

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2019	02/01/2019	4/2019	9182-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	2.905,20	242,10	2.663,10
2/2019	02/01/2019	3/2019	10588-BR2 TI - INFORMATICA - EIRELI		AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR.	535,00	535,00	0,00
3/2019	02/01/2019	10/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS COSTAIS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	131,00	131,00	0,00
4/2019	02/01/2019	10/2019	9060-JESSICA PAULA FAIAN 39605987856		AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONGELAMENTO DE SÊMEM - CASA DA LAVOURA	1.536,00	0,00	1.536,00
5/2019	02/01/2019	17/2019	5968-MANOEL PLINIO NETO EPP		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NINHO FORT+ PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	155,88	155,88	0,00
6/2019	02/01/2019	3/2019	6083-INAP INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROF. LTDA-		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	5.850,00	0,00	5.850,00
7/2019	02/01/2019	17/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE	57,50	57,50	0,00
8/2019	02/01/2019	10/2019	830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 861426/2017 - SICONV	60,00	0,00	60,00
9/2019	02/01/2019	17/2019	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO A SER UTILIZADO NAS SEGUINTE UNIDADES; AMBULATORIO PAULO RICCI; AMBULATORIO PASCHOAL CAGLIARI, PRONTO SOCORRO, CAPS, CSII DR. RENATO PALMA ROCHA E UBS DO POVO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/2019	02/01/2019	1/2019	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA O GABINETE DO PREFEITO.	238,50	238,50	0,00
11/2019	02/01/2019	3/2019	10041-CMM- CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA		PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO DE MUNICIPIO DA MOGIANA	12.009,00	0,00	12.009,00
12/2019	02/01/2019	3/2019	4376-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM		PAGAMENTO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	12.408,00	0,00	12.408,00
13/2019	02/01/2019	7/2019	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B	420,00	420,00	0,00
14/2019	02/01/2019	6/2019	7804-FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	4.977,00	4.977,00	0,00
15/2019	02/01/2019	17/2019	4966-MEMORIAL HOSPITAL S/A		PAGAMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA TARCÍSIO ROMANO CARLOS - SENTENÇA JUDICIAL	3.600,00	0,00	3.600,00
16/2019	02/01/2019	3/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ENY 9511	107,00	107,00	0,00
17/2019	02/01/2019	11/2019	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		REFERENTE A LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO A SER UTILIZADO NO CMEC JOÃO CANDIDO DOS REIS	1.440,00	0,00	1.440,00
18/2019	02/01/2019	20/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		REVISÃO GERAL E CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPA DA CRECHE NAGIB MOUSSA	358,00	358,00	0,00
19/2019	02/01/2019	4/2019	8516-LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE SECRETARIA	40,00	40,00	0,00
20/2019	03/01/2019	10/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.3	20,00	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
21/2019	03/01/2019	17/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GOL CPV 0376	95,00	95,00	0,00
22/2019	03/01/2019	5/2019	10328-VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ALBERTO FIORINI.	281,70	0,00	281,70
23/2019	03/01/2019	5/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A CONFECCÃO DE CARNES DE IPTU E ISS DO EXERCÍCIO DE 2019	10.124,80	0,00	10.124,80
24/2019	03/01/2019	22/2019	7971-3 ES SERVIÇOS P/ O TRANSITO LTDA		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO,DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA NA ÁREA DE TRÂNSITO	9.000,00	0,00	9.000,00
25/2019	04/01/2019	18/2019	112-LUIZ CARLOS TOMAZ-ME		AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA SEPULTAMENTO DE CARLOS HENRIQUE DA COSTA, FALECIDO EM 25/12/2018.	1.200,00	0,00	1.200,00
26/2019	04/01/2019	10/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	49,21	49,21	0,00
27/2019	07/01/2019	17/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DO CS III DR. RENATO PALMA ROCHA	117,80	117,80	0,00
28/2019	07/01/2019	17/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NO-BREAK POWER SINUS II PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE	635,00	0,00	635,00
29/2019	10/01/2019	10/2019	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E GRAMPO PARA O VEÍCULO FORD CARGO EL59 MODELO 1723 1415, 2014/2015 - DIESEL PLACA FAP 8790	34,60	34,60	0,00
30/2019	10/01/2019	6/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI BRZ 8830.	73,00	73,00	0,00
31/2019	10/01/2019	6/2019	9375-COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS		PAGAMENTO ANUAL DE TAXA PARA CONTRATAÇÃO DO BOLETIM CPOS P/ O SETOR DE ENGENHARIA	1.600,00	0,00	1.600,00
32/2019	10/01/2019	3/2019	9636-C A FERRARI REPRESENTAÇÕES -ME		REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA INFORMAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS.	75,00	75,00	0,00
33/2019	10/01/2019	10/2019	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TATU	85,42	0,00	85,42
34/2019	10/01/2019	10/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO CKH 8075	357,00	357,00	0,00
35/2019	10/01/2019	9/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	90,00	0,00	90,00
36/2019	10/01/2019	18/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	30,00	0,00	30,00
