICACOES LTDA - EPP		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA A CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DA GESTÃO 2017-2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	7.670,64	7.670,64	0,00
1333/2017	06/11/2017	1/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA ÁREA DO ANTIGO MATADOURO PARA FINS DE REQUERIMENTO DE USUCAPIÃO E DESMEMBRAMENTO DE GLEBA.	81,53	0,00	81,53
1334/2017	07/11/2017	11/2017	7763-J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS FTI 2244	580,20	580,20	0,00
1335/2017	07/11/2017	18/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5131 - AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0378	20,00	0,00	20,00
1336/2017	07/11/2017	18/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5132 - SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0378	125,00	125,00	0,00
1338/2017	07/11/2017	16/2017	883-LUIZ FERNANDO TITARELLI ME		AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI E FUTSAL PARA O SETOR DE ESPORTES	1.161,60	1.161,60	0,00
1339/2017	07/11/2017	13/2017	2882-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA O ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	1.640,00	1.640,00	0,00
1340/2017	07/11/2017	7/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO CAPÔ DO VEÍCULO FIAT UNO AKS 6305	20,00	20,00	0,00
1341/2017	07/11/2017	7/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO AKS 6305	29,00	29,00	0,00
1342/2017	07/11/2017	7/2017	6189-SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA ME		SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS PARA SETOR DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	316,76	316,76	0,00
1343/2017	08/11/2017	1/2017	830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE CONTRATO DE RÉPASSE 838267/2016 - MCIDADES - PROCESSO 1035.769/73	60,00	60,00	0,00
1344/2017	08/11/2017	3/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ANO 2008/2008 1.3 FLEX DWI 3962	122,40	122,40	0,00
1345/2017	08/11/2017	13/2017	2882-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5397- SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA O ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	60,00	60,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1346/2017	08/11/2017	18/2017	10103-INDUSTRIA ELETROTÉCNICA BREDA SERV E LOC. LTDA EPP		LOCAÇÃO DE 01 GERADOR DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DE CARRETA DO PROGRAMA VIA RÁPIDA QUE ESTARÁ SEDIANDO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SOLDADOR NO BOSQUE MUNICIPAL.	5.500,00	0,00	5.500,00
1347/2017	08/11/2017	1/2017	7985-EDVALDO MOURÃO		SERVIÇO DE REBOBINAGEM DO MOTOR ELÉTRICO DO LAVADOR DE VEÍCULOS DA OFICINA MECÂNICA	636,45	0,00	636,45
1348/2017	08/11/2017	18/2017	7449-SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO "PICA PAU"	800,00	800,00	0,00
1349/2017	08/11/2017	1/2017	10106-PROCRIAR.BR SERVIÇOS COMUNICAÇÃO INTEL. LTDA ME		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA QUANTITATIVA A FIM DE DIRECIONAR AÇÕES, PROGRAMAS, ETC, E AVALIAR O O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS ANTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA DE SANTA ROSA DE VITERBO	7.250,00	0,00	7.250,00
1350/2017	08/11/2017	11/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ENSINO	113,00	0,00	113,00
1351/2017	08/11/2017	18/2017	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		REVISÃO GERAL E CONserto DE UM FREEZER HORIZONTAL DA CASA ABRIGO	185,00	0,00	185,00
1352/2017	09/11/2017	4/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PERSIANAS DO SETOR JURÍDICO.	180,00	180,00	0,00
1353/2017	09/11/2017	5/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PERSIANAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO.	370,00	370,00	0,00
1354/2017	09/11/2017	7/2017	5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME		SERVIÇO DE RECONDICIONAR CUIÇA DE FREIO DO CAMINHÃO CKH 8075	180,00	0,00	180,00
1355/2017	09/11/2017	7/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇO DE SOLDAR TANQUE HIDRÁULICO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND	120,00	120,00	0,00
1356/2017	09/11/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		MANUTENÇÃO MECÂNICA NO PISTÃO DA GRADDE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGSON 283	80,00	80,00	0,00
1357/2017	09/11/2017	18/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PLAFONIER PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	60,00	0,00	60,00
1358/2017	09/11/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA MARILENE CELESTINO DE ALMEIDA - ATENDIMENTO SOCIAL	145,80	0,00	145,80
1359/2017	09/11/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EMANUEL DONIZETE ORLANDO - ATENDIMENTO JUDICIAL	16,00	16,00	0,00
