

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 09/10/2022 14:20:19

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2022 | Data inicial: 01/09/2022 | Data final: 30/09/2022 | 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
693 - 2022	30/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, 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	1.600,00		Compra Comum	
692 - 2022	30/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM ORÇAMENTO ÚNICO, POIS É A ÚNICA EMPRESA DA REGIÃO QUE FORNECE ESTA PEÇA. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	2.330,00		Compra Comum	
691 - 2022	30/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SAÚDE PARA MANTER A GARANTIA. 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	SECRETARIA DA SAÚDE	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	01.656.038/0002-60	281,48		Compra Comum	
690 - 2022	30/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM ORÇAMENTO ÚNICO, POIS É PARA MANTER A GARANTIA DO BEM. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	01.656.038/0002-60	795,85		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
689 - 2022	30/09/2022	JUSTIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESSE VEÍCULO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA OCORRIDO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022, VISTO QUE O MICRO-ÔNIBUS FOI UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A VÉSPERA DO DESFILE. DEVIDO A URGÊNCIA DO SERVIÇO BEM COMO O FATO DE OUTRA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO TER MAIS HORÁRIO NEM TEMPO HÁBIL OPTOU-SE PELA EMPRESA KAUANNY NASCIMENTO FLORES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	110,00		Compra Comum	
688 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NA QUAL NECESSITA-SE DE CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS QUE SÃO USADOS PARA VISITAS DOMICILIARES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	60,00		Compra Comum	
687 - 2022	30/09/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de informática de programas do Ministério da Saude e manutenção de equipamentos de informática.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.100,00		Compra Comum	
686 - 2022	29/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS FUNCIONÁRIOS PODEREM TRABALHAR NAS RUAS E PRAÇAS E MANTEREM A CIDADE LIMPA E CUIDADA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	1.850,20		Compra Comum	
685 - 2022	28/09/2022	Justifica-se esta despesa com aquisição de salgados sortidos para tres eventos a serem realizados na secretaria de saude para os funcionários e na recepção de visita da 4CRS.	FUND.MUN.SAUDE - R.ESTADO	TAIANE CHAVES CASSIMIRO 02572505061	43.375.527/0001-03	502,00		Compra Comum	
684 - 2022	28/09/2022	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO PARA ASSIM MANTER A CONSERVAÇÃO DOS CARROS OFICIAIS.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	260,00		Compra Comum	
683 - 2022	28/09/2022	SERVIÇO NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA PARA MELHOR CONTINUAR ATENDENDO A POPULAÇÃO. ORÇAMENTO UNICO PELO FATO DE TERMOS APENAS UMA PESSOA NO MUNICIPIO QUE FAÇA, DEVIDO A TODO DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO VISINHO PRIORIZAMOS A ARRUMAÇÃO AQUI PELO FATO DA URGENCIA DE NÃO PARARMOS COM O SERVIÇO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	350,00		Compra Comum	
682 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTAR OS MEIOS FIOS DAS RUAS PARA A MELHORIA DA CIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	1.070,00		Compra Comum	
681 - 2022	27/09/2022	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.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	240,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
680 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR PARA A MOTOSSERRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS ONDE NECESSITAVAM DE LIMPEZA PARA CONTINUAR COM O BOM DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	120,00		Compra Comum	
679 - 2022	27/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COM ORÇAMENTO UNICO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SENDO QUE HA UM UNICO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO QUALIFICADO E QUE DA O DEVIDO TRATAMENTO AOS RESIDOS RESULTANTES DA LAVAGEM.	SECRETARIA DA SAÚDE	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	220,00		Compra Comum	
678 - 2022	27/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS CARRO LEVE E CAMINHONETE COM ORÇAMENTO UNICO, SENDO QUE HA UM UNICO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO QUALIFICADO E QUE DA O DEVIDO TRATAMENTO AOS RESIDOS RESULTANTES DA LAVAGEM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	140,00		Compra Comum	
