

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
115/2019	01/02/2019	17/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔ EEF 2984	244,00	244,00	0,00
116/2019	01/02/2019	18/2019	7173-ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAUL. DOS DIR. P. MUN. DA AS.		PAGAMENTO DE ANUIDADE DA FRENTE PAULISTA / COEGEMAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	600,00	0,00	600,00
117/2019	01/02/2019	3/2019	7278-SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		AQUISIÇÃO DE CAPSULAS E CAFÉ EXPRESSO PARA O GABINETE DO PREFEITO.	109,78	109,78	0,00
118/2019	01/02/2019	18/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE CONserto DE 01 IMPRESSORA UTILIZADA NO CADASTRO UNICO E ORGÃO GESTOR.	471,00	471,00	0,00
119/2019	01/02/2019	20/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DOM BOSCO.	55,50	55,50	0,00
120/2019	01/02/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NAGIB MOUSSA.	44,00	44,00	0,00
121/2019	01/02/2019	3/2019	8516-LUCIANO EUZÉBIO ALVES 29988119810		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE CONTRATOS DO SETOR DE LICITAÇÕES	30,00	30,00	0,00
122/2019	04/02/2019	21/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA EMEI.MARIA HELENA SALIM SORDI.	116,36	116,36	0,00
123/2019	04/02/2019	3/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		REVISÃO GERAL E CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR PESSOAL	300,00	0,00	300,00
124/2019	04/02/2019	13/2019	7763-J.B. CAVALMORETTI & CIA LTDA		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO E RECUPERAR EIXO DIANTEIRO DO ÔNIBUS SCÂNIA CYB 6854	1.925,00	0,00	1.925,00
125/2019	04/02/2019	11/2019	9722-MARTA APARECIDA FREIRE RODRIGUES ME		AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD PARA USO DO SETOR DE EDUCAÇÃO.	118,80	118,80	0,00
126/2019	04/02/2019	6/2019	10599-NATAL FARIA 24610611813		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO VW 26.280 DKI 1471.	340,00	340,00	0,00
127/2019	05/02/2019	17/2019	10165-CLÍNICA MÉDICA DARE S/S EPP		PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA O SR. HÉLIO MENCUCINI - SENTENÇA JUDICIAL	600,00	600,00	0,00
128/2019	05/02/2019	17/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CPV 0338	684,00	684,00	0,00
129/2019	05/02/2019	4/2019	248-ICATURAMA INSTALACÕES ELÉTRICAS LTDA ME		REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO NO SETOR JURÍDICO.	250,00	0,00	250,00
130/2019	05/02/2019	6/2019	10599-NATAL FARIA 24610611813		REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 140 B NEW HOLLAND	415,00	415,00	0,00
131/2019	05/02/2019	17/2019	7985-EDVALDO MOURÃO-ME		SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E CONserto DE VENTILADORES DE PAREDE DO SETOR DA SAÚDE	253,00	0,00	253,00
132/2019	05/02/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CMEI.DONA NENZINHA.	44,00	0,00	44,00
134/2019	06/02/2019	11/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE CONserto DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DO SETOR DE EDUCAÇÃO.	345,00	0,00	345,00
135/2019	06/02/2019	3/2019	8674-VALDECI DE OLIVEIRA 06533484877		SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM PLOTTER PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO (AVISO DE MUDANÇA - SETORES TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA).	60,00	60,00	0,00
136/2019	06/02/2019	17/2019	10079-JOÃO PEDRO FERREIRA 32621664806		SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO AMBULATÓRIO PASCHOAL CAGLIARI	120,00	120,00	0,00
137/2019	06/02/2019	17/2019	4966-MEMORIAL HOSPITAL S/A		PAGAMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA O SR. TARCISO ROMANO CARLOS - SENTENÇA JUDICIAL	3.600,00	0,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
138/2019	06/02/2019	17/2019	6057-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	4.800,00	4.800,00	0,00
139/2019	07/02/2019	17/2019	9020-CREMONESI & RODRIGUES LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE CICAPLAST BAUME E BEPANTOL DERMA PARA MIRELA APARECIDA SOARES - ATENDIMENTO SOCIAL	110,62	110,62	0,00
140/2019	07/02/2019	13/2019	4626-CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIAO		PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REF. A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA.	225,00	0,00	225,00
141/2019	07/02/2019	18/2019	4651-ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0378	95,40	0,00	95,40
142/2019	07/02/2019	17/2019	6057-INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E SERINGA DESCARTÁVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	3.700,00	3.700,00	0,00