1360/2017	09/11/2017	17/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇO DE EMBUCHAR A PORTA DA AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984	60,00	60,00	0,00
1361/2017	09/11/2017	7/2017	9375-COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS		REFERENTE A PAGAMENTO ANUAL DE TAXA P/ CONTRATAÇÃO DO BOLETIM CPOS-COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS P/ SETOR DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS P/ SOLICITAÇÃO DE RECURSOS	1.600,00	1.600,00	0,00
1362/2017	10/11/2017	17/2017	2754-LEANDRO MOREIRA VEIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA LEANDRO MOREIRA VIEIRA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1363/2017	10/11/2017	7/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3	321,00	0,00	321,00
1364/2017	13/11/2017	17/2017	6674-CIRURGICA UNIÃO LTDA		AQUISIÇÃO DE CANETA PILLOT E FORMULARIO CONTINUO MODELO PAPEL A4 EM Z, PARA USO EM ECG RECEM ADQUIRIDO ATRAVES DO PROCESSO 63/2017 PP44/2017, EM USO NA UNIDADE UBS DO POVO DE SANTA ROSA DE VITERBO.	648,90	648,90	0,00
1365/2017	13/11/2017	1/2017	830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 800877/2014 - MTUR - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO BAIRRO NOSSO TETO.	60,00	60,00	0,00
1367/2017	14/11/2017	11/2017	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE CPV 0365	286,00	286,00	0,00
1368/2017	14/11/2017	18/2017	4476-JULES RIMET COMERCIO DE PLASTICOS E PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	4.621,04	4.620,84	0,20
1369/2017	14/11/2017	11/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLARE CPV 0362	780,00	0,00	780,00
1370/2017	14/11/2017	13/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLARE W9 DKI 1459	650,00	0,00	650,00
1371/2017	14/11/2017	18/2017	576-CASA DO PLÁSTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA		AQUISIÇÃO DE BANCO PLÁSTICO PARA ATENDER FAMÍLIAS E IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.604,89	1.604,89	0,00
1372/2017	14/11/2017	11/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLARE CPV 0374	55,00	0,00	55,00
1373/2017	14/11/2017	13/2017	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS SCÂNIA 113 GKW 3896	1.100,00	1.100,00	0,00
1374/2017	14/11/2017	11/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE CPV 0369	85,00	0,00	85,00
1375/2017	16/11/2017	17/2017	6804-HELLEN LUCI MURARI ZILIO ME		SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO GOL CXQ 3515	280,00	0,00	280,00
1376/2017	16/11/2017	17/2017	1621-AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO GOL CXQ 3515	355,00	0,00	355,00
1377/2017	16/11/2017	17/2017	5544-CONS NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC SAUDE CONASEMS		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 316 - SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	480,00	0,00	480,00
1378/2017	16/11/2017	18/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		PAGAMENTO DE ART REFERENTE DESDOBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	81,53	0,00	81,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1379/2017	17/11/2017	17/2017	9535-BERENICE CUNHA WILKE		PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL.	700,00	0,00	700,00
1380/2017	17/11/2017	17/2017	8649-GIGLIO & BONFANTE EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	61,20	61,20	0,00
1381/2017	17/11/2017	20/2017	5521-EDITORA LEGIS SUMMA LTDA ME		SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTILHA INFANTIL PARA PINTAR "CARTILHA DENGUE"	2.997,10	0,00	2.997,10
1382/2017	17/11/2017	18/2017	4976-CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓV. E ANEXOS DA COMARCA		SERVICIOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDOES PARA INSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE RECURSOSDE EMENDAS FEDERAIS E ESTADUAIS	300,00	0,00	300,00
1383/2017	17/11/2017	17/2017	8401-SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO DE SANTIS		PAGAMENTO DE EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA DAS VIAS BILIARES PARA JUVENAL PIRES DOS SANTOS - ATENDIMENTO SOCIAL	600,00	0,00	600,00
1384/2017	17/11/2017	17/2017	8636-ROSSI SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA EIRELI -		PAGAMENTO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO PARA THIAGO RAFAEL DURANDO - ATENDIMENTO SOCIAL	200,00	0,00	200,00
1385/2017	17/11/2017	20/2017	10134-DENTAL LINE ROBODENTE EIRELI-ME		AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVA DENTAL PARA O SETOR DE CRECHES	600,00	0,00	600,00
1386/2017	17/11/2017	18/2017	10137-FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR RURAL LTDA-ME		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ADOLESCENTES E FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL / CREAS / LIBERDADE ASSISTIDA QUE ESTARÃO REALIZANDO PASSEIO EM RIBEIRÃO PRETO	563,76	493,29	70,47