677 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE CABOS DE BATERIAS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS FURTADOS DA ESCAVADERIRA DOOSAN 225 DLX, DEVIDAMENTE LAVRADO NO B.O. EM ANEXO. DESTACA-SE NESSA COMPRA A NECESSIDADE DE NAO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATIPICO DE CHUVAS E DE TRFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOES PAOSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERA0, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM O DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENDIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPES DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	C. D. PASE & CIA LTDA	04.708.900/0001-49	254,00		Compra Comum	
676 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 NO DIARIO OFICIAL DO RS NA DATA DO DIA 27/09/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
675 - 2022	27/09/2022	JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL QUE PRECISAVA DE MAIS CLARIDADE E CIRCULAÇÃO DE AR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA PAULA MORAES MARAFIGA 03421461066	36.975.327/0001-26	2.166,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
674 - 2022	27/09/2022	Despesa com mao de obra e deslocamento para colocação de bomba e quadro de comando no poço artesiano que atende a comunidade de Rinçao dos Albinos.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	1.300,00		Compra Comum	
673 - 2022	27/09/2022	Aquisição de esteira para conserto da calçariadeira pertencente a Secretaria de Agricultura, que atende os pequenos produtores do municipio.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	39.870.996/0001-21	6.300,00		Compra Comum	
672 - 2022	27/09/2022	Aquisição de bomba nova e quadro de comando, para funcionamneto do poço artesiano que atende a comunidade de Rinçao dos Albinos.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	10.410,00		Compra Comum	
671 - 2022	27/09/2022	FAIXA PARA USO EM EVENTOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMESTICA QUE SERÃO DESENVOLVIDOS EM GRUPOS DE ASSISTIDOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	200,00		Compra Comum	
670 - 2022	26/09/2022	POR ESTA DESPESA JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELEFONE FIXO DA OUVIDORIA.	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	320,00		Compra Comum	
669 - 2022	26/09/2022	PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 112/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE INGLÊS NO DIARIO DE SANTA MARIA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	168,00		Compra Comum	
668 - 2022	26/09/2022	PUBLICAÇÃO DA 2ª PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 114/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE INGLÊS NO DIARIO DE SANTA MARIA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	168,00		Compra Comum	
667 - 2022	26/09/2022	É NECESSÁRIA A COMPRA DE CAIXAS DE COM PARA UM COMPUTADOR POIS AS MESMAS SÃO UTILIZADAS PARA VIDEO CONFERENCIAS, TRANSMISSÕES ONLINE E CURSOS EM GRUPO ONDE A SECRETARIA PARTICIPA E NECESSITA O ITEM PARA OUVIR AS INTERÇÕES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	98,00		Compra Comum	
666 - 2022	26/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DA FROTA, SERVIÇO DE REFORMA DA CAIXA DE CAMBIO, 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	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	2.005,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
665 - 2022	26/09/2022	Justifico aquisição de mão de obra com orçamento único, para não paralisar os trabalhos de recuperação das estradas, serviços essenciais para dar trafegabilidade no interior do município, 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 ruais de transitar com a safra, plantio e insumos, e também os moradores da área rural, pequenas propriedades, de manterem um fluxo de negocio, otimizando custos e dando competitividade aos produtos produzidos no interior do município.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	3.420,00		Compra Comum	
664 - 2022	23/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE ORA COM ORÇAMENTO UNICO PARA O VEICULO CLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TROCA DE SETOR DE DIREÇÃO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE UMA PEÇA QUE EM MAS CONDIÇÕES PODE OCACIONAR PEÇA DO CONTROLE DO VEICULO, E PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES DA SECRETARIA, TRATA-SE COMO URGENCIA A DA MESMA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	240,00		Compra Comum	
