

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
259/2019	01/03/2019	18/2019	8674-VALDECI DE OLIVEIRA 06533484877		CONFEÇÃO DE FAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO.	120,00	120,00	0,00
262/2019	06/03/2019	20/2019	1071-BONAG MATERIAIS DE CONST. E APOIO ADM. LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA ÚMIDA PARA CMEI NAGIB MOUSSA E DONA NENZINHA	144,00	0,00	144,00
263/2019	06/03/2019	21/2019	1071-BONAG MATERIAIS DE CONST. E APOIO ADM. LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA ÚMIDA PARA AS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS	936,00	0,00	936,00
264/2019	06/03/2019	11/2019	1071-BONAG MATERIAIS DE CONST. E APOIO ADM. LTDA-ME		AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA ÚMIDA PARA EMEF PROF. JOSÉ ROBERTO C. BRUNO E WOLMAR RIBEIRO BALBÃO	240,00	0,00	240,00
265/2019	06/03/2019	17/2019	10079-JOÃO PEDRO FERREIRA 32621664806		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADES DO SETOR DA SAÚDE.	3.500,00	0,00	3.500,00
266/2019	07/03/2019	17/2019	9067-CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELLI ME		AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO NO BANHEIRO DO ÔNIBUS EQF 6791	198,72	0,00	198,72
267/2019	07/03/2019	3/2019	9067-CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELLI ME		AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO NO BANHEIRO DO ÔNIBUS BUD 1103	198,72	0,00	198,72
268/2019	07/03/2019	6/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW BLV 0892	159,00	159,00	0,00
269/2019	08/03/2019	6/2019	2509-PH7 MINERACAO DE CALCARIO LTDA		AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.	12.540,00	0,00	12.540,00
270/2019	08/03/2019	11/2019	10406-MARIA INES BARBOSA MORENO 02009643801		SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM FOCO EM GESTÃO EDUCACIONAL, COMPORTAMENTO PROFISSIONAL E INCLUSÃO SOCIAL	2.600,00	2.600,00	0,00
271/2019	08/03/2019	3/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONserto DE BEBEDOURO DE COLUNA DO TELECENTRO DO BOSQUE MUNICIPAL	114,00	0,00	114,00
272/2019	11/03/2019	11/2019	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLARE CPV 0374 E MICRO ÔNIBUS FTI 2244.	180,98	0,00	180,98
273/2019	11/03/2019	11/2019	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS CPV 0373.	50,15	50,15	0,00
274/2019	11/03/2019	20/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE CONserto DE UMA IMPRESSORA HP PRO MFP M521, ERRO DE SCANNER DA CMEI FLORENTINA A. CAPELETI - NENZINHA.	105,00	105,00	0,00
275/2019	11/03/2019	1/2019	103-EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÕES.	5.000,00	353,36	4.646,64
276/2019	11/03/2019	18/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE POMADA PARA ASSADURA P/ A CASA ABRIGO.	589,95	589,95	0,00
277/2019	11/03/2019	18/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A CASA ABRIGO	571,06	0,00	571,06
278/2019	11/03/2019	10/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO DA ANTIGA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	20,39	0,00	20,39
279/2019	11/03/2019	3/2019	4147-TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTUL		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	179,40	179,40	0,00
280/2019	12/03/2019	11/2019	118-HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS.	11.000,00	1.950,00	9.050,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
281/2019	12/03/2019	6/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DKI 1452	98,00	98,00	0,00
282/2019	12/03/2019	5/2019	4976-CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓV. E ANEXOS DA COMARCA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE INFORMES DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01 À 28/02/2019	368,55	0,00	368,55
283/2019	12/03/2019	16/2019	6690-MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CIRCUITO 2019 PEDAL MINEIRO NO DIA 17/03/2019, EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ATLETA JOSÉ JURANDIR DE MELO.	70,00	70,00	0,00
284/2019	12/03/2019	3/2019	4145-SIDNEI LIANO		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL	300,00	300,00	0,00
285/2019	12/03/2019	5/2019	4145-SIDNEI LIANO		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	300,00	300,00	0,00
286/2019	12/03/2019	5/2019	9759-PAULO HENRIQUE ROMBOLLI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	300,00	300,00	0,00
287/2019	12/03/2019	3/2019	9759-PAULO HENRIQUE ROMBOLLI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL	300,00	300,00	0,00
288/2019	13/03/2019	1/2019	7717-IMPRESA NACIONAL		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DO PREGÃO Nº 08/2019.	165,20	0,00	165,20
289/2019	13/03/2019	17/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE UMA SALA DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL "PASCHOAL CAGLIARI".	42,00	42,00	0,00
290/2019	13/03/2019	3/2019	1823-EDMARCOS MIRANDA CABRAL		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL	300,00	300,00	0,00
