

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
352/2019	01/04/2019	17/2019	10649-ZIL LAB PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE, A SER UTILIZADO PELO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	1.478,00	1.348,00	130,00
353/2019	01/04/2019	17/2019	4201-ZILQUIMICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE, A SER UTILIZADO PELO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	422,60	422,60	0,00
354/2019	01/04/2019	5/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO.	29,90	29,90	0,00
355/2019	01/04/2019	1/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O GABINETE DO PREFEITO - CHEFE DE GABINETE.	29,90	29,90	0,00
356/2019	01/04/2019	3/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO - INSS.	29,90	29,90	0,00
357/2019	01/04/2019	9/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE.	29,90	29,90	0,00
358/2019	01/04/2019	5/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	34,00	34,00	0,00
359/2019	01/04/2019	17/2019	8617-PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA ME		SERVIÇO DE CONSERTO DO BAGAGEIRO DO ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798.	860,00	860,00	0,00
360/2019	01/04/2019	17/2019	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 7252	75,00	75,00	0,00
361/2019	01/04/2019	13/2019	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854.	75,03	75,03	0,00
362/2019	01/04/2019	21/2019	1071-BONAG MATERIAIS DE CONST. E APOIO ADM. LTDA-ME		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1292/19 - AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA	235,20	235,20	0,00
363/2019	01/04/2019	13/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854.	62,00	62,00	0,00
364/2019	01/04/2019	11/2019	10480-MICHELE GUARNIERI DOS SANTOS-MEI		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLARE CPV 0362, CPV 0371, CPV 0374 E CPV 0373.	59,80	59,80	0,00
365/2019	01/04/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	121,90	0,00	121,90
366/2019	02/04/2019	11/2019	5376-ANDRADE & CARMO LTDA ME		SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0373.	260,00	0,00	260,00
367/2019	02/04/2019	12/2019	9194-RODRIGO RIBEIRO BARALDI-ME		AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM PARA COZINHA PILOTO.	450,00	450,00	0,00
368/2019	02/04/2019	17/2019	8130-EVOMAX COMÉRCIO EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME		MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CSIII Dr. RENATO PALMA ROCHA E AMBULATORIO PASCHOAL CAGLIARI.	365,00	0,00	365,00
369/2019	02/04/2019	18/2019	1621-AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RENAULT SANDERO VEÍCULO GHP 1039 - REVISÃO 30.000 KM.	614,05	614,05	0,00
370/2019	02/04/2019	18/2019	1621-AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO GHP 1039 - REVISÃO 30.000 KM.	575,00	575,00	0,00
371/2019	02/04/2019	10/2019	10278-COLORADO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 100 HORAS DO TRATOR JONH DEERE	1.195,68	0,00	1.195,68
372/2019	02/04/2019	10/2019	10278-COLORADO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		SERVIÇO DE REVISÃO DE 100 HORAS DO TRATOR JONH DEERE	685,00	0,00	685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
373/2019	03/04/2019	24/2019	10657-WE3 CONTABILIDADE EIRELI		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - PERÍODO DE 12 MESES	1.800,00	0,00	1.800,00
374/2019	03/04/2019	17/2019	8947-NEUROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS S/S		PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM ATHOS ARAÚJO - ATENDIMENTO JUDICIAL	1.800,00	0,00	1.800,00
375/2019	04/04/2019	17/2019	4016-MRA AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FRS 9330	4.330,00	4.330,00	0,00
376/2019	04/04/2019	17/2019	10599-NATAL FARIA 24610611813		REFORMA COMPLETA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E REVISÃO DO SISTEMA DE AR DA AMBULÂNCIA DUCATO FRS 9330	1.865,00	1.865,00	0,00
377/2019	04/04/2019	17/2019	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E RODÍZIO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER FYN 0860	90,00	0,00	90,00
