

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 08/01/2023 14:20:16

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2022 | Data inicial: 01/12/2022 | Data final: 31/12/2022 | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1070 - 2022	30/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINER IBC 1000 LITROS DE FORMA EMERGENCIAL PARA SEREM ARMAZENADOS ÁGUA PONTÁVEL	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ANGELICA BOLSON 04914493055	40.493.351/0001-04	1.950,00		Compra Comum	
1069 - 2022	30/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CARROCHERIA DO CAMINHÃO MERCEDES PLACA IFC 1895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DESDE VEICULO PARA O TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	48.489.821 MARILENE DALCUL	48.489.821/0001-60	1.700,00		Compra Comum	
1068 - 2022	29/12/2022	REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RTU DE PRÓSTATA PARA PACIENTE EM VUNERABILIDADE SOCIAL COM AGRAVO NO SEU QUADRO CLÍNICO QUANDO DOR INCAPACITANTE E DISURIA COM OBSTRUÇÃO DO CANAL ERETRAL, SEM PREVISÃO DE PROCEDIMENTO PELO SUS. INCLUI MATERIAIS, MEDICAMENTOS, TAXAS HOSPITALARES COM 3 (TRÊS DIAS DE INTERNAÇÃO) EM LEITO SEMI-PRIVATIVO, OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS), HONORÁRIOS MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA	SECRETARIA DA SAÚDE	UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA	87.497.368/0001-95	15.200,00		Compra Comum	
1067 - 2022	29/12/2022	REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE TEVE UM ACIDENTE DE TRABALHO E MESMO O PACIENTE TENDO PLANO DE SAÚDE A CLINICA COBROU DIFERENÇAS NOS PROCEDIMENTOS.	SECRETARIA DA SAÚDE	IORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.573.871/0001-71	950,00		Compra Comum	
1066 - 2022	29/12/2022	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO 08- RINCÃO DOS TRINIDADES- COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 1649/2022. PR 1/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SILVA TRANSPORTES LTDA	89.720.817/0001-48	4.815,00		Compra Comum	
1065 - 2022	29/12/2022	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO 02- SANTO INÁCIO, BOQUEIRÃO, ESTRADA DA TORRE- COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2503/2022. PR 1/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	13.827.635/0001-09	525,15		Compra Comum	
1064 - 2022	29/12/2022	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO 07- SÃO MIGUEL. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 1648/2022. PR 1/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SILVA TRANSPORTES LTDA	89.720.817/0001-48	1.180,20		Compra Comum	
1063 - 2022	29/12/2022	EMPENHO COMPLEMENTAR DA LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NA QUAL A F312 TEVE SUAS PAGINAS IMPRESSAS COM EXCEDENCIA PELA GRANDE DEMANDA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.281.123/0001-64	5,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1062 - 2022	29/12/2022	SERVIÇO DW TROCA DE PRENSA E DISCO MAIS ATUADOR DA EMBREAGEM DO GOL PLACAS ISY7130 HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA CNPJ: 356829400001-92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	1.450,00		Compra Comum	
1061 - 2022	29/12/2022	Referente ao contrato firmado com a empresa Trendsys de serviço de internet rede ponto a ponto de acesso fechado e ilimitado para a escola de Boqueirão (jan 23).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
1060 - 2022	29/12/2022	Referente ao contrato firmado com a empresa Trendsys de serviço de internet rede ponto a ponto de acesso fechado e ilimitado para a escola Ignes Sofia de Vargas (JAN 23).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
1059 - 2022	29/12/2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA "NOVEMBRO O ANO INTEIRO" COM DURAÇÃO DE CERCA DE 2H30MIN PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERGIO LEANDRO DA ROSA 96720662015	18.537.923/0001-42	2.500,00		Compra Comum	
1058 - 2022	29/12/2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORA DE SERVIÇO DE MECÂNICA/ELÉTRICA AUTOMOTIVA PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS IWN 9G96, IWN 9633, IWN 9632, ITN 2056, E PARA O ÔNIBUS IFC 8927 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	10.000,00		Compra Comum	
1057 - 2022	29/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM 01 HORA DE VIDEO CONFERENCIA À RESPEITO DAS REGRAS DO PREVINE BRASIL, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2767/2021, PROCESSO 137/2021, CONTRATO 05/2021.	SECRETARIA DA SAÚDE	BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070	27.978.251/0001-00	95,44		Compra Comum	
1056 - 2022	29/12/2022	REFERENTE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	3.100,00		Compra Comum	
1055 - 2022	29/12/2022	PEQUENOS REPAROS PARCIAIS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS, REDE ELÉTRICA, HIDRAULICA, ESTRUTURA INTERNA, PINTURA, COBERTURA, PISOS, MUROS, GRADES, ETC, DAS INSTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	6.500,00		Compra Comum	
1054 - 2022	29/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO N° 4137/2022. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DO DIA 29/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
1053 - 2022	29/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 29/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
1052 - 2022	29/12/2022	AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STHIL DM 300 3 FS 160 ONDE NECESSITAMOS PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO. ORÇAMENTO UNICO PELO FATO DE SER ALGO NECESSITAVEL PARA LOGO E SÓ HAVER UM REPRESENTANTE NA CIDADE QUE VENDA ROÇADEIRAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.990,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1051 - 2022	29/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PE 028/2022 NO DIARIO OFICIAL DO RS - DOE PARA O DIA 28/09/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
1050 - 2022	28/12/2022	SERVIÇO DE SOCORRO E CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO VOYAGE BRANCO HENRIQUE SANTOS SILVEIRA CNPJ:35.682.940/0001-92	SECRETARIA DA SAÚDE	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	140,00		Compra Comum	
1049 - 2022	28/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO COSTELLATION PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO QUE A COMPRA DA PEÇA É PARA NÃO DEIXAR O CAMINHÃO PARADO POIS NECESSITAMOS DE TODO MAQUINÁRIO E CAMINHÕES NAS ESTRADAS PARA PODER ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.256,00		Compra Comum	
1048 - 2022	28/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO COSTELLATION PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO QUE A COMPRA DA PEÇA É PARA NÃO DEIXAR O CAMINHÃO PARADO POIS NECESSITAMOS DE TODO MAQUINÁRIO E CAMINHÕES NAS ESTRADAS PARA PODER ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.232,00		Compra Comum	
