

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 07/07/2022 14:20:14

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2022 | Data inicial: 01/06/2022 | Data final: 30/06/2022 | 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
412 - 2022	30/06/2022	DESTACA-SE NESTA COMPRA AA 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 CAMINHOS 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 VERAO, 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.REINTEIRAMOS QUE ESTAMOS DESENVOLVENDO O PROCESSO LICITATORIO EM FASE INTENA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A FROTA DO MUNICIPIO COM PREVISAO DE LANÇAMENTO DEDITAL PARA JULHO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.715,00		Compra Comum	
411 - 2022	30/06/2022	JUSTIFICO COMPRA DE MANGUEIRA PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 D	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	312,00		Compra Comum	
410 - 2022	30/06/2022	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO SPIN IXS 5229 DE PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA O TRATAMENTO C/ CALHA SEPARADORA DE RESÍDUOS DE ÓLEO, GRAXA E SABÃO RESULTANTES DA LAVAGEM. ORDEM DE SERVIÇO N° 4773, EM ANEXO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	140,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
409 - 2022	30/06/2022	Justifica-se esta despesa com o pagamento de procedimento Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação, emglobando hospital, médico, anestesista, para paciente em Vulnerabilidade Social, onde será utilizado recurso da dívida do Governo do Estado com município, específico para esse fim.	FUND.MUN.SAUDE - R.ESTADO	UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA	87.497.368/0001-95	14.500,00		Compra Comum	
408 - 2022	30/06/2022	Justifica-se esta despesa com a compra de Materias de uso ambulatorial de enfermagem e médico em carater de urgência, visto que a licitação está em fase de finalização.	SECRETARIA DA SAÚDE	D BERLATO & CIA LTDA- ME	12.630.233/0001-57	14.556,00		Compra Comum	
407 - 2022	30/06/2022	Aquisição de fio eletrico para redes de agua do interior.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	686,00		Compra Comum	
406 - 2022	30/06/2022	Compra de peças para conserto e manutenção preventivoa do veículo Clio que se encontra parado.a vários meses,sendo necessário o concerto para o melhor o atendimento á população.	GABINETE DO PREFEITO	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	156,13		Compra Comum	
405 - 2022	30/06/2022	Justifica- se essa despesa com o funeral da srª Judite Pereira, no dia 12/06, a referira senhora não tem familiares responsáveis que possamm arcar com a despesa citada, mas esta enquadrada e amparada pela Lei Municipal 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA CAUZZO LTDA	89.247.399/0001-13	3.000,00		Compra Comum	
404 - 2022	30/06/2022	Compra de peças para conserto e manutenção preventiva do veículo Clio que se encontra parado a vários meses, sendo necessário o conserto para o melhor o atendimento á população.	GABINETE DO PREFEITO	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	01.656.038/0001-80	57,50		Compra Comum	
403 - 2022	30/06/2022	Compra de peças para conserto e manutenção preventiva do veículo Clio que se encontra parado a vários meses, sendo necessário o conserto para o melhor o atendimento á população.	GABINETE DO PREFEITO	RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	93.307.312/0007-19	187,77		Compra Comum	
402 - 2022	30/06/2022	COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	153,60		Compra Comum	
401 - 2022	30/06/2022	JUSTIFICA-SE essa despesa com o funeral do Srª Vergilina da Conceição, falecida no dia 18/06/2022. A família solicitou á Assistencia Social este auxilio, já que não tem condições para arcar com esta despesa. Família amparada pela Lei Municipal 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA SANTAMARIENSE LTDA	95.602.025/0001-71	3.000,00		Compra Comum	
400 - 2022	29/06/2022	Justifica-se esta despesa com a aquisição de medicamentos que não tem na fârmacia Básica do Município para pacientes que estão em vulnerabilidade social, sem condições de adquirir o medicamento e não podem interromper o tratamento.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	5.158,46		Compra Comum	
399 - 2022	28/06/2022	Justifica-se esta despesa com a confecção de cartão de visita para o Prefeito Municipal.	GABINETE DO PREFEITO	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