1387/2017	21/11/2017	17/2017	5623-JOSE RENATO GOMES ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO CPV 0338	48,00	0,00	48,00
1388/2017	21/11/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMB. DOBLO EEF 2984	158,00	158,00	0,00
1389/2017	21/11/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO AMB. DOBLO EEF 2984	45,00	0,00	45,00
1390/2017	21/11/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMB. MASTER DKI 1461	165,00	0,00	165,00
1391/2017	21/11/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMB. MASTER SAMU DKI 1461	14,00	0,00	14,00
1392/2017	21/11/2017	17/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO NO COLETOR DO ESCAPAMENTO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	20,00	20,00	0,00
1393/2017	22/11/2017	17/2017	8401-SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO DE SANTIS		PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PARA JHUNIOR AGUIAR CUSTÓDIO - ATENDIMENTO SOCIAL	440,00	0,00	440,00
1394/2017	22/11/2017	11/2017	10145-RENATO PANAZZOLO RAMOS		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE SINDICANCIA INSTAURADA POR MEIOS DAS PORTARIAS N 7846 DE 23/08/17 E N° 7848 DE 29/08/17	480,00	0,00	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1395/2017	22/11/2017	16/2017	10146-MARIA DE LOURDES DE FRANÇA		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA COREOGRAFIA DO JORI	1.380,00	0,00	1.380,00
1396/2017	22/11/2017	20/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COORDENADORES DA USP É O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	156,00	0,00	156,00
1397/2017	22/11/2017	17/2017	10147-INSTITUTO DE NEUROPSICOLOGIA E BIOFEEDBACK LTDA		PAGAMENTO DE TESTES NEUROPSICOLÓGICOS PARA AS CRIANÇAS: FERNANDO DE SOUZA (10) ; KAUÁ DUARTE SANTOS (08) E AMANDA RUFINO BELCHIOR VITO (07) - ATENDIMENTOS SOCIAIS	1.800,00	1.800,00	0,00
1398/2017	23/11/2017	3/2017	7300-MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE CAPSULA DE CAFE PARA O GABINETE DO PREFEITO	57,12	0,00	57,12
1399/2017	23/11/2017	9/2017	6314-ADILSON AGUIAR DE CARVALHO MOTOS ME		SERVIÇO DE TROCA DE CAPA DE BANCO DA MOTO UTILIZADA NO SETOR DE POSTURA	30,00	0,00	30,00
1401/2017	23/11/2017	4/2017	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PARAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (CITAÇÃO POSTAL) REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL E PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO CIVIL PUBLICA	4.886,41	0,00	4.886,41
1402/2017	23/11/2017	11/2017	202-TELEFONICA BRASIL S.A.		EMPENHO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 52/2015 - PROCESSO LICITATORIO N 81/2015 - OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital, link de conexão de internet dedicado com garantia de 99% da velocidade e link de conexão a Internet banda larga com garantia mínima de 30% da velocidade contratada em conformidade com as especificações constantes no edital nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.	1.525,00	0,00	1.525,00
1403/2017	23/11/2017	17/2017	3053-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		AQUISIÇÃO DE CÂNULA PORTEX E LANCETA DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	561,00	0,00	561,00
1404/2017	23/11/2017	17/2017	9905-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE BIPAP PARA MARCELO CAMILO CUNHA - ATENDIMENTO JUDICIAL	630,00	0,00	630,00
1405/2017	23/11/2017	19/2017	10148-LORIVALDO RIBEIRO DA FONSECA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ROSA DE VITERBO	250,00	250,00	0,00
1406/2017	23/11/2017	9/2017	6314-ADILSON AGUIAR DE CARVALHO MOTOS ME		AQUISIÇÃO DE CAPA DE BANCO PARA MOTO UTILIZADA PELO SETOR DE POSTURA	30,00	0,00	30,00
1408/2017	23/11/2017	19/2017	4145-SIDNEI LIANO		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ROSA DE VITERBO	250,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1409/2017	23/11/2017	11/2017	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO LAVADOR DA OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - CPV 0369; CPV 0362; CPV 0365	136,00	0,00	136,00
1410/2017	23/11/2017	11/2017	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		SERVIÇO DE CONFECCIONAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0368 E CPV 0365	90,00	90,00	0,00
1411/2017	23/11/2017	11/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0369	250,00	250,00	0,00
1412/2017	23/11/2017	11/2017	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0369	750,00	0,00	750,00
1413/2017	23/11/2017	11/2017	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS MICROONIBUS	36,50	0,00	36,50
1414/2017	23/11/2017	11/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1499	137,00	0,00	137,00
