

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2017	02/01/2017	22/2017	8370-COESMA COM E SERV P/ O TRANSITO E MEIO AMB. LTDAME		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS NA AREA DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO	650,00	650,00	0,00
2/2017	02/01/2017	10/2017	9060-JESSICA PAULA FAIAN 39605987856		AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONGELAMENTO DE SEMEM - CASA DA LAVOURA	1.152,00	96,00	1.056,00
3/2017	02/01/2017	1/2017	9195-DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA ME		PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM TOKEN PARA GABINETE DO PREFEITO	410,00	410,00	0,00
4/2017	02/01/2017	5/2017	9195-DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA ME		PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM TOKEN PARA SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.230,00	1.230,00	0,00
5/2017	02/01/2017	17/2017	9195-DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA ME		PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM TOKEN PARA SETOR DE SAUDE	410,00	410,00	0,00
6/2017	03/01/2017	1/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FECHADURA PARA O GABINETE DO PREFEITO	20,16	20,16	0,00
7/2017	03/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DKO 7634	20,00	0,00	20,00
8/2017	03/01/2017	3/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	911,25	506,25	405,00
9/2017	03/01/2017	17/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	911,25	621,00	290,25
10/2017	03/01/2017	18/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	337,50	108,00	229,50
11/2017	03/01/2017	19/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	135,00	54,00	81,00
12/2017	03/01/2017	20/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	337,50	229,50	108,00
13/2017	03/01/2017	12/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	168,75	67,50	101,25
14/2017	04/01/2017	4/2017	4147-TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULO		EMIÇÃO DE ESCRITURA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO	198,85	0,00	198,85
15/2017	04/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI CPV 0361	14,00	14,00	0,00
16/2017	04/01/2017	3/2017	8687-FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR	29,50	29,50	0,00
17/2017	04/01/2017	1/2017	8687-FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR	59,00	59,00	0,00
18/2017	05/01/2017	3/2017	2422-RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO DO SETOR	15,90	15,90	0,00
19/2017	05/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	96,00	96,00	0,00
20/2017	06/01/2017	4/2017	9182-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS	2.622,00	218,50	2.403,50
21/2017	10/01/2017	1/2017	8687-FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA GABINETE DO PREFEITO	15,00	15,00	0,00
22/2017	10/01/2017	17/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	25,00	25,00	0,00
23/2017	11/01/2017	10/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFW 2813	169,00	169,00	0,00
24/2017	12/01/2017	5/2017	4376-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	11.232,00	0,00	11.232,00
25/2017	11/01/2017	3/2017	5541-MINDNET INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM SITE PROVEDOR E EMAIL - PERÍODO DE 6 MESES	302,40	302,40	0,00
26/2017	12/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372	467,50	467,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
27/2017	12/01/2017	5/2017	1990-SMAR APD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARNES IPTU 2017	7.548,00	0,00	7.548,00
28/2017	12/01/2017	11/2017	6457-SIRLENE AP. S. MIRANDA CABRAL & CIA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DO SETOR	202,50	47,25	155,25
29/2017	12/01/2017	10/2017	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 283	707,00	0,00	707,00
30/2017	12/01/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DJM 7252	170,00	160,00	10,00
31/2017	13/01/2017	3/2017	9538-TIAGO DONIZETE NUNES 40210985852		CONFEÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	84,00	0,00	84,00
32/2017	13/01/2017	3/2017	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA RECEPÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	85,00	85,00	0,00
33/2017	13/01/2017	22/2017	8370-COESMA COM E SERV P/ O TRANSITO E MEIO AMB. LTDAME		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS NA ÁREA DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	1.300,00	650,00	650,00
34/2017	13/01/2017	17/2017	5544-CONS NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC SAUDE CONASEMS		PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	4.800,00	0,00	4.800,00
35/2017	13/01/2017	3/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	220,97	220,97	0,00