1047 - 2022	28/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO COSTELLATION PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO QUE A COMPRA DA PEÇA É PARA NÃO DEIXAR O CAMINHÃO PARADO POIS NECESSITAMOS DE TODO MAQUINÁRIO E CAMINHÕES NAS ESTRADAS PARA PODER ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	939,55		Compra Comum	
1046 - 2022	28/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO COSTELLATION PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VISANDO QUE A COMPRA DA PEÇA É PARA NÃO DEIXAR O CAMINHÃO PARADO POIS NECESSITAMOS DE TODO MAQUINÁRIO E CAMINHÕES NAS ESTRADAS PARA PODER ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	278,00		Compra Comum	
1045 - 2022	28/12/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 28/12/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
1044 - 2022	28/12/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DO DIA 28/12/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	530,00		Compra Comum	
1043 - 2022	28/12/2022	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA IUD 6851.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	4.620,00		Compra Comum	
1042 - 2022	28/12/2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DO SERVIÇO FONOAUDIOLÓGICA E EXAMES AUDITIVOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA	SECRETARIA DA SAÚDE	DEBORA DURIGON DA SILVA	24.895.465/0001-16	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1041 - 2022	28/12/2022	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRETAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO TANQUE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA QUE ESTÃO SOFRENDO COM DESABASTECIMENTO DEVIDO AO QUADRO DE ESTIAGEM. SERVIÇO COM ORÇAMENTO ÚNICO POR POSSUIR CARATER EMERGENCIAL DA LIMPEZA DO TANQUE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	NASCENTE COMERCIO & SERVICOS LTDA	02.042.077/0001-50	480,00		Compra Comum	
1040 - 2022	27/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA DE MECÂNICA E GEOMETRIA DA DUCATO AMBULANCIA, PLACA IUD 6851.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.050,00		Compra Comum	
1039 - 2022	27/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA SER CONSUMIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM CEREST. JUSTIFICA -SE ORÇAMENTO UNICO, DEVIDO SER UNICO FORNECEDOR COM DISPONIBILIDADE DE ENTREGAR NO PRAZO SOLICITADO.	SECRETARIA DA SAÚDE	TAIANE CHAVES CASSIMIRO 02572505061	43.375.527/0001-03	273,00		Compra Comum	
1038 - 2022	27/12/2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORA DE SERVIÇO DE MECÂNICA/ELÉTRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS SPIN IXS 5229 E KOMBI ISW 3556 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO E TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARISANE RIBEIRO HENNERBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	3.675,00		Compra Comum	
1037 - 2022	27/12/2022	aquisição de generos alimenticios mara a secretaria de obras, visando que são para os funcionários que ficam no trecho na zona rural do municipio trabalhando na manutenções de estradas, pontes e boeiros.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ACOUGUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	2.412,09		Compra Comum	
1036 - 2022	27/12/2022	aquisição de generos alimenticios mara a secretaria de obras, visando que são para os funcionários que ficam no trecho na zona rural do municipio trabalhando na manutenções de estradas, pontes e boeiros.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ACOUGUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	2.439,50		Compra Comum	
1035 - 2022	27/12/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DO DIA 27/12/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	600,00		Compra Comum	
1034 - 2022	22/12/2022	DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DE DOAÇÕES PAA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ASSISTIDOS CONFORME A LEI 696/2008 NO TEMPO ESPECÍFICO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO EM CURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTE FIM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MADEIREIRA CAUDURO LTDA	32.884.203/0001-84	6.590,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1033 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA -SE A DESPESA - com aquisição de material para uso da Fisioterapeuta em seus atendimentos aos pacientes que demandam de cuidados profissionais. Emenda impositiva do Vereador Clovis Volnei Tavares Brasil	SECRETARIA DA SAÚDE	D BERLATO & CIA LTDA- ME	12.630.233/0001-57	5.360,00		Compra Comum	
1032 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ULTRASON) PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL.	SECRETARIA DA SAÚDE	D BERLATO & CIA LTDA- ME	12.630.233/0001-57	5.000,00		Compra Comum	
1031 - 2022	22/12/2022	DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DE DOAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ASSISTIDOS CONFORME A LEI 696/2008 , NO TEMPO ESPECIFICO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO EM CURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESTE FIM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO MENDONCA LTDA	37.645.141/0001-71	1.054,00		Compra Comum	
1030 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	110,00		Compra Comum	
1029 - 2022	22/12/2022	aquisição de ventiladores para ser instalado na oficina mecanica para melhor atender aos mecanicos que ficam la trabalhando, constando que é um pavilhão fechado e fica muito quente no verão.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	680,00		Compra Comum	
1028 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICO COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO PARA O CONCERTO DA SAVEIRP DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE DA SUPORTE PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO E PARTA O GOL DA AGUA, QUE FAZ O PLANTÃO DA EMERGENCIA NO PERIMETRO URBANO E RURAL, UMA VEZ QUE FOMOS SURPRIENDIDOS PELA QUEBRA DOS DOIS VEICULOS, COM AVARIAS FORA DO PLANO DE MANUTENÇÃO ANUALÇ DOS MESMOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	953,80		Compra Comum	
1027 - 2022	22/12/2022	LOJAS QUERO QUERO USO E MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS AO ENSINO (INCISÓ III ARTIGO 70 DA LDB) CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ESTABELECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0112-54	3.210,00		Compra Comum	
1026 - 2022	22/12/2022	Referente a despesa de serviço de decoração de ambiente natalino na festa de Natal realizada pela Prefeitura Municipal.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.000,00		Compra Comum	
