

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
521/2017	02/05/2017	17/2017	7970-GARBUGLIO & GARBUGLIO LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DA SAÚDE	995,50	995,50	0,00
522/2017	02/05/2017	3/2017	7970-GARBUGLIO & GARBUGLIO LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	495,30	495,30	0,00
523/2017	02/05/2017	13/2017	5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	190,00	0,00	190,00
524/2017	02/05/2017	18/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		CONFECÇÃO DE CORTINA PERSIANA PARA O CRAS - SETOR SOCIAL	330,00	330,00	0,00
525/2017	02/05/2017	17/2017	7485-VALDIR MARCIO MENDES		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SAÚDE	300,00	300,00	0,00
526/2017	02/05/2017	17/2017	1823-EDMARCOS MIRANDA CABRAL		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SAÚDE	300,00	300,00	0,00
527/2017	02/05/2017	17/2017	9703-DARCI APARECIDO ROCHA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SAÚDE	300,00	0,00	300,00
528/2017	02/05/2017	18/2017	9703-DARCI APARECIDO ROCHA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SOCIAL	300,00	0,00	300,00
529/2017	02/05/2017	18/2017	1823-EDMARCOS MIRANDA CABRAL		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SOCIAL	300,00	300,00	0,00
530/2017	02/05/2017	18/2017	7485-VALDIR MARCIO MENDES		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO - SETOR DA SOCIAL	300,00	300,00	0,00
531/2017	02/05/2017	3/2017	4100-RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME		AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	1.872,00	1.872,00	0,00
532/2017	02/05/2017	22/2017	9671-JOSE VALTER CRACO 14559270821		SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00
533/2017	02/05/2017	17/2017	5808-ANDREA KAZAN DEBS-ME		AQUISIÇÃO DE DERMACYD INFANTIL PARA OCTÁVIO SAMUEL ALENCAR MIRANDA - ATENDIMENTO JUDICIAL	35,80	35,80	0,00
534/2017	02/05/2017	3/2017	7225-TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	630,00	630,00	0,00
535/2017	02/05/2017	1/2017	7225-TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO	4.955,00	4.955,00	0,00
536/2017	03/05/2017	20/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA CMEI NAGIB MOUSSA	600,00	600,00	0,00
537/2017	03/05/2017	11/2017	1906-LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0357	130,00	0,00	130,00
538/2017	03/05/2017	20/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL PARA A CRECHE FLORENTINA ANDRADE CAPELETI.	320,00	320,00	0,00
539/2017	03/05/2017	1/2017	4100-RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME		AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA O GABINETE DO PREFEITO	58,80	58,80	0,00
540/2017	03/05/2017	22/2017	9671-JOSE VALTER CRACO 14559270821		SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, HORIZONTAL E VERTICAL.	5.489,00	5.489,00	0,00
541/2017	03/05/2017	13/2017	215-A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA		AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE	81,00	81,00	0,00
542/2017	04/05/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS SCANIA CYB 6854	98,62	98,62	0,00
543/2017	04/05/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PENICILAMINA 250 MG PARA LUCAS MATEUS MURARI SENTENÇA JUDICIAL	599,30	599,30	0,00
544/2017	04/05/2017	17/2017	4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	52,70	52,70	0,00
545/2017	04/05/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	267,55	267,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
546/2017	04/05/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	130,16	130,16	0,00
547/2017	04/05/2017	16/2017	5887-DALTON TAKAYUKI SHIGAKI ME		AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BARALHO PARA OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO	150,00	0,00	150,00
548/2017	04/05/2017	16/2017	7777-D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO	150,00	150,00	0,00
549/2017	04/05/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372	32,00	32,00	0,00
550/2017	04/05/2017	17/2017	8396-DINASCANIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCANIA BYB 6798 E GWK 3896	94,00	94,00	0,00
551/2017	05/05/2017	20/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA E PORTEIRO ELETRÔNICO PARA A CMEI FLORENTINA A. CAPELETTI - DONA NENZINHA	400,00	400,00	0,00