378/2019	04/04/2019	3/2019	10641-GMR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1699 - PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTAR BENS DOADOS PELO SESI DE RIBEIRAO PRETO ATÉ SANTA ROSA DE VITERBO	1.150,00	1.150,00	0,00
379/2019	04/04/2019	13/2019	6049-UNIKTRON COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE TACÓGRAFO, PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM E TAXA DE ENSAIO METROLÓGICO - ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	450,83	450,83	0,00
380/2019	04/04/2019	13/2019	5763-UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	188,85	188,85	0,00
381/2019	04/04/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NAGIB MOUSSA.	74,06	74,06	0,00
382/2019	04/04/2019	1/2019	7717-IMPrensa NACIONAL		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº 01/19.	165,20	0,00	165,20
383/2019	04/04/2019	11/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA DO CMEC JOÃO CANDIDO DOS REIS.	445,00	445,00	0,00
384/2019	04/04/2019	6/2019	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26.280 - SETOR DE OBRAS	108,60	108,60	0,00
385/2019	04/04/2019	10/2019	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES CHEVROLET CPV 0343 E CQD 4682 - SETOR DE LIMPEZA	57,20	57,20	0,00
386/2019	05/04/2019	10/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÕES NO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	380,00	380,00	0,00
387/2019	05/04/2019	22/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL AXIAL L.E.; SERVIÇO DE TROCAR COIFA L.RODA.; SERVIÇO DE TROCAR BUCHA BANDEJA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO DO VEICULO SPACE FOX I-51428 PLACA CFY 4136	110,00	110,00	0,00
388/2019	05/04/2019	22/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPACE FOX I-51428 PLACA CFY 4136	124,00	124,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
389/2019	08/04/2019	18/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUNTO EAT 2559 - USO EXCLUSIVO CASA ABRIGO.	315,00	315,00	0,00
390/2019	08/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE DERMACYD LÍQUIDO PARA OCTÁVIO SAMUEL ALENCAR MIRANDA - ATENDIMENTO JUDICIAL	49,95	49,95	0,00
391/2019	08/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE EPIDRAT E PROTETOR SOLAR INFANTIL PARA TASSIA N. TOBIAS E GABRIELLI BEATRIZ B. INÁCIO - ATENDIMENTOS SOCIAIS	324,00	324,00	0,00
392/2019	08/04/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE BEPANTOL DERMA E CICAPLAST BAUME PARA MIRELA APARECIDA SOARES - ATENDIMENTO SOCIAL	124,38	124,38	0,00
393/2019	08/04/2019	17/2019	8729-S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MED. LTDA-ME		AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EPIPEN PARA RYAN ALVES CARDOSO - ATENDIMENTO JUDICIAL	1.400,00	1.400,00	0,00
394/2019	09/04/2019	10/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE LIMPEZA.	43,00	0,00	43,00
395/2019	09/04/2019	20/2019	5166-GUSTAKA COMERCIAL LTDA EPP		REVISÃO GERAL E CONCERTO DO SISTEMA DE GÁS E FOGÕES DA COZINHA DA CRECHE NAGIB MOUSSA	775,00	775,00	0,00
396/2019	09/04/2019	11/2019	9759-PAULO HENRIQUE ROMBOLLI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00
397/2019	09/04/2019	17/2019	9759-PAULO HENRIQUE ROMBOLLI		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00
398/2019	09/04/2019	11/2019	7485-VALDIR MARCIO MENDES		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00
399/2019	09/04/2019	17/2019	7485-VALDIR MARCIO MENDES		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00
400/2019	09/04/2019	11/2019	9703-DARCI APARECIDO ROCHA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00
401/2019	09/04/2019	17/2019	9703-DARCI APARECIDO ROCHA		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADO A ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, N 885 E 895	150,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