1415/2017	23/11/2017	11/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DED BICO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1499	16,00	0,00	16,00
1416/2017	23/11/2017	13/2017	2882-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DO ONIBUS SCANIA GYB 6854	120,00	120,00	0,00
1417/2017	24/11/2017	17/2017	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 0338	99,98	0,00	99,98
1418/2017	24/11/2017	19/2017	9057-CARLOS JOSE VITAL PASSONI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL VISANDO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA ROSA DE VITERBO	250,00	0,00	250,00
1419/2017	24/11/2017	4/2017	10152-WALQUIRIA DE ANDRADE SILVA ME		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS PERCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00
1420/2017	27/11/2017	17/2017	6756-CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE DIETA NUTILIS PARA ANA BEATRIZ DE SOUZA CORREIA - PAR ATENDIMENTO JUDICIAL	124,00	0,00	124,00
1421/2017	27/11/2017	18/2017	10153-ATHANASE SARANTOPOULOS HOTEIS E TURISMO LTDA		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.340,00	0,00	2.340,00
1422/2017	27/11/2017	18/2017	6534-PAULO HERNANDO DOMINGOS BUFFET ME		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTO DESTINADO A ATENDER ÀS FAMÍLIAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO ESPECIAL: LIBERDADE ASSISTIDA E PSC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO.	1.250,00	0,00	1.250,00
1423/2017	27/11/2017	17/2017	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE BEBIDA ADES ORIGINAL SOJA E LEITE NINHO EM PÓ FORT+ PARA MIGUEL BENALIA E VITÓRIA FERREIRA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	435,98	0,00	435,98
1424/2017	27/11/2017	17/2017	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE ITAMBÉ INTEGRAL ZERO LACTOSE PARA YAGO MATIUZO ARGERI - ATENDIMENTO SOCIAL	323,10	0,00	323,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1425/2017	28/11/2017	5/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	143,40	0,00	143,40
1426/2017	28/11/2017	1/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	842,40	0,00	842,40
1427/2017	28/11/2017	18/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	362,60	0,00	362,60
1428/2017	28/11/2017	17/2017	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FR5 9330	1.355,00	0,00	1.355,00
1429/2017	28/11/2017	17/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.117,60	0,00	1.117,60
1430/2017	28/11/2017	11/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	896,40	0,00	896,40
1434/2017	28/11/2017	11/2017	9907-ARGEMIRO DONIZETI CAETANO-ME		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E ARQUEAMENTO DO MICRO VOLARE CPV 0369	100,00	0,00	100,00
1435/2017	28/11/2017	5/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		REVISÃO GERAL E CONserto DO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DE INFORMÁTICA.	250,00	0,00	250,00
1436/2017	29/11/2017	11/2017	8560-M & M TACOGRAFOS LTDA ME		PAGAMENTO DE TAXAS DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO E REVISÃO DO TACÓGRAFO DA VAN SPRINTER DKI 1499	355,83	0,00	355,83
1437/2017	29/11/2017	7/2017	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONTRATO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	97,60	0,00	97,60
1439/2017	29/11/2017	18/2017	10156-TOTAL PLAYER NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA-ME		VISITA À MOSTRA CULTURAL CASTELO RA-TIM-BUM EM SÃO PAULO, NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	460,00	0,00	460,00
1440/2017	30/11/2017	1/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE COMPUTADOR PARA USO DO SETOR.	15,00	0,00	15,00
1441/2017	30/11/2017	17/2017	5293-MARCOS ALEXANDRE WIEZEL ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 0338	395,00	0,00	395,00
1442/2017	30/11/2017	17/2017	5293-MARCOS ALEXANDRE WIEZEL ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 0338	260,00	0,00	260,00
1443/2017	30/11/2017	11/2017	8219-CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME		SERVIÇO DE REGULAGEM DOS BICOS INJETORES DO MICRO VOLARE CPV 0357	250,00	0,00	250,00
1444/2017	30/11/2017	11/2017	8219-CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0357	910,00	0,00	910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/11/2017 a 30/11/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1445/2017	30/11/2017	1/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		PAGAMENTO DE ART REF. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CONJ. HABITACIONAL LUA (NOSSO TETO) CONVENIO SECRETARIA DA HABITAÇÃO	81,53	0,00	81,53
1446/2017	30/11/2017	12/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRO VENTILADORES DA CÂMARA FRIA, ESTUFA E FREEZER DA COZINHA PILOTO	360,00	0,00	360,00
Total Geral do Período ----->						82.454,65	28.849,12	53.605,53