398 - 2022	28/06/2022	JUSTIFICO COMPRA DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇO DE MOLA PARA O ÔNIBUS PLACAS IRZ8879, COM ORÇAMENTO ÚNICO, POIS NÃO É POSSIVEL MENSURAR O CUSTO DO SERVIÇO SEM A DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO PARA VEIFICAÇÃO, E QUE PELA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, E QUE PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO FOI CLARA A VANTAGEM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COM A EMPRESA SUPRACITADA, POIS A MESMA POSSUI PREÇOS COMPATIVELIS COM O MERCADO DA REGIAO.	GABINETE DO PREFEITO	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	105,00		Compra Comum	
397 - 2022	28/06/2022	JUSTIFICO COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACAS IRZ8879, COM ORÇAMENTO ÚNICO, POIS NÃO É POSSIVEL MENSURAR AS PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS SEM A DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO PARA VEIFICAÇÃO, E QUE PELA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, E QUE PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO FOI CLARA A VANTAGEM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO COM A EMPRESA SUPRACITADA, POIS A MESMA POSSUI PREÇOS COMPATIVELIS COM O MERCADO DA REGIAO.	GABINETE DO PREFEITO	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	972,50		Compra Comum	
396 - 2022	28/06/2022	Justifica-se esta despesa com serviços de concerto da central telefonica da UBS que estraga devido a chuva, umidade, não podendo ficar sem concerto pois é o meio de comunicação da população com a UBS, inclusive em casos de urgência.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	1.131,00		Compra Comum	
395 - 2022	27/06/2022	JUSTIFICO COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO PARA POLIA DAS CORREIAS DA ESCAVADEIRA DOOSAN POIS A MESMA ESTA SOB CONCEÇO DO ESTADO AO MUNICIPIO E PELO PREÇO DA PEÇA JUNTO AO REPRESENTANTE REGIONL DA MARCA, ORIGINAL, E COMPARANDO COM O TEMPO DE PARALIZAÇÃO PARA ORÇAMENTAÇÃO SENDO QUE A DIARIA PARA ALUGAR UMA MAQUINA SIMILAR ESTRAPOLA OS R\$1500,00 E AINDA PODENDO ADQUIRIR UM PRODUTO DE BAIXA QUALIDADE, RECORRENDO EM NOVAS MANUTENCOES, PARECE FAVORAVEL A ESSA ADMINISTRAÇÃO ESSA AQUISIÇÃO NESSAMODALIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	91.595.678/0001-10	570,00		Compra Comum	
394 - 2022	27/06/2022	Justifica-se esta despesa com a elaboração de Jornal Informativo das principais atividades executadas pelas secretarias de janeiro de 2021 a junho 2022 levando informação para a população martinhense.	GABINETE DO PREFEITO	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	5.220,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
393 - 2022	27/06/2022	COMPRA EMERGENCIL DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA FG 200, SENDO QUE APOS AQUISIÇÃO E CONFERENCIA DE PEÇAS DA CAIXA SATELITE, OBSERVOU- SE DESGASTES NAS DEMAIS PEÇAS DO EIXO DE FORÇA, SENDO QUE HA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, E QUE A MAQUINA EM QUESTAO JA ESTA COM 4 PROCESSOS LICITATORIOS E QUE ESSA ADMINISTRAÇÃO ENNTENDEU QUE EFETUANDO A COMPRA DIRETA DARA CELERIDADE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA E TAO BREVEMENTE QUANTO POSSIVEL ENTREGARA A MESMA EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO EM BENEFICIO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	33.833.272/0001-21	9.920,00		Compra Comum	
392 - 2022	27/06/2022	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DE AJUSTES DE FOLGAS DA LANÇADA RETROESCAVADEIRA CAT 416 D E CORREIA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE 845 B ,COM ORÇAMENTO UNICO, UMA VEZ QUE A MAQUINA EM QUESTAO ESTA DESEMPENHANDO FUNÇÕES VITAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE SUA PARALIZAÇÃO PARA ORÇAMENTAÇÃO DA PEÇAS NAO SERIA VANTAJIOSA AO HERARIO, UMA VEZ QUE O ALUGUEL DE MAQUINA SIMILAR ESTA CUSTANDO ETORNO DE R\$180,00 A HORA DE SERVIÇO DE RETRO E EM TORNO DE R\$250,00 A HORA DA MOTONIVELADORA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.561,00		Compra Comum	
391 - 2022	27/06/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA Á ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS-CÓDIGO CLIENTE: 00654-002/3-REF.FEV/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	361,91		Compra Comum	
390 - 2022	27/06/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWN 9633 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	1.411,29		Compra Comum	
389 - 2022	27/06/2022	AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	460,00		Compra Comum	