402/2019	10/04/2019	11/2019	9722-MARTA APARECIDA FREIRE RODRIGUES ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A EMEF PROF. MAURÍLIO DE OLIVEIRA	1.827,50	0,00	1.827,50
403/2019	10/04/2019	11/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF. PROFª WOLMAR R. BALBÃO.	55,10	55,10	0,00
404/2019	10/04/2019	9/2019	10680-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG		REFERENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UMA ÁRVORE CENTENÁRIA DA ESPÉCIE COPAÍBA LOCALIZADA EM CANTEIRO CENTRAL DA AV. PROF. JOSÉ DILERMANDO RIBEIRO, PRÓXIMO AO Nº 370	2.000,00	0,00	2.000,00
405/2019	10/04/2019	22/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPACE FOX CFY 4136.	35,00	0,00	35,00
406/2019	10/04/2019	22/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPACE FOX CFY 4136.	50,00	0,00	50,00
407/2019	10/04/2019	6/2019	6189-MIP DE LIMA RODRIGUES - ME		SERVIÇO DE PLOTAGENS DE MAPAS PARA O SETOR DE OBRAS	26,21	26,21	0,00
408/2019	11/04/2019	17/2019	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE BICOS DE PNEU SEM CÂMARA PARA O VEÍCULO SPRINTER DKI 1465; AQUISIÇÃO DE BICOS DE PNEU SEM CÂMARA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DKI 1461.	20,00	20,00	0,00
409/2019	11/04/2019	17/2019	5511-MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DUCATO DJM 7252; SERVIÇO DE TROCAR PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DKI 1461; SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DKI 1465.	370,00	370,00	0,00
410/2019	11/04/2019	17/2019	10599-NATAL FARIA 24610611813		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FYN 0860.	590,00	590,00	0,00
411/2019	11/04/2019	17/2019	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA EOF 6791.	178,00	178,00	0,00
412/2019	11/04/2019	1/2019	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA O GABINETE DO PREFEITO.	159,00	159,00	0,00
413/2019	11/04/2019	13/2019	4852-CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOLÓGICA PAULA SOUZA		PAGAMENTO DE TAXA REF. PARECER TÉCNICO PARA NOVO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE-TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE.	2.759,12	2.759,12	0,00
414/2019	11/04/2019	17/2019	8130-EVOMAX COMÉRCIO EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI-ME		MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DAS UNIDADE DE SAUDE, CSIII Dr RENATO PALMA ROCHA, E AMBULATORIO PASCHOAL CAGLIARI.	2.072,00	0,00	2.072,00
415/2019	11/04/2019	11/2019	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0371.	60,00	60,00	0,00
416/2019	11/04/2019	11/2019	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0362.	150,00	150,00	0,00
417/2019	11/04/2019	11/2019	6992-LUIZ DOS REIS PAULA AUTO PEÇAS-ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VEÍCULO VOLARE CPV 0371.	180,00	180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
418/2019	11/04/2019	6/2019	5620-CONS REG ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO SP		REFERENTE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A AVCB DA CRECHE ISADORA CAROLINE S. BENDAZOLI	85,96	85,96	0,00
419/2019	11/04/2019	13/2019	2062-MARCOS ANTONIO DIAS ME		AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA GKW 3896.	30,00	0,00	30,00
420/2019	11/04/2019	21/2019	10480-MICHELE GUARNIERI DOS SANTOS-MEI		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW FTI 2244.	39,50	39,50	0,00
421/2019	11/04/2019	21/2019	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW FTI 2244.	259,79	259,79	0,00
422/2019	12/04/2019	3/2019	10684-ROBSON WIEZEL BELOTI 34531418816		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E CENTRAL DE ALARME.	2.822,29	2.822,29	0,00
423/2019	12/04/2019	3/2019	10079-JOÃO PEDRO FERREIRA 32621664806		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁTICA.	400,00	400,00	0,00
424/2019	12/04/2019	11/2019	7456-ROMATA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA		AQUISIÇÃO DE KIT REPARO PARA MANUTENÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEUS DESTINADO PRINCIPALMENTE AOS VEÍCULOS DO SETOR DE ENSINO: FTI 2244, DKI 1500, CPV 0369 E CPV 0371	350,00	0,00	350,00