36/2017	13/01/2017	15/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE CULTURA	16,55	16,55	0,00
37/2017	13/01/2017	18/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR SOCIAL	93,35	93,35	0,00
38/2017	13/01/2017	4/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR JURÍDICO	129,20	129,20	0,00
39/2017	13/01/2017	5/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR PLANEJAMENTO	73,40	73,40	0,00
40/2017	13/01/2017	10/2017	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	612,90	612,90	0,00
41/2017	13/01/2017	10/2017	7449-SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA		SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150,00	150,00	0,00
42/2017	16/01/2017	11/2017	898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		AQUISIÇÃO DE REFIL PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	111,69	111,69	0,00
43/2017	16/01/2017	17/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO PARA USO DO SETOR	900,00	450,00	450,00
44/2017	16/01/2017	11/2017	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA O CMEC JOÃO CANDIDO DOS REIS	240,00	120,00	120,00
45/2017	17/01/2017	10/2017	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW CQD 4682 - SETOR DE LIMPEZA	16,89	16,89	0,00
46/2017	18/01/2017	5/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR PARA A TESOUREARIA	236,00	236,00	0,00
47/2017	18/01/2017	3/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	273,90	273,90	0,00
48/2017	18/01/2017	18/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	99,60	99,60	0,00
49/2017	18/01/2017	15/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	74,70	74,70	0,00
50/2017	18/01/2017	6/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	124,50	124,50	0,00
51/2017	18/01/2017	17/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	74,70	74,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
52/2017	18/01/2017	5/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	74,70	74,70	0,00
53/2017	18/01/2017	10/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	49,80	49,80	0,00
54/2017	18/01/2017	1/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	49,80	49,80	0,00
55/2017	18/01/2017	11/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR	99,60	99,60	0,00
56/2017	18/01/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DJM 7252	300,00	0,00	300,00
57/2017	19/01/2017	18/2017	7576-ATRI COMERCIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND FKN 8380	611,97	0,00	611,97
58/2017	19/01/2017	18/2017	7576-ATRI COMERCIAL LTDA		SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND FKN 8380	1.496,34	0,00	1.496,34
59/2017	19/01/2017	17/2017	9141-HOSPITAL SAO FRANCISCO SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA		SERVIÇO LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PESQUISA DE FUNGOS PARA ZENI NUNES FERREIRA.	11,20	0,00	11,20
60/2017	19/01/2017	10/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI BFW 2813 - SETOR LIMPEZA	345,70	345,70	0,00
61/2017	20/01/2017	18/2017	755-RÁPIDO D'OESTE LTDA		PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
63/2017	20/01/2017	3/2017	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364	87,90	0,00	87,90
64/2017	20/01/2017	3/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CPV 0364	181,90	0,00	181,90
65/2017	20/01/2017	10/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGSON 275 - SETOR DE LIMPEZA	101,05	0,00	101,05
66/2017	20/01/2017	18/2017	248-ICATURAMA INSTALACÕES ELÉTRICAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA A CASA ABRIGO	100,00	100,00	0,00
68/2017	23/01/2017	5/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP 4200N DO SETOR DE PLANEJAMENTO	273,00	273,00	0,00
69/2017	23/01/2017	6/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP 3020 DO SETOR DE ENGENHARIA	91,00	91,00	0,00
70/2017	24/01/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE TROCAR PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA AMBULÂNCIA DUCATO DJM 7252	90,00	0,00	90,00
71/2017	24/01/2017	17/2017	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DUCATO DJM 7252 E EEF 2883	400,00	0,00	400,00
72/2017	24/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER FYN 0860	373,80	0,00	373,80
73/2017	24/01/2017	3/2017	898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS.	1.715,50	0,00	1.715,50
74/2017	24/01/2017	17/2017	898-MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA SAÚDE	168,10	168,10	0,00
75/2017	24/01/2017	11/2017	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MICROS ESCOLARES CPV 0371, CPV 0357, CPV 0362, CPV 0365	618,50	0,00	618,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