143/2019	07/02/2019	17/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE SAÚDE.	69,50	69,50	0,00
144/2019	07/02/2019	20/2019	6467-VIDEOHOME INFORMATICA LTDA		SERVIÇO DE CONCERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP 521DN, ESCANER COM DEFEITO DA CRECHE NAGIB MOUSSA	164,00	0,00	164,00
145/2019	07/02/2019	6/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE OBRAS.	124,50	124,50	0,00
146/2019	07/02/2019	12/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	29,00	29,00	0,00
147/2019	07/02/2019	17/2019	6756-CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA PARA MARIA DO CARMO TOLEDO DA SILVA - ATENDIMENTO SOCIAL	312,00	0,00	312,00
148/2019	07/02/2019	16/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ESPORTES.	55,00	55,00	0,00
149/2019	07/02/2019	5/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	14,50	14,50	0,00
150/2019	07/02/2019	3/2019	9036-COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	192,00	192,00	0,00
151/2019	07/02/2019	4/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA NO DIA 09/04/19 A 11/04/19 PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE O DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURIDICO	3.252,00	0,00	3.252,00
152/2019	07/02/2019	17/2019	5179-REGILAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA		PAGAMENTO DE EXAME PESQUISA DO ANTÍGENO NS1 PARA O MENOR FHABRICIO DE OLIVEIRA FERRAZ	40,00	40,00	0,00
153/2019	08/02/2019	17/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO MENSAL DE HOLERITES.	1.440,00	0,00	1.440,00
154/2019	08/02/2019	21/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO MENSAL DE HOLERITES.	360,00	0,00	360,00
155/2019	08/02/2019	20/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO MENSAL DE HOLERITES.	1.200,00	0,00	1.200,00
156/2019	08/02/2019	11/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO MENSAL DE HOLERITES.	1.320,00	0,00	1.320,00
157/2019	08/02/2019	10/2019	1990-SMARAPD INFORMATICA LTDA		REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO MENSAL DE HOLERITES.	2.880,00	0,00	2.880,00
158/2019	08/02/2019	17/2019	7236-BARONI COMÉRCIO PRODUTOS NUTRIC E HOSP EIRELI		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO SOCIAL	1.864,00	1.864,00	0,00
159/2019	08/02/2019	17/2019	7236-BARONI COMÉRCIO PRODUTOS NUTRIC E HOSP EIRELI		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	1.281,80	1.281,80	0,00

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
160/2019	08/02/2019	17/2019	8908-SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO SOCIAL	568,60	568,60	0,00
161/2019	08/02/2019	17/2019	8908-SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	437,52	437,52	0,00
162/2019	08/02/2019	17/2019	6288-EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRG. HOSP LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO SOCIAL	1.092,18	1.092,18	0,00
163/2019	08/02/2019	17/2019	6288-EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRG. HOSP LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	178,05	178,05	0,00
164/2019	08/02/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO SOCIAL	1.674,30	1.674,30	0,00
165/2019	08/02/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO JUDICIAL	1.103,29	1.103,29	0,00
166/2019	08/02/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA GUSTAVO BROCHI DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL.	323,00	307,86	15,14
167/2019	08/02/2019	3/2019	10605-ANTONIO CARLOS DA ROCHA 07159526848		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2017 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES	250,00	0,00	250,00
168/2019	08/02/2019	6/2019	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		SERVIÇO PARA CONserto DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA EMPRESA MUNICIPAL.(RECPCÃO) UTILAZADO PARA A TROCA DE MOLA AÉREA	70,00	0,00	70,00
169/2019	08/02/2019	6/2019	799-CARLOS ANDRE PERSIANI - ME		COMPRA DE UMA MOLA AEREA DE UMA MARCA COM BOA QUALIDADE, DEVIDO A ATUAL NÃO TER TIDO UMA VIDA UTIL DESEJAVEL. MATERIAL PARA CONserto PORTA DE VIDRO ENTRADA DA EMPRESA MUNICIPAL .	232,00	0,00	232,00
170/2019	11/02/2019	6/2019	10598-CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIRAR E DESMONTAR BOMBA INJETORA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO - PÁ CARREGADEIRA JCB	600,00	0,00	600,00
171/2019	11/02/2019	3/2019	10079-JOÃO PEDRO FERREIRA 32621664806		REVISÃO GERAL E CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PREGÃO DO CENTRO CULTURAL.	380,00	0,00	380,00