1025 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS NO NICROTÉRIO MUNICIPAL, ONDE PRECISAVA-SE DE ARRUMAÇÕES E COLOCAÇÃO DE COBERTURA PARA MELHOR ATENDER OS MUNICIPES NA HORA QUE MAIS NECECITAM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	9.608,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1024 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SPIN IVM8181, A QUAL NAO ESTAVA PREVISTA NO PLANO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	453,60		Compra Comum	
1023 - 2022	22/12/2022	SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS NA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	8.000,00		Compra Comum	
1022 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNEZ SOFIA DE VARGAS (CRECHE).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.830,38		Compra Comum	
1021 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SPIN IVM8181, A QUAL NAO ESTAVA PREVISTA NO PLANO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO.	SECRETARIA DA SAÚDE	C E D DE SOUZA	22.210.596/0001-97	249,00		Compra Comum	
1020 - 2022	22/12/2022	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR.	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	400,00		Compra Comum	
1019 - 2022	22/12/2022	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FRONTIER. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	80,00		Compra Comum	
1018 - 2022	22/12/2022	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO PAC. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	450,00		Compra Comum	
1017 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, INCLUINDO LIMPEZA , PARTE ELETRICA , VAZAMENTO DE DE GÁS, TROCA DE VENTILADOR , INSTALAÇÃO COM SUPORTE E CONTROLE. JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA DEVIDO O INTENSO CALOR , QUE TORNA INSUPORTAVÉL O TRABALHO DOS SERVIDORES E O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. ORÇAMENTO UNICO PELO FATO DE SER EMERGENCIAL	SECRETARIA DA SAÚDE	48.879.367 ROBERTO ANTONIO PAIM JUNIOR	48.879.367/0001-53	3.100,00		Compra Comum	
1016 - 2022	22/12/2022	Aquisição de gas de cozinha para utilização na Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	118,00		Compra Comum	
1015 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS., JUSTIFICAMOS ORÇAMENTO UNICO POIS OS MESMOS SEGUEM SENDO PRESTADOS PELO PREÇO DA ULTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	2.576,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1014 - 2022	22/12/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,, JUSTIFICAMOS ORÇAMENTO UNICO POIS OS MESMOS SEGUEM SENDO PRESTADOS PELO PREÇO DA ULTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	444,00		Compra Comum	
1013 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO EM LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRÁFICO, POIS A PREFEITURA POSSUI EQUIPE TÉCNICA MUITO REDUZIDA E NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. A ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL PRETENDE REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E DEMARCAR O DISTRITO INDUSTRIAL, BEM COMO REALIZAR PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, SENDO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ESSENCIAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	TRIANGULO TOPOGRAFIA E TERRAPLENAGEM LTDA	02.130.632/0001-03	16.300,00		Compra Comum	
1012 - 2022	22/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS COM ORÇAMENTO ÚNICO POR SER A ÚNICA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO DO PROTETOR SOLAR, POIS O MESMO É ESSENCIAL PARA INTEGRAR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM EM ATIVIDADES DE CAMPO A CÉU ABERTO. A NÃO AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO IMPOSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO DIÁRIA À RADIAÇÃO SOLAR NA PELE, PODENDO ACARRETER EM LONGO PRAZO DANOS A SAÚDE DO TRABALHADOR	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	1.505,00		Compra Comum	
1011 - 2022	22/12/2022	serviço de limpeza e higienização dos carros pertencentes a secretaria de saúde, pois os mesmos são usados para transportes de pacientes.	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	400,00		Compra Comum	
1010 - 2022	22/12/2022	serviço de limpeza e higienização dos carros pertencentes a secretaria de saúde, pois os mesmos são usados para transportes de pacientes.	SECRETARIA DA SAÚDE	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	150,00		Compra Comum	
1009 - 2022	22/12/2022	serviço de lavagem completa do cruze pertencente ao gabinete do prefeito, no qual deve-se manter em bom estado de conservação.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	120,00		Compra Comum	
1008 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS PARA OS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE CONFORME A LEI 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	16.927,52		Compra Comum	
1007 - 2022	22/12/2022	material de ipi para os funcionarios da secretaria de obras para a proteção dos funcionários.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.762,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1006 - 2022	22/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA PELA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE MAIS PONTOS DE REDE E PARA TRANSFORMAÇÃO DA REDE SEM FIO INSTAVEL PARA UMA CABEADA COM MELHOR DESEMPENHO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	387,00		Compra Comum	
1005 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, ONDE NECESSITA-SE DE LAMPADAS PARA AVENIDA CONTINUAR ILUMINADA. ORÇAMENTO ÚNICO POR SE TRATAR DE URGÊNCIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	4.311,50		Compra Comum	
1004 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, ONDE NECESSITA-SE DE LAMPADAS, REATORES E RELES PARA AVENIDA CONTINUAR ILUMINADA. ORÇAMENTO ÚNICO POR SE TRATAR DE URGÊNCIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	2.940,50		Compra Comum	
1003 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2. NA QUAL PELO PERIODO PARADO NAO TERIAMOS COMO HAVER ORÇAMENTAÇÃO DE MAIS FORNECEDORES POIS OS SERVIÇOS A SEREM FEITOS NAO PODERIAM SER MENSURADOS SEM A DESMONTAGEM POR PARTES E AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA PARTE A SER CONSERTADA. ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS ESRTAO A RETIRADA E COLOCAÇÃO MDO MOTOR, SANEAMENTO DE VAZAMENTO NA TRANSMIÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, SANAR VAZAMENTO NO DIFERENCIAL E AVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E DISCOS DE FREIOS BANHADOS A OLEO, MAIS O DESLOCAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO ATE O MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO BATISTA SILVA DE CAMPOS 44821212072	27.381.788/0001-80	12.830,00		Compra Comum	
1002 - 2022	21/12/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 24 DE JANEIRO ONDE NECESSITOU DE CONSERTOS PARA A LUMINOSIDADE DO MUNICIPIO E ASSIM ATENDER AOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	3.000,00		Compra Comum	