425/2019	12/04/2019	22/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER DKI 1466.	250,00	250,00	0,00
426/2019	12/04/2019	16/2019	10293-SUPERLIGA MELHOR IDADE EIRELI-ME		PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA DE VOLEI ADAPTADO, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI ADAPTADO, REFERENTE A TRÊS JOGOS NO DIA 13/04/2019 EM CRAVINHOS.	330,00	330,00	0,00
427/2019	12/04/2019	22/2019	4536-DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO MONTANA FQC 4689	209,20	209,20	0,00
428/2019	15/04/2019	4/2019	9083-VALTER MULLER TOLDOS-ME		SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DE 01 TOLDO DA SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA.	592,00	0,00	592,00
429/2019	15/04/2019	17/2019	4966-MEMORIAL HOSPITAL S/A		PAGAMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA TARCÍSIO ROMANO CARLOS - ATENDIMENTO JUDICIAL	3.600,00	0,00	3.600,00
430/2019	15/04/2019	6/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DKI 1452 E MOTONIVELADORA RG 140B.	113,00	113,00	0,00
431/2019	15/04/2019	17/2019	8908-SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS COM AGE PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	192,00	192,00	0,00
432/2019	15/04/2019	17/2019	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	189,80	189,80	0,00
433/2019	15/04/2019	17/2019	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE ITAMBÉ PARA ATENDIMENTOS SOCIAIS	1.197,00	221,40	975,60
434/2019	15/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	966,00	966,00	0,00
435/2019	15/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO FORT +, NINHO 3+, ENSURE, PEDIASURE E NUTREN SÊNIO PARA ATENDIMENTOS JUDICIAIS	1.660,54	1.660,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
436/2019	15/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO FORT +, NINHO 3+, ENSURE, E NUTREN SÊNIO PARA ATENDIMENTOS SOCIAIS	1.376,64	1.376,64	0,00
437/2019	15/04/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTOS SOCIAIS	345,00	345,00	0,00
440/2019	16/04/2019	16/2019	10629-OFFSIDE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL 2019, DO JOGO ENTRE SANTA ROSA X CLUBE ATLÉTICO CRAVINHOS JR, NO DIA 21/04/2019, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.	430,00	430,00	0,00
441/2019	17/04/2019	13/2019	10693-VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS PAIVA-ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS SCÂNIA BUD 1103	2.464,00	2.464,00	0,00
442/2019	17/04/2019	5/2019	4976-CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓV. E ANEXOS DA COMARCA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A INFORMES DE TRANSAÇÃO DE IMÓVEIS - PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2019.	69,30	0,00	69,30
443/2019	17/04/2019	6/2019	9716-INDUSTRIA MECÂNICA ANDRADE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA MANCAL DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DKI 1455.	2.272,03	2.272,03	0,00
444/2019	17/04/2019	6/2019	9716-INDUSTRIA MECÂNICA ANDRADE LTDA		PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE ENVIO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA MANCAL DO CAMINHÃO PIPA DKI 1455.	59,85	59,85	0,00
445/2019	17/04/2019	17/2019	7338-TEODOMIRO GOMES PINHEIRO-ME		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE CONTROLE DE VETORES.	2.043,00	0,00	2.043,00
446/2019	17/04/2019	17/2019	8649-GIGLIO & BONFANTE EPP		AQUISIÇÃO DE OMEGA PURE BIOBALANCE PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL	423,00	423,00	0,00
447/2019	17/04/2019	6/2019	5451-XISTO & REZENDE LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80.3	2.775,10	0,00	2.775,10
448/2019	17/04/2019	17/2019	1192-KALOBÉ PRODUTOS OTICOS LTDA		AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO PARA EDILSON APARECIDO RIBEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL.	738,00	738,00	0,00