172/2019	11/02/2019	10/2019	5693-AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOPODA STHIL - SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	282,78	0,00	282,78
173/2019	11/02/2019	10/2019	5693-AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA		REVISÃO GERAL E CONserto DE MOTOPODA STHIL - SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	167,22	0,00	167,22
174/2019	11/02/2019	7/2019	5693-AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA		REVISÃO GERAL E CONserto DE MOTOPODA STHIL - SETOR DE VIAS RURAIS	203,43	0,00	203,43
175/2019	11/02/2019	7/2019	5693-AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOPODA STHIL - SETOR DE VIAS RURAIS	1.865,12	0,00	1.865,12
176/2019	11/02/2019	11/2019	118-HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		AQUISIÇÃO DE PASSE DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	4.372,00	0,00	4.372,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
177/2019	11/02/2019	6/2019	8488-GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA RG 140B	1.093,80	0,00	1.093,80
178/2019	12/02/2019	20/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	520,00	0,00	520,00
179/2019	12/02/2019	20/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	84,00	0,00	84,00
180/2019	12/02/2019	11/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	63,00	0,00	63,00
181/2019	12/02/2019	18/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	130,00	0,00	130,00
182/2019	12/02/2019	16/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PREDIAIS PARA O SETOR DE ESPORTES - ESTÁDIOS DE FUTEBOL E QUADRA DO BOSQUE.	650,00	0,00	650,00
183/2019	12/02/2019	3/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	390,00	0,00	390,00
184/2019	12/02/2019	3/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	119,00	0,00	119,00
185/2019	12/02/2019	17/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE SAÚDE.	119,00	0,00	119,00
186/2019	12/02/2019	18/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	49,00	0,00	49,00
187/2019	12/02/2019	9/2019	6152-COME FOGO COMERCIO EQUIPAM CONTRA INCENDIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE.	28,00	0,00	28,00
188/2019	12/02/2019	18/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO GOL CPV 0378	80,00	0,00	80,00
189/2019	12/02/2019	18/2019	2767-HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CPV 0378	224,00	0,00	224,00
190/2019	12/02/2019	16/2019	6690-MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JOSÉ JURANDIR DE MELO PARA O 2º DESAFIO RIO PARDO DE MTB - CIRCUITO PEDAL MINEIRO MTB - SÃO J. RIO PARDO	60,00	0,00	60,00
191/2019	12/02/2019	10/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO.	770,00	0,00	770,00
192/2019	13/02/2019	10/2019	8568-LUCIA LONGATO FALCONI ME		AQUISIÇÃO DE PLACAS PERPETUA PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL.	1.737,50	0,00	1.737,50
193/2019	13/02/2019	11/2019	2017-SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO V.W FTI 2244.	550,00	0,00	550,00
194/2019	13/02/2019	17/2019	9336-ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO MULT JET FRS 9330	9.995,00	0,00	9.995,00
195/2019	13/02/2019	17/2019	9535-BERENICE CUNHA WILKE		PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA EDUARDO DE OLIVEIRA - ATENDIMENTO JUDICIAL.	700,00	700,00	0,00
196/2019	13/02/2019	10/2019	1991-MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO FQZ 4910.	685,00	0,00	685,00
197/2019	14/02/2019	18/2019	9312-MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁTICA-ME		AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE NOTEBOOK PARA USO DO SETOR SOCIAL.	79,00	0,00	79,00
198/2019	14/02/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE NEUTROGENA NORWEGIAN P/ MELISSA GABRIELE S. DO NASCIMENTO - ATENDIMENTO SOCIAL	151,80	151,80	0,00
200/2019	14/02/2019	17/2019	8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP E TRAQUEIA PARA SÔNIA DOS SANTOS RIBEIRO DE ABREU - ATENDIMENTO SOCIAL	835,00	1.670,00	-835,00

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
201/2019	14/02/2019	17/2019	8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA BIPAP E TRAQUEIA PARA LAIR MARTA ANDRADE SALGUEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL	435,00	435,00	0,00
202/2019	14/02/2019	3/2019	5429-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A		REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURAS ANEXAS NESTE EMPENHO.	3.988,14	0,00	3.988,14