388 - 2022	27/06/2022	Solicito essa compra para manutenção dos relógios ponto, e se da um só orçamento devido usar peças originais.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	180,00		Compra Comum	
387 - 2022	24/06/2022	Justica-se esta despesa com a aquisição de seis rolamentos para a motoniveladora pertencente a Secretaria de obras em carater de urgência para suprir a necessidade de serviço.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PARANA EQUIPAMENTOS S A	76.527.951/0033-62	545,90		Compra Comum	
386 - 2022	23/06/2022	Justifica-se esta despesa com a aquisição de dois botijoes de Gas de cozinha para uso dos servidores plantonistas da UBS.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	230,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
385 - 2022	23/06/2022	Justifica-se esta despesa com a aquisição de botijões de Gas de cozinha para uso dos servidores das obras.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	690,00		Compra Comum	
384 - 2022	23/06/2022	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.000,00		Compra Comum	
383 - 2022	23/06/2022	Aquisição de sementes de milho do programa troca- troca, milho transgenico, valor da tecnologia transgenica.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	22.440,00		Compra Comum	
382 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	H.BINATO E CIA LTDA-ME	93.765.345/0001-17	57,75		Compra Comum	
381 - 2022	23/06/2022	serviço de publicação de aviso de processo seletivo simplificado nº4/2022 e convocação de candidato edital nº 78/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	336,00		Compra Comum	
380 - 2022	15/06/2022	Compra de materiais de proteção e segurança para os funcionarios da Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.666,80		Compra Comum	
379 - 2022	15/06/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITN 2056-VW 15190 SEMIOR MIDI, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	909,36		Compra Comum	
378 - 2022	14/06/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRÁFICA DE FOLDERS PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	H.BINATO E CIA LTDA-ME	93.765.345/0001-17	57,60		Compra Comum	
377 - 2022	14/06/2022	REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA PARA A ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	8.700,00		Compra Comum	
376 - 2022	14/06/2022	REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA IGNES SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	3.213,00		Compra Comum	
375 - 2022	14/06/2022	Justifica-se esta solicitação, tendo em vista o fato superveniente, ou seja, novos alunos. Salienta-se que o serviço já foi executado considerando a diferença de 80km por dia a mais, entre as localidades de Rincão dos Pires e Postinho.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DAGOBERTO DORIVAL FRACARI 53894014091	44.830.411/0001-80	22.504,00		Compra Comum	
374 - 2022	14/06/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA IWN 9633 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	680,92		Compra Comum	
373 - 2022	14/06/2022	justifico pedido de orçamento unico para compra de peças para o trator 95x para nao paralizar os serviços de roçadas no interior do municipio de sao martinho da serra.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	200,98		Compra Comum	
372 - 2022	13/06/2022	justifica- se pedido com orçamento unico para compra de peças da caixa do veiculo palio que faz o serviço de manutenção da rede de agua do interior e sede do municipio, pois o mesmo nao pode ficar inativo e que o orçamento so pode ser bem avaliado na desmontagem.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	720,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
371 - 2022	13/06/2022	justifica- se pedido com orçamento unico para execução do serviço de montagem e desmontagem dass caixa do veiculo palio que faz o serviço de manutenção da rede de agua do interior e sede do municipio, pois o mesmo nao pode ficar inativo e que o orçamento so pode ser bem avaliado na desmontagem.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	800,00		Compra Comum	
370 - 2022	13/06/2022	pedido de compra para a troca de baterias para a frota dos veiculos da secrtaria	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	3.838,40		Compra Comum	
369 - 2022	13/06/2022	compra de bateria para veiculos do transporte escolar para a manutenção das linhas regulares do municipio.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	614,00		Compra Comum	