552/2017	05/05/2017	10/2017	9685-ROSELI RUIZ QUATRINA PNEUMATICO-ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1840 - COMPRA DE VÁLVULAS PARA CAMINHÕES DKI 1473 E DKI 1455	525,00	525,00	0,00
553/2017	05/05/2017	23/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO PARA REGULARIZAÇÃO DOS MUTUÁRIOS JUNTO AO CDHU	196,50	196,50	0,00
554/2017	05/05/2017	18/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA BUSCA ATIVA TRIMESTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSSA FAMÍLIA	129,90	129,90	0,00
555/2017	05/05/2017	12/2017	9582-MATHEUS ANDRÉ PRONESTINO 34529833828		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE RESFRIAMENTO DA COZINHA PILOTO	180,00	180,00	0,00
557/2017	08/05/2017	11/2017	7970-GARBUGLIO & GARBUGLIO LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O SETOR DE ENSINO	95,00	95,00	0,00
558/2017	08/05/2017	3/2017	7970-GARBUGLIO & GARBUGLIO LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	95,00	95,00	0,00
559/2017	08/05/2017	17/2017	5525-TECNICA COM. DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATÓ EEF 2883	1.568,00	1.568,00	0,00
560/2017	08/05/2017	17/2017	5525-TECNICA COM. DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP		SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DUCATÓ EEF 2883	1.420,00	1.420,00	0,00
561/2017	08/05/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA MARILENE CELESTINO DE ALMEIDA - ATENDIMENTO SOCIAL	75,90	75,90	0,00
562/2017	08/05/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA HELENA BADIA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	14,18	14,18	0,00
563/2017	09/05/2017	3/2017	248-ICATURAMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA O SETOR PESSOAL	105,00	105,00	0,00
564/2017	09/05/2017	21/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA A EMEI MARIA HELENA SALIM SORDI	210,00	210,00	0,00
565/2017	09/05/2017	17/2017	9027-PERÍODICA MATERIAIS P/ LABORATÓRIO LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE VERMELHO DE FENOL PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139,02	139,02	0,00
566/2017	09/05/2017	11/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS DOS VEÍCULOS CPV 0373, CPV 0369 E DKI 1500	150,00	150,00	0,00
567/2017	09/05/2017	11/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	546,00	546,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
568/2017	09/05/2017	21/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO PRÉ ESCOLAR	406,50	406,50	0,00
569/2017	09/05/2017	20/2017	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA O SETOR DE CRECHES	598,00	598,00	0,00
570/2017	09/05/2017	4/2017	9100-FATIMA APARECIDA GARRIDO		PAGAMENTO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00	0,00	1.600,00
571/2017	09/05/2017	10/2017	5523-SEBASTIÃO FINOTTI ME		AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEMI FÁCIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA	45,00	45,00	0,00
572/2017	09/05/2017	6/2017	5523-SEBASTIÃO FINOTTI ME		AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FÁCIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS	45,00	45,00	0,00
573/2017	09/05/2017	5/2017	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITES	2.048,00	0,00	2.048,00
574/2017	09/05/2017	17/2017	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITES	1.024,00	0,00	1.024,00
575/2017	09/05/2017	20/2017	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITES	2.048,00	0,00	2.048,00
576/2017	09/05/2017	20/2017	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITES	1.536,00	0,00	1.536,00
577/2017	09/05/2017	18/2017	9663-JEAN CARLO DE OLIVEIRA 41593629826		CONFECÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CRAS	2.070,00	2.070,00	0,00
578/2017	09/05/2017	17/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA	467,64	467,64	0,00
579/2017	09/05/2017	10/2017	9060-JESSICA PAULA FAIAN 39605987856		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2/2017 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA CONGELAMENTO DE SÊMEM	176,00	160,00	16,00
580/2017	09/05/2017	1/2017	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.123,00	0,00	1.123,00