1001 - 2022	21/12/2022	serviço de lavagem completa da camionete strada pertencente a secretaria de agricultura para ter melhor manutenção do mesmo.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	100,00		Compra Comum	
1000 - 2022	21/12/2022	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E RELES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 24 DE JANEIRO ONDE NECESSITOU DE CONSERTOS PARA A LUMINOSIDADE DO MUNICIPIO E ASSIM ATENDER AOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	1.800,00		Compra Comum	
999 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS ÁGUAS QUE NECESSITAM DE MATERIAIS PARA OS CONSERTOS DAS MANGUEIRAS, CANOS QUE ESTOURAM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	3.395,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
998 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS CONSEGUIREM FAZER SEU SERVIÇO ADEQUADAMENTE E COM QUALIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	5.707,30		Compra Comum	
997 - 2022	21/12/2022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OBRAS QUE VÃO AO TRECHO QUANDO ESTÃO NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	668,50		Compra Comum	
996 - 2022	21/12/2022	Aquisição de Aves Natalinas, para entrega aos servidores municipais no encerramento das atividades do referido ano, como forma de agradecimento pelos serviços prestados a este Município.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	2.018,40		Compra Comum	
995 - 2022	21/12/2022	Aquisição de Aves Natalinas, para entrega aos servidores municipais no encerramento das atividades do referido ano, como forma de agradecimento pelos serviços prestados a este Município.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	3.480,00		Compra Comum	
994 - 2022	21/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL. ONDE A MESMA APRESENTA CONDIÇÕES PRECÁRIAS, COM PRANCHAS QUEBRADAS, PODRES E SOLTAS, OFERENCENDO ALTO RISCO DE ACIDENTES AOS USUÁRIOS. POR ISSO, É URGENTE A NECESSIDADE DE TROCA DAS PRANCHAS, POIS O LOCAL É DE ROTA DE ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ROTA DE ACESSO DE MORADORES DA LOCALIDADE E DE TRANSPORTE ESCOLAR. TERMOS DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MADEIREIRA CAUDURO LTDA	32.884.203/0001-84	9.887,40		Compra Comum	
993 - 2022	21/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA NA LOCALIDADE ÁGUA NEGRA - ESTRADA DO BOITATA. AONDE FOI 4KM DE ROÇADA NESTA LOCALIDADE. NECESSITA-SE PARA MANTER A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO LOCAL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS PAIRE 03284969012	29.772.740/0001-28	2.200,00		Compra Comum	
992 - 2022	21/12/2022	aquisição de mão de obra elétrica/mecânica/ leve e pesada para a manutenção da frota de veículos e máquinas da secretaria de obras, como forma de dar suporte as emergências de panes das mesmas, evitando ou diminuindo o tempo de inatividade das máquinas e com isso mantendo a eficiência do serviço prestado a população.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	11.520,00		Compra Comum	
991 - 2022	20/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA , com mão de obra no conserto do ar condicionado do veículo Ducato Ambulância , Placa IUD 6851, que é de uso contínuo e essencial para o atendimento aos munícipes que necessitam de atendimento de urgência e emergência.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
990 - 2022	20/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA , com aquisição de peças para o conserto do ar condicionado do veículo Ducato Ambulância , Placa IUD 6851, que é de uso contínuo e essencial para o atendimento aos municípios que necessitam de atendimento de urgência e emergência.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	700,00		Compra Comum	
989 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 18MIL BTUS NO NECROTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. VISA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO CORRETA DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE DO NECROTÉRIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Próprios	PETERSON WILLIAM DA TRINDADE 02704164045	28.347.137/0001-36	1.560,00		Compra Comum	
988 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 19/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	386,00		Compra Comum	
987 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 19/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	436,00		Compra Comum	
986 - 2022	20/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. POIS OS MESMOS SEGUEM DENTRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREÇO DA ÚLTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	175,00		Compra Comum	
985 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. POIS OS MESMOS SEGUEM DENTRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREÇO DA ÚLTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	770,00		Compra Comum	
984 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. POIS OS MESMOS SEGUEM DENTRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREÇO DA ÚLTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	170,00		Compra Comum	
983 - 2022	20/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. POIS OS MESMOS SEGUEM DENTRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREÇO DA ÚLTIMA LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEÇAS DE BORRACHARIA.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	25,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
982 - 2022	20/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PRESTADO NO DIA 16/12/2022 ONDE OCORREU O EVENTO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. EVENTO TRADICIONAL DESSE MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	CAMILA CEREZER 01995505064	46.272.065/0001-97	1.500,00		Compra Comum	
981 - 2022	19/12/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR PARA A ROÇADEIRA FS160 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS ONDE NECESSITAVAM DE LIMPEZA PARA CONTINUAR COM O BOM DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO. ORÇAMENTO ÚNICO PELO FATO DE SER O ÚNICO QUE REALIZA O SERVIÇO NO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	500,00		Compra Comum	
980 - 2022	19/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DA ROÇADEIRA. VISANDO ORÇAMENTO ÚNICO PELO FATO DE SER O ÚNICO FORNECEDOR NA CIDADE E A NÃO AQUISIÇÃO ACARRETA NA PARALIZAÇÃO DAS DEMANDAS A SEREM ATENDIDAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	125,00		Compra Comum	
979 - 2022	19/12/2022	serviço de lavagem do gol pertencente a secretaria de obras para melhor atender os motoristas que dirigem.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	100,00		Compra Comum	