203/2019	14/02/2019	11/2019	7985-EDVALDO MOURÃO-ME		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	88,00	0,00	88,00
204/2019	14/02/2019	20/2019	7985-EDVALDO MOURÃO-ME		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE DA CRECHE IRMÃ HERMANA	64,00	0,00	64,00
205/2019	15/02/2019	4/2019	7184-SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		PAGAMENTO DE 01 GUIA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	79,59	0,00	79,59
206/2019	15/02/2019	6/2019	2633-AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL FQZ 4910	280,00	0,00	280,00
207/2019	15/02/2019	17/2019	9035-FATIMA APARECIDA SANTANA DE OLIVEIRA		SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGAÇÃO DA 4ª CAMPANHA REGIONAL DO COMBATE AO AEDES AEGYPTI PARA CIRCULAR NOS DIAS 15/02 E 16/02/2019.	210,00	0,00	210,00
208/2019	15/02/2019	6/2019	2633-AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL FQZ 4910	1.000,00	0,00	1.000,00
209/2019	18/02/2019	17/2019	9264-DROGAL FARMACEUTICA LTDA		AQUISIÇÃO DE NEUTROGENA NORWEGIAN PARA LUCÉLIO APARECIDO ALVES DE SOUZA - ATENDIMENTO SOCIAL	151,80	0,00	151,80
210/2019	18/02/2019	11/2019	8863-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO.	1.413,70	18,85	1.394,85
211/2019	19/02/2019	11/2019	2017-SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE FQE 4187	550,00	0,00	550,00
212/2019	19/02/2019	11/2019	5566-INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0362	190,00	0,00	190,00
213/2019	19/02/2019	11/2019	8641-CARMO GOMES E GOMES TINTAS LTDA ME		AQUISIÇÃO DE COLA RECUPERADORA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0365	55,69	0,00	55,69
214/2019	19/02/2019	11/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROS VOLARE CPV 0362 E CPV 0373	35,65	0,00	35,65
215/2019	19/02/2019	11/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO VOLARE CPV 0373 E CPV 0374	48,00	0,00	48,00
216/2019	19/02/2019	11/2019	9372-RODIPEL PEÇAS ELÉTRICAS LTDA		AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE CPV 0362	62,00	0,00	62,00
217/2019	19/02/2019	17/2019	8506-EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA ME		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO RESPIRONICS PARA LAIR MARTA ANDRADE SALGUEIRO - ATENDIMENTO JUDICIAL	650,00	0,00	650,00
218/2019	19/02/2019	11/2019	2628-JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO CONFORME FRANQUIA DO SEGURO - MICRO VOLARE DKI 1500	250,00	0,00	250,00
220/2019	20/02/2019	17/2019	7985-EDVALDO MOURÃO-ME		REVISÃO GERAL E CONSERTO DE VENTILADORES DO SETOR DA SAÚDE	167,00	0,00	167,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
221/2019	20/02/2019	16/2019	7158-MARCIO APARECIDO RAVELI- ME		PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JOSÉ JURANDIR DE MELO PARA A 1ª ETAPA GP RAVELLI 20219 DE XCM - DIA 24/02/2019 EM ITÚ.	215,00	215,00	0,00
222/2019	21/02/2019	10/2019	2871-RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ASUS 1.7 E TRATOR MF 275.	1.480,00	0,00	1.480,00
223/2019	21/02/2019	17/2019	2882-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA ÔNIBUS SCÂNIA BYB 6798	210,65	0,00	210,65
224/2019	21/02/2019	17/2019	2882-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCÂNIA EOF 6791.	270,00	0,00	270,00
225/2019	21/02/2019	16/2019	8525-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME		REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 35ª EDIÇÃO DA "TAÇA EPTV DE FUTSAL 2019".	700,00	700,00	0,00
226/2019	22/02/2019	20/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CMEI NAGIB MOUSSA.	58,18	0,00	58,18
228/2019	25/02/2019	6/2019	9713-CRIATIVE - AUD CONSTRUÇÕES LTDA-ME		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO PORTAL TURÍSTICO DESTE MUNICIPIO	10.220,00	0,00	10.220,00
229/2019	25/02/2019	3/2019	7983-JL MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME		SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DE UM TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA.	2.600,00	0,00	2.600,00
230/2019	25/02/2019	18/2019	1656-JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME		SERVIÇO DE CONserto DE 01 BEBEDOURO DE PÉ INSTALADO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO.	200,00	0,00	200,00
232/2019	25/02/2019	1/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA NO DIA 27/02/2019 PARA O PREFEITO MUNICIPAL.	2.050,00	2.050,00	0,00
233/2019	25/02/2019	18/2019	10619-ELIS REGINA DONIZETI DE S. MORAES 21690818875		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRCO - PERÍODO DE 3 HORAS.	240,00	0,00	240,00