581/2017	10/05/2017	10/2017	8646-MARCIO ZERBINI		CONSRTO DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGSON 283 - SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55,00	55,00	0,00
582/2017	10/05/2017	11/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	701,50	701,50	0,00
583/2017	10/05/2017	21/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE PRÉ ESCOLAS	151,00	151,00	0,00
584/2017	10/05/2017	20/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE CRECHES	24,50	24,50	0,00
585/2017	10/05/2017	3/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	62,00	62,00	0,00
586/2017	10/05/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO N.05/2017	370,80	370,80	0,00
587/2017	10/05/2017	22/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO CONFORME CONVENIO GSSP/ATP 42/17	1.153,00	1.153,00	0,00
588/2017	10/05/2017	6/2017	8349-LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DKI 1452 - SETOR DE OBRAS	398,00	398,00	0,00
589/2017	10/05/2017	6/2017	8349-LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DKI 1452 -SETOR DE OBRAS	150,00	150,00	0,00
590/2017	10/05/2017	17/2017	5623-JOSE RENATO GOMES ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DKO 6683	100,00	100,00	0,00
591/2017	10/05/2017	11/2017	6572-COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW FTI 2244	659,00	659,00	0,00
592/2017	11/05/2017	6/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI BRZ 8830	250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
593/2017	11/05/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 7252 - SETOR SAÚDE	1.320,00	1.320,00	0,00
594/2017	11/05/2017	17/2017	6572-COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CXQ 3515 - SETOR SAÚDE	275,00	275,00	0,00
595/2017	11/05/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL CXQ 3515 - SETOR SAÚDE	185,00	0,00	185,00
596/2017	11/05/2017	11/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DKI 1454 - SETOR ENSINO	2.170,00	2.170,00	0,00
597/2017	11/05/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 88 - SETOR SERVIÇOS PÚBLICOS	27,00	0,00	27,00
598/2017	12/05/2017	3/2017	4678-RENATA DE FATIMA BARBOSA BAUNGART		REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS PARA FUNCIONÁRIA RENATA DE FATIMA BARBOSA BAUNGART	263,30	263,30	0,00
599/2017	12/05/2017	18/2017	755-RÁPIDO D'OESTE LTDA		REFERENTE À PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
600/2017	12/05/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO - PR 18/17	247,20	247,20	0,00
602/2017	12/05/2017	5/2017	5716-SILVIO CARLOS PAGLIARANI-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	415,00	415,00	0,00
603/2017	15/05/2017	10/2017	5397-FACCO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MODERNOS LTDA		AQUISIÇÃO DE LÂMINA E FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	320,00	320,00	0,00
604/2017	15/05/2017	11/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FILTRO D'ÁGUA PARA A EMEI MARIA HELENA SALIM SORDI	111,00	111,00	0,00
605/2017	16/05/2017	17/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REFERENTE A REVISÃO GERAL E CONserto DE 1 NO BREAK DO SETOR DE SAUDE (AMBULATORIO TETO)	152,00	152,00	0,00
606/2017	16/05/2017	11/2017	2062-MARCOS ANTONIO DIAS ME		AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA OS VEÍCULOS MICROS VOLARE CPV 0357 E CPV 0365	50,00	0,00	50,00
607/2017	16/05/2017	13/2017	8219-CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	708,00	708,00	0,00
608/2017	16/05/2017	13/2017	8219-CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3832	140,00	140,00	0,00
609/2017	16/05/2017	12/2017	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		AQUISIÇÃO DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DA COZINHA PILOTO	60,00	60,00	0,00
610/2017	17/05/2017	7/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇOS DE TROCA E CONserto DE PNEUS PARA CAMINHÃO DKI 1471 - VIAS RURAIS	175,00	175,00	0,00
611/2017	17/05/2017	10/2017	8646-MARCIO ZERBINI		SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS PARA TRATOR MASSEY FERGSON 283 E CAMINHÃO CQD 4682 - SERVIÇOS PÚBLICOS	95,00	95,00	0,00
612/2017	17/05/2017	17/2017	1827-CIRURGICA MARTOMED LTDA		AQUISIÇÃO DE COLETE (KED) PARA RESGATE PARA COMPOR OS ACESSORIOS UTILIZADOS NO VEICULOS SAMU	443,20	443,20	0,00