663 - 2022	23/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA EMERGENCIAL, JUNTO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE REPAROS DA MOTO NIVELADORA CAT 135H, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS NA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ESTRUTURA FISICA, FERRAMENTAS ADEQUADAS E CONHECIMENTO TECNICO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, E TAMB, JUSTIFICAMOS A MODALIDADE DE COMPRA, POIS NAO TERIAMOS COMO PREVER A EXTENÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ANTES DA ABERTURA DA MAQUINA, UMA VEZ QUE O DESGASTE DA PEÇA A SER SUBSTITUIDA, PROVOCOU AVARIAS EM OUTRAS PARTES DA MAQUINA. ACOMPANHA ANEXO DO LAUDO DO ENGENHEIRO MECANICO QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL, E TAMBEM DOS MECANICOS QUE ATESTAM A INCAPASSIDADE TECNICA DO QUADRO DE FUNCIONARIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JEFERSON SILVEIRA DUARTE	41.188.635/0001-41	9.400,00		Compra Comum	
662 - 2022	23/09/2022	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA-CNPJ 14.680.584/0001-06 - CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 1,30X1,00 - REFORMA DE DUAS PORTAS E DOIS PORTÕES -MANUTENÇÃO DE DOIS BANHEIROS -RESQUADRAÇÃO DE UMA JANELA -MANUTENÇÃO DO TELHADO -TROCA DE TELHA - MANUTENÇÃO CANO ENTUPIDO DE ESGOTO -MANUTENÇÃO DE TANQUE DE LAVAR -PINTURA DA RAMP	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	6.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
661 - 2022	23/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN 2056. COM ORÇAMENTO UNICO, POIS A MESMA FOI A UNICA QUE ATENDEU OS REQUISITOS DE AGENDAMENTOS PERTINENTES AO SERVIÇO DENTYRO DAS NECESSIDADES QUE A SECRETARIA TEM PARA NAO PARALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, UMA VEZ QUE ESSE LAUDO TMB É OBRIGATORIO E TEM SEU PREÇO TABELADO PELO DETRAN RS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	416,14		Compra Comum	
660 - 2022	23/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DE ENFERMAGEM NOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	389,22		Compra Comum	
659 - 2022	23/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN 2056. COM ORÇAMENTO UNICO, POIS A MESMA FOI A UNICA QUE ATENDEU OS REQUISITOS DE AGENDAMENTOS PERTINENTES AO SERVIÇO DENTYRO DAS NECESSIDADES QUE A SECRETARIA TEM PARA NAO PARALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR, UMA VEZ QUE ESSE LAUDO TMB É OBRIGATORIO E TEM SEU PREÇO TABELADO PELO DETRAN RS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	140,00		Compra Comum	
658 - 2022	23/09/2022	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIDEO POR COMODATO NO PERIODO 02/07 A 31/12 /2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	21.583.419/0001-93	9.540,00		Compra Comum	
657 - 2022	22/09/2022	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE FORMA EMERGENCIAL DA MOTO NIVELADORA CAT 135H, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS NA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ESTRUTURA FISICA, FERRAMENTAS ADEQUADAS E CONHECIMENTO TECNICO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, E TAMBÉM, JUSTIFICAMOS A MODALIDADE DE COMPRA, POIS NAO TERIAMOS COMO PREVER A EXTENÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOSSEM ABRIR A MAQUINA AO MEIO, UMA VEZ QUE O DESGASTE DA PEÇA A SER SUBSTITUIDA, PROVÓCOU AVARIAS EM OUTRAS PARTES DA MAQUINA. ACOMPANHA ANEXO DO LAUDO DO ENGENHEIRO MECANICO QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DE COMPRA EMERGENCIAL, E TAMBEM DOS MECANICOS QUE ATESTAM A INCAPASSIDADE TECNICA DO QUADRO DE FUNCIONARIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JEFERSON SILVEIRA DUARTE	41.188.635/0001-41	17.150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
656 - 2022	22/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DE MONTAGEM DE PNEU, POIS O MESMO NECESSITAVA DE RÉPAROS NO PNEU 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	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ALBIERO E ALBIERO LTDA	05.856.213/0001-33	400,00		Compra Comum	
655 - 2022	21/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE HIDRAULICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/0001-76	200,00		Compra Comum	
654 - 2022	21/09/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRÁFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERAO, PLANTIO DAS FORRÁGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICÍPIOS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/0001-76	1.890,00		Compra Comum	
653 - 2022	21/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE HIDRAULICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/0001-76	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