37/2019	10/01/2019	11/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	264,70	0,00	264,70
38/2019	10/01/2019	17/2019	5544-CONS NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC SAUDE CONASEMS		PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS	6.600,00	0,00	6.600,00
39/2019	10/01/2019	3/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	56,00	0,00	56,00
40/2019	10/01/2019	6/2019	7777-D Z MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO NA RUA JOSÉ FRANCISCO GUIDELLI	400,00	400,00	0,00
41/2019	10/01/2019	10/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	531,00	0,00	531,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
42/2019	10/01/2019	12/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	176,00	0,00	176,00
43/2019	10/01/2019	17/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	480,00	0,00	480,00
44/2019	10/01/2019	7/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	352,00	0,00	352,00
45/2019	10/01/2019	21/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	258,90	0,00	258,90
46/2019	10/01/2019	20/2019	10521-SAO FRANCISCO SISTEMA DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARI		REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS.	144,40	0,00	144,40
47/2019	10/01/2019	6/2019	74-COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROF. LUIZ ANTONIO RIBEIRO S/Nº	15.000,00	0,00	15.000,00
48/2019	10/01/2019	6/2019	74-COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ		SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROF. LUIZ ANTONIO RIBEIRO S/Nº	7.499,99	0,00	7.499,99
49/2019	10/01/2019	17/2019	8867-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH		PAGAMENTO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AVH	58.821,54	0,00	58.821,54
50/2019	10/01/2019	11/2019	4147-TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTUL		REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	206,60	206,60	0,00
51/2019	10/01/2019	18/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR SOCIAL	670,86	0,00	670,86
52/2019	10/01/2019	11/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	1.441,35	27,65	1.413,70
53/2019	10/01/2019	16/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE ESPORTE E LAZER.	47,20	0,00	47,20
54/2019	10/01/2019	1/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE GABINETE DO PREFEITO	630,00	31,35	598,65
55/2019	10/01/2019	4/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR JURIDICO.	2.957,60	243,60	2.714,00
56/2019	10/01/2019	3/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE ADMINITRAÇÃO	4.254,31	140,35	4.113,96
57/2019	10/01/2019	5/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	12.954,80	17,75	12.937,05
58/2019	10/01/2019	10/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	7.238,97	820,45	6.418,52
59/2019	10/01/2019	22/2019	10593-MINISTÉRIO DAS CIDADES		PAGAMENTO DE TAXA - FUNSET.	6,96	0,00	6,96
60/2019	15/01/2019	3/2019	10594-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA DA MOGIANA	16.920,00	0,00	16.920,00
61/2019	22/01/2019	3/2019	10196-DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI-ME		REFERENTE A SUPORTE VIA TELEFONE E ACESSO REMOTO PARA GERENCIAMENTO DE HORAS E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	2.712,00	0,00	2.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
62/2019	22/01/2019	20/2019	10196-DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI-ME		REFERENTE A SUPORTE VIA TELEFONE E ACESSO REMOTO PARA GERENCIAMENTO DE HORAS E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO	2.712,00	0,00	2.712,00
63/2019	22/01/2019	17/2019	10196-DIMASTEC GESTÃO DE PONTO E ACESSO EIRELI-ME		REFERENTE A SUPORTE VIA TELEFONE E ACESSO REMOTO PARA GERENCIAMENTO DE HORAS E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE	2.712,00	0,00	2.712,00
64/2019	23/01/2019	7/2019	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA JCB.	633,79	0,00	633,79
65/2019	23/01/2019	7/2019	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA CARREGADEIRA JCB.	300,00	0,00	300,00
66/2019	23/01/2019	20/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		REVISÃO GERAL E CONserto DE LAVADORA DE ROUPA DA CRECHE IRMÃ HERMANA	350,00	0,00	350,00
67/2019	23/01/2019	17/2019	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO MULT JET PLACA FRS 9330	8.766,00	0,00	8.766,00
68/2019	24/01/2019	3/2019	5541-MINDNET INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SITE PROVEDOR PELO PERÍODO DE 06 MESES.	302,40	302,40	0,00
69/2019	24/01/2019	21/2019	10595-EUCLIDES JOSE MAGGIO		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA DO PROFESSOR (DIARIO DE CLASSE) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	490,00	0,00	490,00
70/2019	24/01/2019	11/2019	10595-EUCLIDES JOSE MAGGIO		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA DO PROFESSOR (DIARIO DE CLASSE) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	612,50	0,00	612,50
71/2019	24/01/2019	20/2019	10595-EUCLIDES JOSE MAGGIO		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA DO PROFESSOR (DIARIO DE CLASSE) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	612,50	0,00	612,50
72/2019	24/01/2019	17/2019	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DKI 1457	701,63	701,63	0,00
73/2019	24/01/2019	6/2019	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE USUCAPIÃO DA ÁREA DO MATADOURO	85,96	0,00	85,96
74/2019	24/01/2019	6/2019	9085-THALES A.C. SILVA ME		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR 2C PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	7.800,00	0,00	7.800,00