291/2019	13/03/2019	5/2019	1823-EDMARCOS MIRANDA CABRAL		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, OS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA	300,00	300,00	0,00
292/2019	13/03/2019	11/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE EMENDA DE MANGUEIRA E COLA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	113,00	113,00	0,00
293/2019	13/03/2019	10/2019	8568-LUCIA LONGATO FALCONI ME		SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS PERPÉtua PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL.	1.737,50	1.737,50	0,00
294/2019	14/03/2019	17/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984 E KOMBI DKI 1457.	70,00	70,00	0,00
295/2019	14/03/2019	17/2019	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984.	750,00	750,00	0,00
296/2019	14/03/2019	15/2019	3007-ADILSON DE MELO SERRALHERIA ME		AQUISIÇÃO DE CHAVES TETRA COM INSTALAÇÃO PARA AS PORTAS DA QUADRA DA JAS.	510,00	0,00	510,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
298/2019	14/03/2019	12/2019	8674-VALDECI DE OLIVEIRA 06533484877		CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVA AMARELA, DE SEGURANÇA, PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	90,00	90,00	0,00
299/2019	15/03/2019	3/2019	375-OFFICIAL DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTE		PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO (CERTIDÃO DE ÓBITO).	70,58	70,58	0,00
300/2019	15/03/2019	1/2019	7717-IMPRESNA NACIONAL		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DA CHADAMA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR N 01/19	165,20	0,00	165,20
301/2019	15/03/2019	16/2019	10629-OFFSIDE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL 2019 - JOGO SANTA ROSA X TONINHO COBRA (RIBEIRÃO PRETO). DIA 17/03/2019.	430,00	0,00	430,00
302/2019	15/03/2019	16/2019	10293-SUPERLIGA MELHOR IDADE EIRELI-ME		PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO REGISTRO NA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA VOLEIBOL ADAPTADO (CBVA) 2019.	499,00	499,00	0,00
303/2019	18/03/2019	12/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		SERVIÇO DE CONserto E MÃO DE OBRA DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DA COZINHA PILOTO.	330,00	0,00	330,00
304/2019	18/03/2019	1/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA NO DIA 25/03/2019 PARA O PREFEITO MUNICIPAL.	1.947,00	1.947,00	0,00
305/2019	18/03/2019	6/2019	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE TURBINA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA JCB 422 ZX.	3.100,00	0,00	3.100,00
306/2019	18/03/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA PARA JOÃO BATISTA RODRIGUES - ATENDIMENTO JUDICIAL.	2.332,80	0,00	2.332,80
307/2019	18/03/2019	17/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA INSTALADA NA SALA DE EXAMES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL "PASCHOAL CAGLIARI".	154,00	154,00	0,00
308/2019	18/03/2019	17/2019	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372.	46,00	46,00	0,00
309/2019	18/03/2019	17/2019	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO CPV 0372.	430,00	430,00	0,00
310/2019	18/03/2019	17/2019	5623-JOSE RENATO GOMES ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DKI 1457.	80,00	0,00	80,00
311/2019	18/03/2019	17/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO EEF 2984.	90,00	90,00	0,00
312/2019	18/03/2019	6/2019	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE GLEBA DAS RUAS JOAQUINA CUSTODIO RIBEIRO E ELIAS CARLOS RIBEIRO.	85,96	85,96	0,00
313/2019	19/03/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA LAIR MARTA DE ANDRADE SALGUEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL.	36,80	36,80	0,00
314/2019	19/03/2019	11/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0374.	169,70	169,70	0,00
315/2019	19/03/2019	11/2019	2628-JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP		REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAR E SOLDAR BANCO DO ONIBUS VOLARE DKJ 1500	480,00	480,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
316/2019	19/03/2019	13/2019	5623-JOSE RENATO GOMES ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854.	27,00	0,00	27,00
317/2019	19/03/2019	11/2019	2628-JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REVESTIMENTO DO BANCO VOLARE DKJ 1500	130,00	130,00	0,00
318/2019	19/03/2019	13/2019	2628-JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA DO VIDRO DO ONIBUS VOLARE DKJ 1459	140,00	140,00	0,00
319/2019	19/03/2019	6/2019	10598-CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA JCB 422ZX	248,00	0,00	248,00
320/2019	19/03/2019	12/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA DE FAZER GELO, USADA NA PADARIA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	748,00	0,00	748,00