652 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESTRADAS.DESTACA-SE ESTA COMPRA EM ORÇAMENTO ÚNICO, PELA NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITÁVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	1.995,00		Compra Comum	
651 - 2022	21/09/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITÁVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NÚMERO DE CAMINHÕES POSSÍVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICÍPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, ONDE NESSE PERÍODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERÃO, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTÍVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICÍPIOS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/0001-76	4.970,00		Compra Comum	
650 - 2022	21/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE MECANICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	115,00		Compra Comum	
649 - 2022	21/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE MECANICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	578,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
648 - 2022	21/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO 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	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	960,00		Compra Comum	
647 - 2022	21/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO GOL 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	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	731,88		Compra Comum	
646 - 2022	21/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO GOL 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	C E D DE SOUZA	22.210.596/0001-97	1.220,00		Compra Comum	
645 - 2022	21/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DAS OBRAS. POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA. POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	370,00		Compra Comum	
644 - 2022	16/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE MECANICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	C E D DE SOUZA	22.210.596/0001-97	187,00		Compra Comum	
643 - 2022	16/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. POIS OS MESMO PRECISAM DE REPAROS NA PARTE MECANICA, E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	815,64		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
642 - 2022	16/09/2022	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES, PLACAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS EXTINTORES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SM PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA.	24.361.890/0001-25	213,50		Compra Comum	
641 - 2022	16/09/2022	Justifica- se a aquisição de camisetas personalizadas com referencia contra a violencia domestica, que serão distribuidas as mulheres que são usuarias atendidas pelo CRAS e Assistencia Social, as quais desfilarão no Desfile Cívico Farroupilha no dia 18/09/2022.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	1.500,00		Compra Comum	
640 - 2022	16/09/2022	JUSTIFICA REFERENTE OS ITENS SOLICITADOS NO ORÇAMENTO EM ANEXO. E DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERA0, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPIES DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	06.015.595/0001-35	726,00		Compra Comum	
639 - 2022	16/09/2022	Justifica-se esta despesa com camisetas personalizadas para a equipe do ESF e grupos de saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	3.180,00		Compra Comum	
638 - 2022	15/09/2022	Justifica-se esta despesa com a organização e ornamentação do palanque para o Desfile Cívico - Farroupilha.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	3.100,00		Compra Comum	
637 - 2022	15/09/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de hidrojateamento e sucção no encanamento e fossa da UBS em caráter de urgência, pois estava obstruído os encanamentos causando alagamento dentro da UBS.	SECRETARIA DA SAÚDE	FLORES & TRINDADE LTDA	04.772.725/0001-59	4.270,00		Compra Comum	
636 - 2022	15/09/2022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DE 12KG E SECADORA PARA A EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	04.415.928/0090-63	4.894,80		Compra Comum	
635 - 2022	15/09/2022	Aquisição de mancal para globe pertencente a secretaria de agricultura. Estamos na época principal de preparo do solo para plantio e a globe que faz este trabalho encontra-se parada por falta deste mancal não podendo atender os produtores do município.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	641,49		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