613/2017	17/05/2017	17/2017	6919-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA EMANUEL DONIZETE ORLANDO - ATENDIMENTO JUDICIAL	320,00	0,00	320,00
614/2017	17/05/2017	17/2017	8057-REDE RECAPEX PNEUS LTDA		SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	190,00	190,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
615/2017	17/05/2017	7/2017	9576-VULCANIZAÇÃO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA-ME		SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS 1000 X 20 PARA CAMINHÕES DO SETOR DE VIAS RURAIS	2.800,00	0,00	2.800,00
616/2017	17/05/2017	11/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1498	220,00	220,00	0,00
617/2017	17/05/2017	10/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES CHEVROLET CPV 0343 E VW CQD 4682	68,51	68,51	0,00
618/2017	17/05/2017	11/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW FTI 2244	333,00	333,00	0,00
619/2017	17/05/2017	7/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26.280 DKI 1471	283,00	283,00	0,00
620/2017	17/05/2017	10/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW 26.280 DKI 1473 E FORD CARGO FAP 8790	543,00	543,00	0,00
621/2017	17/05/2017	6/2017	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		PAGAMENTO DE ART - RECAPEAMENTO ASFALTICO DO JARDIM DO SOL - CONVENIO 838.267/2016 M CIDADES	81,53	0,00	81,53
622/2017	17/05/2017	11/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW 8.160 FTI 2244 - SETOR ENSINO	32,00	32,00	0,00
623/2017	17/05/2017	7/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA	1.039,20	0,00	1.039,20
624/2017	18/05/2017	12/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER DKI1498 E DKI1456	342,00	342,00	0,00
625/2017	18/05/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DKI 1457	69,00	69,00	0,00
626/2017	19/05/2017	11/2017	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE ENSINO - FTI 2244, CPV 0365, CPV 0362, DKI 1500, CPV 0371, CPV 0373 E CPV 0369	749,16	749,16	0,00
628/2017	19/05/2017	17/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984	299,52	299,52	0,00
629/2017	19/05/2017	7/2017	8186-IRMÃOS SILVA S/A		SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL PARA CAMINHÕES DO SETOR DE VIAS RURAIS	3.520,00	2.640,00	880,00
630/2017	19/05/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA OS CAMINHÕES PIPA DKI 1455 E DKI 1473	770,00	770,00	0,00
631/2017	19/05/2017	18/2017	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DKO 7634	125,00	125,00	0,00
632/2017	19/05/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REF. PREGÃO N. 19/17; PREGÃO 20/17 E PREGÃO 21/17	370,80	0,00	370,80
633/2017	19/05/2017	1/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	66,39	66,39	0,00
634/2017	19/05/2017	13/2017	8360-MOTORSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896	80,00	80,00	0,00
635/2017	19/05/2017	12/2017	2243-SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR	904,50	904,50	0,00
636/2017	19/05/2017	17/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO DO SETOR	900,00	0,00	900,00
637/2017	19/05/2017	11/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO DO SETOR	240,00	0,00	240,00
638/2017	22/05/2017	11/2017	4917-RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 8.160 PLACA DJM 7860	333,00	333,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
639/2017	22/05/2017	13/2017	6572-COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS SCANIA CYB 6854	659,00	659,00	0,00
640/2017	22/05/2017	17/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE STIMULLEN PARA EMANUEL DONIZETE ORLANDO - ATENDIMENTO JUDICIAL	2.952,00	2.952,00	0,00
641/2017	22/05/2017	11/2017	4244-RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MB DKI 1472	336,00	336,00	0,00
642/2017	22/05/2017	17/2017	8130-EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP ODONT EIRELI M		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS APARELHOS DE PROFILAXIA ULTRASSON DA UNIDADE DE SAUDE CSIII E CONserto DA AUTOCLAVE SERCON 42 LITROS DA UNIDADE DE SAUDE	1,00	0,00	1,00
643/2017	22/05/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DKI 1457	202,00	202,00	0,00
644/2017	22/05/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO EEF 2883	80,00	80,00	0,00