76/2017	24/01/2017	11/2017	8390-NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ESCOLARES CPV 0371, CPV 0357, CPV 0362 E CPV 0365	937,73	0,00	937,73
77/2017	24/01/2017	11/2017	1991-MARANGHETTI & MARRA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ESCOLARES CPV 0371, CPV 0357, CPV 0362 E CPV 0365	960,00	0,00	960,00
78/2017	24/01/2017	11/2017	2026-AUTO PECAS FREDERICO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ESCOLARES CPV 0371, CPV 0357, CPV 0362 E CPV 0365	777,60	0,00	777,60
79/2017	24/01/2017	11/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS ESCOLARES CPV 0371, CPV 0357, CPV 0362 E CPV 0365	1.093,50	0,00	1.093,50
80/2017	25/01/2017	3/2017	4124-IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST E GOVERNAN		CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	968,00	0,00	968,00
81/2017	26/01/2017	11/2017	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0371	57,90	0,00	57,90
82/2017	26/01/2017	11/2017	8125-GENIVALDO BARBOZA DOS SANTOS		SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA NO BANCO DO MOTORISTA DO MICRO VOLARE CPV 0362	275,00	275,00	0,00
83/2017	26/01/2017	11/2017	2679-UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC EST SP- UNDIME-SP		PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME	1.350,00	1.350,00	0,00
84/2017	26/01/2017	21/2017	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355 DA EMEI MARIA HELENA SALIM SORDI	97,00	0,00	97,00
85/2017	26/01/2017	18/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR SOCIAL	24,90	24,90	0,00
86/2017	26/01/2017	1/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA GABINETE DO PREFEITO	49,80	49,80	0,00
87/2017	26/01/2017	11/2017	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE ENSINO	24,90	24,90	0,00
89/2017	26/01/2017	6/2017	8125-GENIVALDO BARBOZA DOS SANTOS		SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DOS BANCO DIANTEIROS DO VEÍCULO STRADA DK1 1452	410,00	410,00	0,00
90/2017	27/01/2017	17/2017	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS DIVERSOS	49,10	0,00	49,10
91/2017	27/01/2017	17/2017	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS DIVERSOS	125,92	0,00	125,92
92/2017	27/01/2017	17/2017	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS DIVERSOS	65,00	0,00	65,00
93/2017	27/01/2017	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
94/2017	27/01/2017	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
95/2017	27/01/2017	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
96/2017	27/01/2017	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2017 a 31/01/2017)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
97/2017	27/01/2017	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
98/2017	27/01/2017	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
99/2017	27/01/2017	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	307,16	307,16	0,00
100/2017	27/01/2017	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
101/2017	27/01/2017	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
102/2017	27/01/2017	1/2017	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS	434,00	0,00	434,00
103/2017	27/01/2017	17/2017	8851-CHIARELI & MOREIRA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA E		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS DIVERSOS	63,80	0,00	63,80
104/2017	27/01/2017	17/2017	2754-LEANDRO MOREIRA VEIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO À FAEPA/HCFMRP PARA LEANDRO MOREIRA VIEIRA DA SILVA	740,00	0,00	740,00
105/2017	30/01/2017	17/2017	2613-FENASEG		PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE RECOLHIMENTO DE IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO 2017 PARA O VEÍCULO KOMBI DKO 6944	529,70	529,70	0,00
106/2017	30/01/2017	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
107/2017	30/01/2017	17/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	118,00	118,00	0,00
108/2017	30/01/2017	17/2017	7152-COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	693,60	0,00	693,60
109/2017	30/01/2017	10/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O TRATOR MASSEY FERGSON 275	407,00	0,00	407,00
110/2017	31/01/2017	17/2017	8867-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH		PAGAMENTO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AVH	106.927,80	0,00	106.927,80
111/2017	31/01/2017	11/2017	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA FUSCA 1300	328,00	0,00	328,00
114/2017	31/01/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOBLO 1.8 CARGO 2009 PLACA EEF 2984	507,00	0,00	507,00
115/2017	31/01/2017	17/2017	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO CARGO 1.8 2009 PLACA EEF 2984	215,00	0,00	215,00
Total Geral do Período ----->						172.973,20	15.887,49	157.085,71