449/2019	17/04/2019	3/2019	10684-ROBSON WIEZEL BELOTI 34531418816		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1946 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E CENTRAL DE ALARME.	50,00	50,00	0,00
450/2019	18/04/2019	5/2019	248-ICATURAMA INSTALACÕES ELÉTRICAS LTDA ME		SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO NºS 110/116 - BAIRRO CENTRO	1.487,50	0,00	1.487,50
451/2019	18/04/2019	17/2019	5623-JOSE RENATO GOMES ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0376.	108,00	0,00	108,00
452/2019	18/04/2019	6/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O PREDIO DA EMPRESA MUNICIPAL	55,10	0,00	55,10
453/2019	18/04/2019	6/2019	7462-RODIRGO BERNARDES DE SOUZA COM. E ASSIT. TEC. MOTO		REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DPK 7540	133,00	133,00	0,00
454/2019	22/04/2019	4/2019	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	5.969,25	5.969,25	0,00
456/2019	22/04/2019	10/2019	2079-J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME		AQUISIÇÃO D EPEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA 785.	50,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
458/2019	22/04/2019	6/2019	10703-TERRAFORT COMERCIAL AGRICOLA E CONTRUÇÕES LTDA		AQUISIÇÃO DE MANTA DE BIDIM PARA MANUTENÇÃO DE DRENAGENS	1.350,00	1.350,00	0,00
459/2019	22/04/2019	11/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CMEC JOÃO CÂNDIDO DOS REIS.	110,82	110,82	0,00
460/2019	23/04/2019	6/2019	7462-RODIRGO BERNARDES DE SOUZA COM. E ASSIT. TEC. MOTO		REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DPK 7540.	28,00	0,00	28,00
462/2019	23/04/2019	4/2019	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PAGAMENTO DE GUIAS DE TAXA POSTAL PARA CITAÇÕES JUDICIAIS (EMPENHO PRÉVIO).	5.999,60	5.999,60	0,00
463/2019	23/04/2019	12/2019	7985-EDVALDO MOURÃO-ME		REVISÃO GERAL E CONserto EM CORTADOR DE FRIOS DA COZINHA PILOTO	160,00	160,00	0,00
464/2019	24/04/2019	21/2019	9219-STARPONTO RELOGIOS DE PONTO RP LTDA EPP		LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA A UNIDADE EMEI ELIAS BAÚ MANOEL DE BARROS.	960,00	0,00	960,00
465/2019	24/04/2019	3/2019	10481-RAICROM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROD.		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS	95,00	0,00	95,00
466/2019	24/04/2019	10/2019	10480-MICHELE GUARNIERI DOS SANTOS-MEI		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALMET 88 E ROÇADEIRA MARCHESSAN.	67,40	67,40	0,00
467/2019	24/04/2019	16/2019	9699-SERGIO MAXIMIANO ME		AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2019 NO BOSQUE MUNICIPAL.	1.017,33	0,00	1.017,33
468/2019	24/04/2019	17/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III DR. RENATO PALMA ROCHA	108,78	108,78	0,00
469/2019	25/04/2019	1/2019	7717-IMPrensa NACIONAL		PUBLICAÇÃO DE ATOS RESUMIDOS DE LICITAÇÃO REFERENTE A OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇO Nº 03/19 E Nº04/19.	330,40	0,00	330,40
470/2019	25/04/2019	11/2019	10480-MICHELE GUARNIERI DOS SANTOS-MEI		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO VOLARE CPV 0373, CPV 0362, CPV 0365 E CPV 0371.	92,90	0,00	92,90
471/2019	25/04/2019	11/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLARE CPV 0369, CPV 0374 E CPV 0373.	102,73	0,00	102,73
472/2019	25/04/2019	3/2019	8718-MARCELO BENJAMIN SORDI E OUTRO		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR CARTÓRIO ELEITORAL.	700,00	0,00	700,00
473/2019	30/04/2019	13/2019	5776-MUNDIAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA BUD 1103.	178,00	0,00	178,00
474/2019	30/04/2019	18/2019	10326-ARRUAÇA CULT PROD. E PROMOÇÕES ART. EIRELI - ME		PAGAMENTO DE PEÇA DE TEATRO COM FOCO NA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA/EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
476/2019	30/04/2019	16/2019	10629-OFFSIDE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JOGO ENTRE SANTA ROSA F.C. X BONFIM PAULISTA, VÁLIDO PELO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL 2019, NO DIA 05/05/2019.	430,00	430,00	0,00
Total Geral do Período ----->						86.156,67	52.876,43	33.280,24