645/2017	23/05/2017	10/2017	9716-INDUSTRIA MECÂNICA ANDRADE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA DKI 1455	1.919,44	1.919,44	0,00
646/2017	23/05/2017	10/2017	9716-INDUSTRIA MECÂNICA ANDRADE LTDA		PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE ENVIO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA DKI 1455	63,23	63,23	0,00
647/2017	23/05/2017	17/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA USO DO SETOR.	132,30	132,30	0,00
648/2017	23/05/2017	11/2017	8439-LUCIA KINUYO ISSAGAWA NETO ME		AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REGIONAL DA UNDIME	175,00	175,00	0,00
649/2017	24/05/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO EEF 2883 - SETOR SAÚDE	90,00	0,00	90,00
650/2017	24/05/2017	11/2017	159-MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO PARA A EMEF PROF. MAURÍLIO DE OLIVEIRA	98,50	98,50	0,00
651/2017	24/05/2017	10/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DO TRATOR VALTRA 785	1.070,00	1.070,00	0,00
652/2017	24/05/2017	11/2017	5160-RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW FTI 2244	248,60	248,60	0,00
653/2017	24/05/2017	4/2017	9100-FATIMA APARECIDA GARRIDO		PAGAMENTO DE CÁLCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS	3.400,00	3.400,00	0,00
654/2017	24/05/2017	4/2017	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	376,05	0,00	376,05
655/2017	24/05/2017	17/2017	5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCAR KIT DA CORREIA DENTADA	350,00	0,00	350,00
657/2017	24/05/2017	17/2017	9743-HIB HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA		DIÁRIA DE HOTEL PARA SERVIDORA NATÁLIA DALBELLO SPINETTI REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BARRETOS NOS DIAS 26 E 27/05/2017	177,45	0,00	177,45
658/2017	24/05/2017	17/2017	5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 7252	713,90	0,00	713,90
659/2017	24/05/2017	12/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1498	760,00	0,00	760,00
660/2017	24/05/2017	11/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS PARA OS MICROs CPV 0362, CPV 0373 E CPV 0374	144,00	144,00	0,00
661/2017	25/05/2017	13/2017	6572-COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMP PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS GKW 3832	628,00	628,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
662/2017	25/05/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMB. SAVEIRO CPV 0366	24,00	0,00	24,00
663/2017	25/05/2017	7/2017	8646-MARCIO ZERBINI		CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS CKH 8075; FQZ 4910; DKI 1471 E PÁ CARREGADEIRA JCB	175,00	0,00	175,00
664/2017	25/05/2017	9/2017	8674-VALDECI DE OLIVEIRA 06533484877		CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE - REFERENTE MUNICÍPIO VERDE	90,00	90,00	0,00
665/2017	25/05/2017	11/2017	118-HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - REF. MÊS MAIO/2017	1.478,00	1.478,00	0,00
666/2017	25/05/2017	6/2017	6189-SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA ME		SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS PARA O SETOR DE OBRAS	59,32	59,32	0,00
667/2017	25/05/2017	10/2017	7456-ROMATA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PAPEL FILTRANTE PARA A BOMBA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL .	110,00	110,00	0,00
668/2017	26/05/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUNLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE PREGÃO 23/17	0,00	0,00	0,00
669/2017	26/05/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE PREGÃO 23/17	247,20	0,00	247,20
670/2017	26/05/2017	17/2017	7763-J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798 - SETOR SAÚDE	215,00	215,00	0,00
671/2017	26/05/2017	18/2017	4145-SIDNEI LIANO		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO VISANDO A INSTALAÇÃO DO CREAS	250,00	0,00	250,00
672/2017	26/05/2017	18/2017	9703-DARCI APARECIDO ROCHA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO VISANDO A INSTALAÇÃO DO CREAS	250,00	0,00	250,00
673/2017	26/05/2017	18/2017	9759-PAULO HENRIQUE ROMBOLLI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO VISANDO A INSTALAÇÃO DO CREAS	250,00	0,00	250,00
674/2017	29/05/2017	20/2017	7449-SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NA CMEI FLORENTINA ANDRÁDE CAPELETTI	50,00	50,00	0,00