978 - 2022	16/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2, POIS A MESMA ENTROU EM OPERAÇÃO APOS 6 ANOS DE INATIVIDADE, E DEMANDA DE VARIAS OUTROS PEQUENOS REPAROS, MASD QUE ESTAO PREVISTAS NO PLANO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA, POREM, COMO COM O PERIODO PROLONGADO DE PARADA, NAO PODERIAMOS MENSURAR NA EXTENÇÃO DOS REPARIOS NEM A PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS A SEREM ADQUIRIDOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	795,72		Compra Comum	
977 - 2022	16/12/2022	Aquisição de filtros e oleo para manutencao do trator john deere 5600 pertencente a Secretaria de Agricultua.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	39.870.996/0001-21	770,00		Compra Comum	
976 - 2022	16/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS - DOE NA DATA DO DIA 16/12/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	300,00		Compra Comum	
975 - 2022	15/12/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IFC 8927 E IWN 9G92 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	1.650,96		Compra Comum	
974 - 2022	15/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	436,00		Compra Comum	
973 - 2022	15/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	450,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
972 - 2022	15/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NO DIA 15/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	450,00		Compra Comum	
971 - 2022	15/12/2022	COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAQUINAS ENTRE ELAS O TRATOR ROÇADEIRA LAVRALE, A MOTONIVELADORA FG 200 E A MOTONIVELADORA CAT 135H, SENDO TODAS DE ENTREGA IMEDIATA, NO MENOR TEMPO DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS PARA NÃO PARALIZARMOS OS TRABALHOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NAO PARALIZANDO ASSIM O PROCESSO DE ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS, BASE DA ECONOMIA DE NOSSO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CENTRAL PARTES E PECAS LTDA	33.833.272/0001-21	7.714,00		Compra Comum	
970 - 2022	15/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE GÁS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. A AQUISIÇÃO DESTA FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO OUTRO QUE ESTAVA EM MÁS CONDIÇÕES DE USO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	GILBERTO SIVEIRA BRAGA	11.642.558/0001-97	59,00		Compra Comum	
969 - 2022	15/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. A AQUISIÇÃO DESTES BENS AUXILIARÁ NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DENTRO DESTA SECRETARIA, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DO ATENDIMENTO, GERANDO EM CONSEQUÊNCIA UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	GILBERTO SIVEIRA BRAGA	11.642.558/0001-97	1.503,00		Compra Comum	
968 - 2022	15/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES COM ORÇAMENTO UNICO PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DE MANEIRA EMERGENCIAL, POIS A EMPRESA SUPRACITADA É O UNICO POSTO DE COMBUSTIVEIS E FORNECEDOR CREDENCIADO NOS ORGÃOS REGULADORES PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	3.301,00		Compra Comum	
967 - 2022	15/12/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ONDE TEMOS LOCADAS COM NUMEROS X DE IMPRESSÕES, EM ESSEPCIONAL ESTE MÊS PASSOU 3.814 CÓPIAS A MAIS NA IMPRESSORA RICOH3710.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.281.123/0001-64	247,91		Compra Comum	
966 - 2022	15/12/2022	Aquisição de Aves Natalinas, para entrega aos servidores municipais no encerramento das atividades do referido ano, como forma de agradecimento pelos serviços prestados a este Município.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	3.480,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
965 - 2022	15/12/2022	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 ÓCULOS COM ARMAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA AOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, MAS QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O TRATAMENTO INDICADO PELO OFTALMO.	SECRETARIA DA SAÚDE	OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	00.932.184/0001-28	4.350,00		Compra Comum	
964 - 2022	14/12/2022	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO RINCÃO DOS DECOS ONDE NECESSITA-SE DE UMA MELHORA PARA MELHOR ATENDER OS MUNICÍPIOS QUE ALI RESIDEM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELSA CATIUSA DOS SANTOS DO AMARAL 03778752014	33.767.190/0001-26	17.000,00		Compra Comum	
963 - 2022	14/12/2022	Referente ao serviço de manutenção em 6 portas do Ginásio Municipal que estavam danificadas sem possibilidade de uso adequado.	GABINETE DO PREFEITO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	500,00		Compra Comum	
962 - 2022	14/12/2022	Aquisição de bones para proteção dos funcionários da Secretaria de Agricultura. Faz se necessário esta aquisição para proporcionar condições de trabalho de forma segura e adequada aos funcionários.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	525,00		Compra Comum	
961 - 2022	14/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO-AMBIENTAL QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE UMA PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. A PEDREIRA EM QUESTÃO ESTÁ PRÓXIMA DE UMA NASCENTE E ESSA NASCENTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PARA SUA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) ESTAR DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BOTUCATU CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLOGIA LTDA.	40.992.452/0001-11	1.400,00		Compra Comum	
960 - 2022	14/12/2022	Aquisição de materiais para construção de grade de proteção para o trator Massey Ferguson 95 para realizar as roçadas no interior.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.815,30		Compra Comum	
959 - 2022	14/12/2022	COMPRA EMERGENCIAL DE ROLAMENTOS PARA A MOTONIVELADORA FG200, ORIGINAL TINKEM, PARA INSTALAÇÃO NA MAQUINA, HORA VISTO QUE O ANGULO DE CONICIDADE DA PONTA DE EIXO, SO É COMPATIVEL COM A MARCA ESWPECIFICA TINKEM, E PARA COLOCARMOS A MAQUINA SUPRACITADA EM OPERAÇÃO, É NECESSARIO A AQUISIÇÃO DO MESMO. EM ANEXO FOTOS DA CONICIDADE DO ANGULO DE ENCOSTO DOS REOLAMENTOS ORIGINAIS(TINKEM) E PARALELOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	11.492.141/0021-39	5.899,74		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
958 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICASE- SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL EOS PACIENTES NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O TRATAMENTO ADEQUADO QUE O MEDICO PRESCREVE. ORÇAMENTO UNICO PELO FATO DA UNICA FARMACIA DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	7.054,50		Compra Comum	
957 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de generos alimenticios para ser utilizado na alimentação dos servidores da Secretaria de Saude nos dois dias de capacitação de Dificil Acesso.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	1.258,47		Compra Comum	