75/2019	24/01/2019	17/2019	6292-TAUANE DIAS ROD. DA SILVA PROD.P/ LAB EPP		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA VIGILÊNCIA SANITÁRIA.	353,00	0,00	353,00
76/2019	24/01/2019	17/2019	402-LUIZ RICARDO ALBIERI & CIA LTDA		AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	450,00	450,00	0,00
77/2019	24/01/2019	1/2019	4100-RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME		AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE.	64,80	0,00	64,80
78/2019	24/01/2019	3/2019	10474-MARIO HENRIQUE LISBOA POMPEU		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE SERVIÇO DE EDICAO E PRODUCAO DE VT PUBLICITARIO	2.500,00	2.500,00	0,00
79/2019	24/01/2019	19/2019	9012-OSA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	1.350,00	0,00	1.350,00
80/2019	25/01/2019	17/2019	8851-CHIARELI & MOREIRA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA E		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO OMEGA PURE BIOBANCE 500 MG PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	263,60	0,00	263,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
81/2019	25/01/2019	10/2019	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃODOS VEICULOS CAMIÃO PERKINS VW 13130 PLACA4682 E TRATOR MF 283	147,00	147,00	0,00
82/2019	28/01/2019	17/2019	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL	7,35	0,00	7,35
83/2019	28/01/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL.	640,80	0,00	640,80
84/2019	28/01/2019	17/2019	729-J.M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	75,82	0,00	75,82
85/2019	28/01/2019	17/2019	4541-LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	53,00	0,00	53,00
86/2019	28/01/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO JUDICIAL.	286,00	0,00	286,00
87/2019	28/01/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NAGIB MOUSSA.	58,18	0,00	58,18
88/2019	29/01/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CMEI. FLORENTINA AND. CAPELETTI - "DONA NENZINHA".	141,09	0,00	141,09
89/2019	29/01/2019	17/2019	8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO CPAP TANGO RESMED À SRA. SILVIA PATROCINIO - ATENDIMENTO JUDICIAL.	300,00	0,00	300,00
90/2019	29/01/2019	18/2019	7995-LOJAS MINATEL LTDA		AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR ROUPAS PARA USO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - CASA ABRIGO.	179,00	0,00	179,00
91/2019	29/01/2019	5/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	2.340,00	140,40	2.199,60
92/2019	29/01/2019	6/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	795,60	0,00	795,60
93/2019	29/01/2019	10/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	374,40	46,80	327,60
94/2019	29/01/2019	16/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	561,60	46,80	514,80
95/2019	29/01/2019	18/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	6.598,80	421,20	6.177,60
96/2019	29/01/2019	11/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	8.985,60	0,00	8.985,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
97/2019	29/01/2019	21/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	3.182,40	0,00	3.182,40
98/2019	29/01/2019	20/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	5.662,80	0,00	5.662,80
99/2019	29/01/2019	15/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	936,00	46,80	889,20
100/2019	29/01/2019	20/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE PARA O SETOR DE CRECHES.	609,60	0,00	609,60
101/2019	29/01/2019	17/2019	10596-LUKDIESEL COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR REVISADO A BASE DE TROCA PARA O VEICULO SPRINTER 313 CDI PLACA DKI 1465	17.000,00	17.000,00	0,00
102/2019	30/01/2019	16/2019	154-MARIA APARECIDA MARQUES FIGUEIRA ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DE BÔMBA CENTRIFUGA INSTALADA NA PISCINA MUNICIPAL.	190,00	0,00	190,00
103/2019	30/01/2019	4/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	468,00	46,80	421,20
104/2019	30/01/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE DERMACID INFANTIL PARA OCTÁVIO SAMUEL A. MIRANDA - ATENDIMENTO JUDICIAL	33,30	0,00	33,30
105/2019	30/01/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS SOCIAIS	419,61	0,00	419,61
106/2019	30/01/2019	17/2019	5676-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.	7.628,40	561,60	7.066,80
107/2019	30/01/2019	17/2019	8577-ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.	4.340,00	0,00	4.340,00
108/2019	31/01/2019	17/2019	10274-SÃO FRANCISCO SISTEMAS SAÚDE SOC. EMPRES. LTDA		SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE PARA BIANCA AP. CASTRO CLAUDIO.	40,00	0,00	40,00
109/2019	31/01/2019	3/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 4200N DO TELECENTRO DO BOSQUE.	414,00	0,00	414,00
110/2019	31/01/2019	17/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0376.	72,00	0,00	72,00
111/2019	31/01/2019	17/2019	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0376.	97,00	0,00	97,00
112/2019	31/01/2019	3/2019	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND ADVENTURE GIF 2172	545,61	0,00	545,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2019 a 31/01/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
113/2019	31/01/2019	3/2019	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND ADVENTURE GIF 2172	837,40	0,00	837,40
114/2019	31/01/2019	17/2019	7127-ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	550,00	0,00	550,00
Total Geral do Período ----->						312.352,33	32.382,77	279.969,56