675/2017	29/05/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984	351,00	343,00	8,00
676/2017	29/05/2017	11/2017	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE FARÓIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE CPV 0357	515,80	515,80	0,00
677/2017	29/05/2017	11/2017	159-MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE RODINHO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. LOURDES PEREIRA MASSARO.	84,70	84,70	0,00
678/2017	29/05/2017	20/2017	159-MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA		AQUISIÇÃO DE PORTA TOALHA PARA BERÇÁRIO DA CMEI NAGIB MOUSSA	150,00	150,00	0,00
679/2017	29/05/2017	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	655,20	655,20	0,00
680/2017	29/05/2017	20/2017	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	514,80	514,80	0,00
681/2017	29/05/2017	3/2017	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	46,80	46,80	0,00
682/2017	29/05/2017	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	514,80	514,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
683/2017	29/05/2017	16/2017	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	46,80	46,80	0,00
684/2017	29/05/2017	4/2017	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	46,80	46,80	0,00
685/2017	29/05/2017	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	93,60	93,60	0,00
686/2017	29/05/2017	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	234,00	234,00	0,00
687/2017	29/05/2017	5/2017	9312-MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁTICA-ME		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA O SETOR DE PLAN. E FINANÇAS	298,00	298,00	0,00
688/2017	29/05/2017	6/2017	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	46,80	46,80	0,00
689/2017	29/05/2017	11/2017	4244-RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO ÔNIBUS MB DKI 1472	301,80	301,80	0,00
690/2017	29/05/2017	11/2017	4244-RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS		AQUISIÇÃO DE ANTICONGELANTE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MB DKI 1472	198,20	198,20	0,00
691/2017	29/05/2017	10/2017	5452-POLITI & POLITI COM.LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785	1.646,96	0,00	1.646,96
692/2017	29/05/2017	10/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 785	489,60	489,60	0,00
693/2017	30/05/2017	13/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	59,00	59,00	0,00
694/2017	30/05/2017	13/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854 E GWK 3832	111,50	111,50	0,00
695/2017	30/05/2017	11/2017	9231-REGINALDO LEANDRO DA SILVA-ME		AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE DKI 1500	540,00	540,00	0,00
696/2017	30/05/2017	10/2017	9576-VULCANIZAÇÃO COSTA DE RIBEIRAO PRETO LTDA-ME		SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA TRATOR VALTRA 785	2.760,00	0,00	2.760,00
697/2017	30/05/2017	10/2017	5452-POLITI & POLITI COM.LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BANCO PARA O TRATOR MASSEY FERGSON 275 - SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	320,00	320,00	0,00
698/2017	30/05/2017	6/2017	9231-REGINALDO LEANDRO DA SILVA-ME		AQUISIÇÃO DE MACACO SANFONA PARA O VEÍCULO GOL CPV 0356 - SETOR DE OBRAS	76,00	76,00	0,00
699/2017	30/05/2017	17/2017	5403-SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEDETIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS	408,00	0,00	408,00
700/2017	31/05/2017	17/2017	5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA EGR DA AMBULÂNCIA SAMU RENAULT DKI 1461	480,00	0,00	480,00
701/2017	31/05/2017	17/2017	5914-LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME		AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EGR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAMU RENAULT DKI 1461	2.150,00	0,00	2.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 31/05/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
702/2017	31/05/2017	17/2017	8130-EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP ODONT EIRELI M		CONSERTO DE APARELHOS DE PROFILAXIA ULTRASSOM E AUTOCLAVE DO SETOR DA SAÚDE	4.071,00	0,00	4.071,00
Total Geral do Período ----->						104.490,63	66.943,54	37.547,09