956 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de materiais para ser utilizado no curso dos servidores da Secretaria de Saude nos dois dias de capacitação de Dificil Acesso.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	43,40		Compra Comum	
955 - 2022	14/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. A AQUISIÇÃO DESTES BENS AUXILIARÁ NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DENTRO DESTA SECRETARIA, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DO ATENDIMENTO, GERANDO EM CONSEQUÊNCIA UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	GILBERTO SIVEIRA BRAGA	11.642.558/0001-97	2.939,00		Compra Comum	
954 - 2022	14/12/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de exame em caráter de urgencia e sem disposição no SUS, para paciente em vulnerabilidade social, a ser pago com recurso proveniente da dívida do estado com o municipio para este fim.	SECRETARIA DA SAÚDE	HEMOCOR SM - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	03.094.594/0001-35	3.195,00		Compra Comum	
953 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DE TACOGRAFO COM ORÇAMENTO UNICO, POIS O MESMO SÓ SÓ MENSURADO APOS A AF DESMONTAGEM DO VEICULO, BEM COMO A INSPEÇÃO DO CONJUNTO MECANICO/ELETRICO, E DESSA FORMA TORNA-SE IMPOSSIVEL ORÇAMENTAÇÃO PRÉVIA POR DIFERENTES EMPRESAS, ONERANDO O SERVIÇO ACIMA DO VALOR REAL PAGO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	150,00		Compra Comum	
952 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE TACOGRAFO COM ORÇAMENTO UNICO, POIS AS MESMAS SÓ SÃO MENSURADAS APOS A AFERIÇÃO DIO MESMO E DESMONTAGEM DO VEICULO, BEM COMO A INSPEÇÃO DO CONJUNTO MECANICO/ELETRICO, E DESSA FORMA TORNA-SE IMPOSSIVEL ORÇAMENTAÇÃO PRÉVIA POR DIFERENTES EMPRESAS, ONERANDO O SERVIÇO ACIMA DO VALOR REAL PAGO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	309,00		Compra Comum	
951 - 2022	14/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS 25MM PARA O ENCANAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE QUILOMBO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	7.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
950 - 2022	14/12/2022	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DO NATAL NA PRAÇA, A PARTIR DAS 15 ATÉ AS 19 HORAS. ARTISTA RECONHECIDO REGIONALMENTE E NATURAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA. POSSUI ACLAMAÇÃO POPULAR LOCAL E REGIONAL, SENDO FAVORÁVEL A ESTA ADMINISTRAÇÃO OFERECER A POPULAÇÃO, UM SHOW COM AS CARACTERÍSTICAS LOCAIS PRESENTES NA NOSSA CULTURA.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO LEONIR DONA 98976656091	44.203.991/0001-85	2.000,00		Compra Comum	
949 - 2022	14/12/2022	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O EVENTO DO NATAL DIA 16 DE DEZEMBRO, DAS 19 AS 21 HORAS, COM ESTRUTURA DE SOM DAS 14 AS 21 HORAS, SENDO NECESSÁRIO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO E DISPONIBILIDADE SE SONORIZAÇÃO PARA OUTROS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE A TARDE.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	2.500,00		Compra Comum	
948 - 2022	14/12/2022	REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA NA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COM LIMPEZA DE PÁTIO, PEQUENAS PINTURAS NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	1.100,00		Compra Comum	
947 - 2022	14/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL- CALHA ESCOAMENTO DE ÁGUA DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CARLOS ANDRE TOLFO 00531246000	35.937.687/0001-70	3.000,00		Compra Comum	
946 - 2022	14/12/2022	NICOLA VEÍCULOS-89342497001969 JUSTICA-SE A EXISTENCIA DE UM ÚNICO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DE A NICOLA UGLIONE SER A RESPRESENTANTE AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA CHEVROLET. ALÉM DISSO, VALE MENCIONAR QUE A EMPRESA PRESTA UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA E FORNECE A DEVIDA GARANTIA. DEVIDO UTILIZAÇÃO CONSTANTE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRECISA-SE COM URGÊNCIA DESTES MATERIAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	10.660,10		Compra Comum	
945 - 2022	14/12/2022	NICOLA VEÍCULOS LTDA JUSTICA-SE A EXISTENCIA DE UM ÚNICO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DE A NICOLA UGLIONE SER A RESPRESENTANTE AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DA MARCA CHEVROLET. ALÉM DISSO, VALE MENCIONAR QUE A EMPRESA PRESTA UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA E FORNECE A DEVIDA GARANTIA. DEVIDO UTILIZAÇÃO CONSTANTE DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRECISA-SE COM URGÊNCIA DESTES SERVIÇO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	3.120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
944 - 2022	14/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO DA MESA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416D COM ORÇAMENTO UNICO. POIS A MESMA NO PORERIA SER FEITO ORÇAMENTAÇÃO PRECISA SEM A DESMONTAGEM DA PEÇA E RETIFICAÇÃO DAS FOLGAS E VERRIFICAÇÃO E FISSURAS ATRAVEZ DE AQUECIMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	OHANA MARIANA MACHADO ZUCHEITTO 03992967000	27.562.654/0001-65	1.200,00		Compra Comum	
943 - 2022	13/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA IMM 9777, POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA E QUE SÓ É POSSIVEL SE OBTER O VALOR TOTAL DO SERVIÇO, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONserto SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE RIBEIRO HENBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	124,00		Compra Comum	
942 - 2022	13/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO, POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA E QUE SÓ É POSSIVEL SE OBTER O VALOR TOTAL DO SERVIÇO, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONserto SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE RIBEIRO HENBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	210,00		Compra Comum	
941 - 2022	13/12/2022	JUSTIFICO MÃO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA IMM 9777, POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA E QUE SÓ É POSSIVEL SE OBTER O VALOR TOTAL DO SERVIÇO, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONserto SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE RIBEIRO HENBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	450,00		Compra Comum	
940 - 2022	13/12/2022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FICAM NO TRECHO DIVIDIDAS EM EQUIPES PARA OS RINCOES PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DOS NOSSOS MUNICIPES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	2.908,00		Compra Comum	
939 - 2022	13/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	504,00		Compra Comum	