634 - 2022	15/09/2022	NICOLA VEÍCULOS LTDA-4821 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	6.827,11		Compra Comum	
633 - 2022	15/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IFC 8927 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	949,09		Compra Comum	
632 - 2022	15/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 300 X 60 PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	400,00		Compra Comum	
631 - 2022	15/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 300 X 60 PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	1.000,00		Compra Comum	
629 - 2022	14/09/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de confecção de dois banners para o Desfile Cívico Farroupilha a realizar-se no município.	GABINETE DO PREFEITO	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	330,00		Compra Comum	
628 - 2022	14/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DE AMORTECEDORES E COXINS PARA O VEÍCULO PLACA IHP6436 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. E O MESMO SER O ÚNICO REPRESETANTE LOCAL.	GABINETE DO PREFEITO	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	290,00		Compra Comum	
627 - 2022	14/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DE CONSERTO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO E SOLDA DE CANO DESCARGA, 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	SECRETARIA DA SAÚDE	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
626 - 2022	14/09/2022	NICOLA VEÍCULOS LTDA NICOLA VEÍCULOS LTDA-4821 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 IXS 5229 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRECISA-SE COM URGÊNCIA DESTA SERVIÇO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	1.370,00		Compra Comum	
625 - 2022	14/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE COM ORÇAMENTO UNICO PARA COMPLETAR OLEO DO VEICULO SPIM PLACAS IVMB181, UMA VEZ QUE EM VERIFICAÇÃO DE ROTINA, NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, FOI CONSTATADO O BAIXO NIVEL DE OLEO, E COMO O POSTO É O UNICO FORNECEDOR DE LUBRIFICANTES DA CIDADE, OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	156,00		Compra Comum	
624 - 2022	14/09/2022	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TIAGO JARDIM COSTA-ME	05.194.470/0001-57	670,50		Compra Comum	
623 - 2022	13/09/2022	DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS ESTAMOS COM VOLUME ATIPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERAO, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPIES DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS. FORNECEDOR: GAF 16.649.753/0001-62	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	156,00		Compra Comum	
622 - 2022	13/09/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de fotografia para o Desfile Cívico Farroupilha a realizar-se no município no dia 18/09/2022.	GABINETE DO PREFEITO	CAMILA CEREZER 01995505064	46.272.065/0001-97	2.500,00		Compra Comum	
621 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 NO DIÁRIO DE SANTA MARIA NA DATA DE 12/09/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	252,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
620 - 2022	12/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE COM ORÇAMENTO UNICO PARA COMPLETAR OLEO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IWP 6436, UMA VEZ QUE EM VERIFICAÇÃO DE ROTINA, NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, FOI CONSTATADO O BAIXO NIVEL DE OLEO, E COMO O POSTO É O UNICO FORNECEDOR DE LUBRIFICANTES DA CIDADE, OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR.	GABINETE DO PREFEITO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	58,00		Compra Comum	
619 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 12/09/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
618 - 2022	12/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS E ADITIVO DE RADIADOR COM ORÇAMENTO UNICO PARA COMPLETAR OLIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO VEICULO GOL PLACAS ISY 7130, UMA VEZ QUE EM VERIFICAÇÃO DE ROTINA, NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, FOI CONSTATADO O BAIXO NIVEL , E COMO O POSTO É O UNICO FORNECEDOR DE LUBRIFICANTES DA CIDADE, OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR. DA MESMA FORMA A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS SENDO O POSTO O UNICO FORNECEDOR DESSE MATERIAL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	234,00		Compra Comum	
617 - 2022	12/09/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA ITN 2056 - VW 15190 SENIOR MIDI, UTILIZADO DIARIAMENTE PELO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.305,05		Compra Comum	