321/2019	19/03/2019	10/2019	10244-N A A GALHARDO & CIA LTDA		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 HORAS DE CAMINHÃO MUNCK PRA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00
322/2019	19/03/2019	3/2019	248-ICATURAMA INSTALACÕES ELÉTRICAS LTDA ME		SERVIÇO DE RETIRAR E REINSTALAR 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A NOVA SALA DE INFORMÁTICA.	250,00	250,00	0,00
323/2019	20/03/2019	17/2019	8649-GIGLIO & BONFANTE EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - SENTENÇA JUDICIAL	38,90	38,90	0,00
325/2019	20/03/2019	10/2019	10633-ODAIR JOSÉ MARTINS POÇO ARTESIANO		SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA HORTA DE NHUMIRIM	350,00	0,00	350,00
326/2019	21/03/2019	6/2019	9333-EURO PNEUS COMERCIAL LTDA		AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG 140B.	310,00	0,00	310,00
327/2019	21/03/2019	17/2019	6576-MECÂNICA VANSCAR LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCAR KIT DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU RENAULT MASTER PLACA DKI 1461	220,00	220,00	0,00
328/2019	22/03/2019	17/2019	5808-ANDREA KAZAN DEBS-ME		AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PARA SAMUEL ERICK DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	784,00	0,00	784,00
329/2019	22/03/2019	3/2019	6029-DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RH.	357,00	0,00	357,00
330/2019	22/03/2019	18/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE APTAMIL 1 PARA CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA ABRIGO - SETOR SOCIAL	128,00	0,00	128,00
331/2019	22/03/2019	21/2019	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0371.	550,00	0,00	550,00
332/2019	22/03/2019	21/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO D PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0365.	157,00	0,00	157,00
333/2019	22/03/2019	21/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE DKI 1500.	87,00	0,00	87,00
334/2019	22/03/2019	22/2019	7777-D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO PARA O SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	2.730,00	0,00	2.730,00
335/2019	22/03/2019	17/2019	1991-MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS SCANIA PLACA EOF 6791	96,80	0,00	96,80
336/2019	25/03/2019	16/2019	10640-PAGSEGURO INTERNET S.A.		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 2º DESAFIO RIO PARDO DE MTB - CÔPA PEDAL MINEIRO, DIA 14/04/2019 EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA O ATLETA JOSÉ JURANDIR DE MELO.	41,00	41,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2019 a 31/03/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
337/2019	26/03/2019	17/2019	6919-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NASAL PARA CPAP PARA ANTONINHA DONIZETE GAMELEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL.	450,00	0,00	450,00
338/2019	26/03/2019	17/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 6403.	195,00	0,00	195,00
339/2019	26/03/2019	11/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31,33	0,00	31,33
340/2019	27/03/2019	17/2019	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1465.	700,00	0,00	700,00
341/2019	28/03/2019	6/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3.	59,90	0,00	59,90
342/2019	28/03/2019	6/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL CPV 0356 E CAMINHÃO DKI 1471.	53,00	0,00	53,00
344/2019	28/03/2019	6/2019	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B.	420,00	0,00	420,00
345/2019	28/03/2019	6/2019	10598-CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP		SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA JCB.	180,00	0,00	180,00
346/2019	28/03/2019	3/2019	8718-MARCELO BENJAMIN SORDI E OUTRO		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CARTÓRIO ELEITORAL.	700,00	0,00	700,00
347/2019	28/03/2019	3/2019	10641-GMR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTAR BENS DOADOS PELO SESI DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ SANTA ROSA DE VITERBO.	2.300,00	0,00	2.300,00
348/2019	28/03/2019	6/2019	10231-MINISTÉRIO DA FAZENDA		PAGAMENTO ANUAL DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO P/ O FOMENTO DA RÁDIO FUSÃO PÚBLICA (CFRP) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REFERENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO DE EMPRESA MUNICIPAL.	126,85	126,85	0,00
349/2019	29/03/2019	11/2019	10648-G.A. DAVOLI CURSOS E PALESTRAS		PAGAMENTO DE PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO SOBRE O TEMA "DESPERTANDO OS APRENDIZES DO FUTURO".	1.800,00	0,00	1.800,00
350/2019	29/03/2019	10/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CPV 0343.	64,00	0,00	64,00
351/2019	29/03/2019	16/2019	10629-OFFSIDE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REGIONAL " SANTA ROSA X SALES DE OLIVEIRA" - DIA 31/03/2019.	430,00	430,00	0,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>74.111,44</b>	<b>16.263,15</b>	<b>57.848,29</b>