938 - 2022	13/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE AS OBRAS NA RS 516. SERÃO 05 (CINCO) INSERÇÕES DURANTE 4 (QUATRO) DIAS. NA DATA DO DIA 23/11 AO DIA 26/11.	GABINETE DO PREFEITO	RADIO IMEMBUI SA	95.607.941/0001-02	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
937 - 2022	13/12/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO NA REMOÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE IWP 6436 , QUE SOFREU UMA PANE, NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, NÃO SENDO POSSÍVEL A LOCOMOÇÃO DO MESMO ATÉ UMA OFICINA MECÂNICA NO MUNICÍPIO VIZINHO DE SANTA MARIA, OPTAMOS PELA REFERIDA EMPRESA DEVIDO TER SIDO A ÚNICA A DAR RETORNO, E POR NECESSITARMOS DE AGILIDADE E RAPIDEZ NO CONSERTO DO VEÍCULO, POIS O MESMO É DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NÃO PODE INTERROMPER OS ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO.	SECRETARIA DA SAÚDE	REGIS DA SILVA DEZANET 00953216080	32.496.654/0001-44	350,00		Compra Comum	
936 - 2022	13/12/2022	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COM PROFISSIONAL DE INFORMATICA NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO, BACKUP DE PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D INFORMATICA, REDE LOGICA.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.500,00		Compra Comum	
935 - 2022	13/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA O NATAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. O SERVIÇO DE PALHAÇOS COM ESCULTURA DE BALÕES (100 BALÕES) PARA FESTAS POR MEIO DA PRÓPRIA EMPRESA E TAMBÉM DO SERVIÇO COM MÁQUINA DE PIPOCAS E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE. COMO É UMA ATIVIDADE MUITO COMUM EM TODO O BRASIL, ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA, PODERÁ CONTRATAR ESSE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DE EVENTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JEFERSON TOLEDO DA ROSA 02099891060	19.071.063/0001-67	2.500,00		Compra Comum	
934 - 2022	12/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ORÇAMENTO ÚNICO POR SER A ÚNICA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO DO PROTETOR SOLAR, POIS O MESMO É ESSENCIAL PARA INTEGRAR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM EM ATIVIDADES DE CAMPO A CÉU ABERTO. A NÃO AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO IMPOSSIBILITA A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO DIÁRIA À RADIAÇÃO SOLAR NA PELE, PODENDO ACARRETER EM LONGO PRAZO DANOS A SAÚDE DO TRABALHADOR	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	420,00		Compra Comum	
933 - 2022	12/12/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de exame em caráter de urgência e sem disposição no SUS, para paciente em vulnerabilidade social, a ser pago com recurso proveniente da dívida do estado com o município para este fim.	SECRETARIA DA SAÚDE	CLINICA RADIOLOGICA CARIDADE LTDA	92.458.413/0001-32	1.423,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
932 - 2022	12/12/2022	Referente a aquisição de bomba submersa, peças como capacitor permanente, capacitor de arranque e bucha de redução para o poço artesiano da localidade de Itaimbé.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	7.720,00		Compra Comum	
931 - 2022	12/12/2022	Aquisição de mancal para conserto da globe Cervo pertencente a Secretria de Agricultura	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	1.539,56		Compra Comum	
930 - 2022	12/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADERA PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	635,00		Compra Comum	
929 - 2022	12/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA FG 200 PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	959,00		Compra Comum	
928 - 2022	12/12/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA RETRO FB 80.2 PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	115,50		Compra Comum	
927 - 2022	12/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
926 - 2022	12/12/2022	REFERENTE A INSCRIÇÃO NA COPA DIARIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA -RS	GABINETE DO PREFEITO	LIGA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO DE SANTA MARIA	30.508.193/0001-57	1.000,00		Compra Comum	
925 - 2022	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS QUE SÃO DIVIDIDOS EM GRUPOS PARA TRABALHO NO TRECHO NOS RINCÕES COM IMPOSSIBILIDADE DE VOLTAR ATE A SEDE FAZEM NO LOCAL DE TRABALHO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	2.909,50		Compra Comum	
924 - 2022	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS QUE SÃO DIVIDIDOS EM GRUPOS PARA TRABALHO NO TRECHO NOS RINCÕES COM IMPOSSIBILIDADE DE VOLTAR ATE A SEDE FAZEM NO LOCAL DE TRABALHO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	1.791,50		Compra Comum	
923 - 2022	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS QUE SÃO DIVIDIDOS EM GRUPOS PARA TRABALHO NO TRECHO NOS RINCÕES COM IMPOSSIBILIDADE DE VOLTAR ATE A SEDE FAZEM NO LOCAL DE TRABALHO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	2.130,50		Compra Comum	
922 - 2022	12/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OBRA DO PREDIO MUNICIPAL ONDE SERA PARA USO DOS BOMBEIROS QUE ESTA EM REFORMA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	12.645,52		Compra Comum	
921 - 2022	12/12/2022	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO: VASSOURAS, QUILOMBO, VOLTA DA COBRA, CAMPINAS, ITAIMBÉ, PASSO DO MACACO, PONTE IBICUI E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	7.971,48		Compra Comum	
920 - 2022	12/12/2022	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage de placa IWP 6436, na forma de compra direta devido os veiculos utilizados pela Secretaria de saúde serem de uso continuo e essencial para o municipio , não sendo possível interromper o atendimento aos usuarios que não tem como fazer o deslocamento de suas residências nas localidades do interior até a ubS de São Martinho da Serra, bem como,quando encaminhados para exames ou internações nos municipios vizinhos onde dispõem de convênios médicos e hospitares. como no municipio não existem lojas de peças automotivas, nem oficinas mecânicas suficientes para orçar, e pela economicidade, optamos pelo municipio vizinho de Santa Maria para aquisição de peças e realização de serviços no veiculo aqui citado.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
919 - 2022	12/12/2022	JUSTIFICA-SE a despesa com mão de obra na manutenção do veículo Voyage de placa IWP 6436, na forma de compra direta devido os veículos utilizados pela Secretaria de saúde serem de uso contínuo e essencial para o município, não sendo possível interromper o atendimento aos usuários que não tem como fazer o deslocamento de suas residências nas localidades do interior até a ub de São Martinho da Serra, bem como, quando encaminhados para exames ou internações nos municípios vizinhos onde dispõem de convênios médicos e hospitalares. como no município não existem lojas de peças automotivas, nem oficinas mecânicas suficientes para orçar, e pela economicidade, optamos pelo município vizinho de Santa Maria para aquisição de peças e realização de serviços no veículo aqui citado.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	210,00		Compra Comum	