616 - 2022	12/09/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE COM ORÇAMENTO UNICO PARA COMPLETAR OLEO DO VEICULO SPIM PLACAS ISX5229, UMA VEZ QUE EM VERIFICAÇÃO DE ROTINA, NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, FOI CONSTATADO O BAIXO NIVEL DE OLEO, E COMO O POSTO É O UNICO FORNECEDOR DE LUBRIFICANTES DA CIDADE, OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	52,00		Compra Comum	
615 - 2022	12/09/2022	Justifica-se esta despesa com o procedimento de cateterismo para paciente em vulnerabilidade social, sem vagas no momento pelo SUS, em caráter de urgência, com recurso da dívida do estado com município para este fim.	FUND.MUN.SAUDE - R.ESTADO	HEMOCOR SM - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	03.094.594/0001-35	3.195,00		Compra Comum	
614 - 2022	09/09/2022	PUBLICAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO Nº 110/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE INGLÊS NO DIÁRIO DE SANTA MARIA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	168,00		Compra Comum	
613 - 2022	09/09/2022	AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO 01/2019, NA DATA DE 09/09/22 NO DIÁRIO DE SANTA MARIA	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	252,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
612 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO PARA O CAMINHÃO 1618, EQUIPAMENTO ESTE NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO TENDO EM VISTA QUE O MESMO É DO ANO DE 1993.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	88.095.641/0001-18	156,00		Compra Comum	
611 - 2022	09/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DE 09/09/22. COMO CONSTA EM ANEXO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
610 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº 039/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 08/09/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	386,00		Compra Comum	
609 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DE 08/09/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
608 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C E RETROESCAVADEIRA CAT 416 D, PERTENCENTE AS SECRETARIA DE OBRAS, UMA VEZ QUE TROCA PERIODICA DE BATERIA PODE SER EXECUTADA A QUALQUER MOMENTO QUANDO APRESENTA FALHA E DEFEITOP A QUALQUER MOMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL PREVISÃO DE TROCA P	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	1.320,00		Compra Comum	
607 - 2022	08/09/2022	Pagamento conforme contrato firmado com a empresa Trendsys de serviço de internet rede ponto a ponto de acesso fechado e ilimitado para a escola Igenes Sofia de Vargas (setembro).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
606 - 2022	08/09/2022	Pagamento conforme contrato firmado com a empresa Trendsys de serviço de internet rede ponto a ponto de acesso fechado e ilimitado para a escola de Boqueirão (setembro).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	119,90		Compra Comum	
605 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS-CÓDIGO CLIENTE: 00654-002/3-REF.SETEMBRO/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	684,03		Compra Comum	
604 - 2022	08/09/2022	REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 12113554- REFERENTE AMPLIAÇÃO DA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	233,94		Compra Comum	
603 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO MEDIDAS 1,20 X 0,90 PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, POIS NECESSITA DESTA AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DAS DATAS DAS LICITAÇÕES E SEUS ACOMPANHAMENTOS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	SUZANA LIMA ANESE	25.247.001/0001-66	195,00		Compra Comum	
602 - 2022	05/09/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOIS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 022/2022 E Nº 023/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DE 02/09/22.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	620,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
601 - 2022	05/09/2022	JUSTIFICO COMPRA DIRETA PARA COM ORÇAMENTO UNICO PARA AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA E ARRUELAS PARA TERMINO DO SERVIÇO DE CONSERTO DA RETRÔESCAVADEIRA CAT 416D, PELA QUESTAO D MAIS RAPIDA ENTREGA, POIS A EMPRESA FORNECE OS MATERIAIS A PRONTA ENTREGA, NAO NECESSITANDO A PARADA DA MAQUINA POR PERIODOS PROLONGADOS PARA A MANUTENÇÃO.SENDO VALOR MUITO INFERIOR AO PREÇO DE UMA DIARIA DE ALUGUEL DE MAQUINA SIMILAR CONFORME ANEXO. E QUE CONFORME LAUDO AS ESTRADAS ESTAO COM PESSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE CONFORME APONTA O MLAUDO TAMBEM EM ANEXO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	216,00		Compra Comum	