234/2019	25/02/2019	18/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA PARA GUILHERME MÁRCIO FELIZARDO REFERENTE A PROPOSTAS CADASTRADAS NO SICONV.	1.331,27	1.331,27	0,00
235/2019	25/02/2019	18/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA P/ ANA LÚCIA GONÇALVES SILVA E KÁTIA BORGES SYLVESTRE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SEC. NACIONAL ASSIST. SOCIAL	2.662,54	2.662,54	0,00
236/2019	25/02/2019	18/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL EM BRASÍLIA PARA GUILHERME MÁRCIO FELIZARDO REFERENTE A PROPOSTAS CADASTRADAS NO SICONV.	543,73	543,73	0,00
237/2019	25/02/2019	18/2019	10602-IDEAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI		PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL EM BRASÍLIA PARA ANA LÚCIA GONÇALVES SILVA E KÁTIA BORGES SYLVESTRE P/ PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SECRET. NACIONAL ASSIST. SOCIAL	1.087,46	1.087,46	0,00
238/2019	25/02/2019	16/2019	10615-DOUGLAS PIO FRANCA AGUIAR		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E CONSERVAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL.	2.950,00	0,00	2.950,00
239/2019	26/02/2019	18/2019	9696-MAURO MORAES FILHO COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO L		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO - ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO.	153,76	0,00	153,76
240/2019	26/02/2019	18/2019	10057-CORREA & CORREA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - DIA DO CIRCO	1.050,00	0,00	1.050,00
241/2019	26/02/2019	17/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 6403	672,00	0,00	672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2019 a 28/02/2019)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
242/2019	26/02/2019	6/2019	9085-THALES A.C. SILVA ME		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR 2C PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	7.800,00	0,00	7.800,00
243/2019	26/02/2019	22/2019	10620-GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER S 4X2, ANO 2013/2014, COR PRETA, EM UMA VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR.	11.820,00	0,00	11.820,00
244/2019	26/02/2019	17/2019	8577-ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL.	3.080,00	0,00	3.080,00
245/2019	27/02/2019	5/2019	4759-PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ELBA GBG 0473 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	434,00	0,00	434,00
246/2019	27/02/2019	16/2019	8578-PAULO HENRIQUE ARRUDA VIDROS - ME		AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL RUBENS BELIZZI	1.500,00	0,00	1.500,00
247/2019	27/02/2019	11/2019	758-MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		AQUISIÇÃO DE TELHA CUMEEIRA ONDULADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOURDES PEREIRA MASSARO	180,00	0,00	180,00
248/2019	27/02/2019	11/2019	4976-CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓV. E ANEXOS DA COMARCA		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DIVERSOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO	657,56	0,00	657,56
249/2019	28/02/2019	11/2019	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2.443,25	0,00	2.443,25
250/2019	28/02/2019	18/2019	5566-INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUNTO EAT 2559	215,00	0,00	215,00
251/2019	28/02/2019	21/2019	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE PRÉ ESCOLA.	155,10	0,00	155,10
252/2019	28/02/2019	18/2019	10621-JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837		PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DA XV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO A SER REALIZADA DIA 28/03/2019	2.800,00	0,00	2.800,00
253/2019	28/02/2019	20/2019	8000-CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE CRECHES.	206,80	0,00	206,80
254/2019	28/02/2019	10/2019	7737-VALE FORTE COMÉRCIO LTDA		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	54,26	0,00	54,26
255/2019	28/02/2019	10/2019	5397-FACCO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MODERNOS LTDA		AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA O SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.300,00	0,00	2.300,00
257/2019	28/02/2019	6/2019	9202-RAFAEL H. FERREIRA ME		SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO V.W BLV 0892.	180,00	0,00	180,00
258/2019	28/02/2019	17/2019	2754-LEANDRO MOREIRA VEIRA DA SILVA		PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA LEANDRO MOREIRA VIEIRA DA SILVA - ATENDIMENTO JUDICIAL	500,00	0,00	500,00
Total Geral do Período ----->						139.906,48	32.616,81	107.289,67