918 - 2022	12/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ATINENTE A FORMATURA DA PRÉ ESCOLA DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUELLA MENEZES VARELA 03384760085	45.927.304/0001-37	1.905,00		Compra Comum	
917 - 2022	08/12/2022	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 18MIL BTUS, QUENTE E FRIO, INVERTER, TENDO EM VISTA O AR EXISTENTE NO NECROTÉRIO ESTAR COM PROBLEMAS E NÃO HÁ PEÇAS PARA O SEU CONserto, SENDO O REFERIDO NECROTÉRIO SER O ÚNICO LUGAR PARA VELÓRIOS E SER EM AMBIENTE FECHADO E COM ISTO O ABAFAMENTO, DE POUCA VENTILAÇÃO TORNANDO ESTA AQUISIÇÃO UM BEM INDISPENSÁVEL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0148-65	7.620,00		Compra Comum	
916 - 2022	08/12/2022	FORNECEDOR: AGRIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 90.217.225/0001-97 A DESPESA DEVE SER REALIZADA PARA CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA Nº 18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MARTINHO DA SERRA DO VEREADOR FLAVIO WEBER.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	90.217.225/0001-97	16.400,00		Compra Comum	
915 - 2022	08/12/2022	AREIA PARA A PRACINHA DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS. NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DA MESMA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAIS DE CONSTRUCAO MENDONCA LTDA	37.645.141/0001-71	1.200,00		Compra Comum	
914 - 2022	07/12/2022	Aquisição de generos alimenticios para almoço das autoridades e do time na Copa RS de Futebol Amador.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	892,50		Compra Comum	
913 - 2022	07/12/2022	Aquisição de generos alimenticios para a recepção de autoridades e municipes no gabinete do Prefeito.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	996,00		Compra Comum	
912 - 2022	07/12/2022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTA DIVIDIDA EM GRUPOS PARA O INTERIOR NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS MUNICIPES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ACOUGUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	5.331,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
911 - 2022	07/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS MUNICÍPIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	3.616,50		Compra Comum	
910 - 2022	07/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA CUMPRIR A DEMANDA DO PARQUE DE MÁQUINAS PARA MELHORIAS AOS FUNCIONARIOS QUE ALI FICAM PARA ATENDELOS EM UM AMBIENTE ADEQUADO DE TRABALHO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.894,80		Compra Comum	
909 - 2022	07/12/2022	Aquisição de generos alimenticios para os grupos de saude da mulher, do idoso e saude mental.	SECRETARIA DA SAÚDE	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	920,50		Compra Comum	
908 - 2022	07/12/2022	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA PREPARO DE ALIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE AQUI ALMOÇAM NO HORARIO DO INTERVALO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	240,00		Compra Comum	
907 - 2022	07/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE OBRAS QUE USA PARA A COZINHA NO PARQUE DE MÁQUINAS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÕES, COZINHA DA PREFEITURA E NO ONIBUS PARA REPARO DE ALIMENTOS E DE ESQUENTAR SUAS REFEIÇÕES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	1.080,00		Compra Comum	
906 - 2022	07/12/2022	SERVIÇO DE PINTURA NO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ONDE NECESSITOU DE REPAROS DE PINTURA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	1.000,00		Compra Comum	
905 - 2022	07/12/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO GINÁSIO MUNICIAPAL ONDE SERÁ COLOCADO O PISO NOS BANHEIROS, COZINHA, FRENTE E ESCRITÓRIO E TAMBÉM PINTURA DAS PAREDES DO BANHEIRO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO MARTINHENSE COM UM LOCAL ADEQUADO PARA O ESPORTE.	GABINETE DO PREFEITO	CRISTINA RODRIGUES FERRAZ	12.954.810/0001-66	7.500,00		Compra Comum	
904 - 2022	07/12/2022	Aquisição de leite zero lactose para criança com intolerância a lactose em situação de vulnerabilidade social.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	864,00		Compra Comum	
903 - 2022	06/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOSADOR DE CLORO PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO HUMANO DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. ESSE DESPESA FAZ SE NECESSARIO DEVIDO À URGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DOS DOSADORES EM LOCAIS DA ZONA RURAL EM QUE NÃO HÁ SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E HÁ PRESENÇA DE CONTAMINAÇÃO POR COLIFORMES TOTAIS, OS QUAIS PODEM GERAR PROBLEMAS DE VEICULAÇÃO DE DOENÇAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	09.255.461/0001-80	13.040,00		Compra Comum	
902 - 2022	06/12/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM DOADOS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA NO EVENTO DO NATAL QUE OCORRERÁ.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI	88.096.185/0001-20	11.194,36		Compra Comum	
901 - 2022	06/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.117.514/0001-45	159,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
900 - 2022	06/12/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS-CÓDIGO CLIENTE: 00654-002/3-REF.DEZEMBRO/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	460,85		Compra Comum	
899 - 2022	05/12/2022	REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIROS DA AMBULANCIA PLACAS IUD6851	SECRETARIA DA SAÚDE	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	630,00		Compra Comum	
898 - 2022	02/12/2022	PAGAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRENDSYS DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO PARA A ESCOLA BOQUEIRÃO (DEZEMBRO).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
897 - 2022	02/12/2022	Referente ao contrato firmado com a empresa Trendsys de serviço de internet rede ponto a ponto de acesso fechado e ilimitado para a escola Ignes Sofia de Vargas (dez).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
896 - 2022	01/12/2022	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PE 034/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 02/12/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
895 - 2022	01/12/2022	Aquisição de poste e registros para manutenção da rede de agua da localidade de Rincao da Lagoa.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.900,00	Aquisição de poste e registros para manutenção da rede de agua da localidade de Rincao da Lagoa.	Compra Comum	