600 - 2022	05/09/2022	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IRZ 8879 JUNTO COM A CONCESSIONARA QUE FORNECEU O VEICULO PARA DAR CONFIABILIDADE E AGILIDADE AOS SERVIÇOS PRESTOS, UMA VEZ QUE A CONCESSIONARIA NAO DEPENDE DE ENCOMENDA DE PEÇAS EXTERNAS, PERTENCENDO UM ESTOQUER AMPLO PARA PRONTO ATENDIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DOPS SERVIÇOS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO INTERIOR NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.292,50		Compra Comum	
599 - 2022	05/09/2022	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA UNODADE MOVEL JUNTO COM A CONCESSIONARA QUE FORNECEU O VEICULO PARA DAR CONFIABILIDADE E AGILIDADE AOS SERVIÇOS PRESTOS, UMA VEZ QUE A CONCESSIONARIA NAO DEPENDE DE ENCOMENDA DE PEÇAS EXTERNAS, PERTENCENDO UM ESTOQUER AMPLO PARA PRONTO ATENDIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DOPS SERVIÇOS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO INTERIOR NO SERVIÇO ITINERANTE DE SAUDE DA FAMILIA.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	640,00		Compra Comum	
598 - 2022	05/09/2022	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONCERTO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A OFICINA ESPECIALIZADA, FORNECEDORA DO VEICULO PARA MANTERMOS A GARANTIA DO BEM, E AINDA QUE NAO POSSUIMOS NO NOSSO QUADRO DE FUNCIONARIOS, EQUIPE COM QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA MANUTENÇÃO DO MESMO.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
597 - 2022	05/09/2022	REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNES SOFIA DE VARGAS . A REFERIDA HIGIENIZAÇÃO SE FAZ URGENTEMENTE NECESSÁRIA DEVIDO AO CRESCIMENTO DE CASOS DE MÃO-PÉ- BOCA NA ESCOLA. POR ORIENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE O SERVIÇO SERÁ REALIZADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI	05.013.406/0001-22	1.195,00		Compra Comum	
596 - 2022	02/09/2022	JUSTIFICO COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FG 200 PARA TERMINAR O CONCERTO E COLOCAR A MAQUINA EM OPERAÇÃO SENDO APENAS UMA CRUZETA DO DIFERENCIAL, TENDO EM VISTA QUE A DIARIA DE UMA MAQUINA DESSE TIPO SE TORNA INVIÁVEL A PARADA OU ESPERA DE CHEGADA DE PEÇAS POR EMCOMENDA, SENDO ESSE FORNECEDOR, ATRAVEZ DE PESQUISA DE MERCADO, O FORNECEDOR QUE MAIS RAPIDO PODERIA NOS ENTREGAR DEVIDA PEÇA NO MENOR PERIODO DE TEMPO(IMEDIATAMENTE).	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	679,60		Compra Comum	
595 - 2022	02/09/2022	Justifica-se esta despesa com a divulgação das atividades esportivas do Projeto pés no esporte.	GABINETE DO PREFEITO	ALTAMIR RAMOS PINHEIRO - MAGRÃO CARRO DE SOM	11.382.763/0001-60	350,00		Compra Comum	
593 - 2022	02/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FOGÃO, QUE NÃO TEM MAIS CONSERTO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CENTRAL SUL INOX IND. COM.DE MANUF. DE METAIS LTDA	06.995.025/0001-59	1.950,00		Compra Comum	
592 - 2022	02/09/2022	Justifica-se esta aquisição para uso das crianças do Projeto Pés no esporte.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	ADAO BRASIL SILVA DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	2.591,20		Compra Comum	
590 - 2022	02/09/2022	Justifica-se esta despesa com o serviço de alimentação do CNES e programas do Ministério da Saude e manutenção dos equipamentos de informatica da UBS.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.100,00		Compra Comum	
588 - 2022	02/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IFC 8927- VV16.210 CO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	5.460,54		Compra Comum	
587 - 2022	02/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN 2056- VV 15190 SENIOR MIDÍ UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.431,30		Compra Comum	
586 - 2022	02/09/2022	REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNES SOFIA DE VARGAS . A REFERIDA HIGIENIZAÇÃO SE FAZ URGENTEMENTE NECESSÁRIA DEVIDO AO CRESCIMENTO DE CASOS DE MÃO-PÉ- BOCA NA ESCOLA. POR ORIENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE O SERVIÇO SERÁ REALIZADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESINVERCE DESINSETIZADORA LTDA	13.815.983/0001-66	1.195,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
585 - 2022	01/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN 2056- VW15.190 SENIOR MIDI UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	LEO A. KOLTERMANN & CIA.LTDA	09.265.971/0001-38	3.000,00		Compra Comum	
584 - 2022	01/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN 2056- VW15.190 SENIOR MIDI UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.278,59		Compra Comum	