368 - 2022	13/06/2022	Aquisição de Kit do Programa Saúde com Agente, composto por mochila, colete e chapéu, segundo Portaria de Adesão do Programa Saúde com Agente. para uso das agentes de saúde no atendimento a população e para identificação no curso técnico ofertado pelo Ministerio da Saúde.	FUND.MUN.SAUDE - R.ESTADO	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.267.668/0001-50	4.500,00		Compra Comum	
367 - 2022	10/06/2022	Justifica-se esta despesa com a aquisição de medicamentos que não possuímos na farmacia basica para pacientes em vulnerabilidade social, que não conseguem arcar com o custo da medicação interrompendo assim seu tratamento e em nosso municipio possuímos apenas uma farmacia.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	4.678,29		Compra Comum	
366 - 2022	10/06/2022	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 05/22 NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA NO DIA 10/06/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	210,00		Compra Comum	
365 - 2022	10/06/2022	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 05/22 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/06/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	31.675.254/0001-33	290,00		Compra Comum	
364 - 2022	10/06/2022	Justifica-se esta despesa com a compra de vidros para basculante, janela e porta de casa popular para municípe inscrito no cadunico em situação de vulnerabilidade.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	1.580,00		Compra Comum	
363 - 2022	10/06/2022	JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO COM DESPESA DE INTERAÇÃO ARTISTICA DE PALHAÇO PARA DIVERÇÃO DE CRIANÇAS/JOVENS E ADULTOS NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ , QUE TEM COMO OBJETIVO A PRIMEIRA INTERAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS DE: ASS. SOCIAL / CRAS, SAUDE , AGRICULTURA E EMATER.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RAFAEL CARDOSO JACINTO 01757735054	40.471.821/0001-20	700,00		Compra Comum	
362 - 2022	10/06/2022	Justifica-se este pagamento com o serviço de assessoria nas prestações de contas e relatórios do ministério da saúde, salientando que o processo licitatório esta em elaboração.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANA AROCHA E CIA LTDA	17.887.493/0001-26	1.980,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
361 - 2022	10/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CHINESA, VENDO QUE AS PEÇAS SÃO DO SISTEMA DE FREIO DA MAQUINA, E QUE PODE ESPOR A RISCO O OPERADOR E OPERARIOS NA OPERAÇÃO COM SISTEMA DE FREIOS INEFICIENTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	33.833.272/0001-21	980,00		Compra Comum	
360 - 2022	10/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TERMINO DO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS 80.2, ONDE APOS MONTAGEM SE VERIFICOU QUE A BOMBA E BICOS INJETORES NECESSITAVAM DE REVISÃO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	91.912.022/0001-83	5.060,00		Compra Comum	
359 - 2022	08/06/2022	COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRZ8879, ONDE NECESSITOU TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO EM CARATER EMERGENCIAL SENDO QUE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAO NPODE SER PARALIZADO A TEMPO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	1.325,50		Compra Comum	
358 - 2022	08/06/2022	Refente a aquisição de gás para o preparo da merenda escolar, na EMEF Boqueirão/ EMEF CAMPINAS/EMEI/PA79/2021/PR 027/2021 -	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	1.800,00		Compra Comum	
357 - 2022	08/06/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA NO DIA 08/06/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	252,00		Compra Comum	
356 - 2022	08/06/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/06/2022.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	31.675.254/0001-33	290,00		Compra Comum	
355 - 2022	07/06/2022	Aquisição de Serviço de videomonitoramento para a segurança referente ao período de 02/06/2022 á 01/07/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	21.583.419/0001-93	1.590,00		Compra Comum	
354 - 2022	07/06/2022	Aquisição de Serviço de videomonitoramento para a segurança referente ao período de 02/05/2022 á 01/06/2022	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	21.583.419/0001-93	1.590,00		Compra Comum	
353 - 2022	07/06/2022	JUSTIFICO compra de oleo 2 t ,e oleo para corrente de motosserra e fluido de direção oleo atf para desenvolver os serviços da secretaria de obras, pois a empresa supracitada é a unica fornecedora dos produtos em questao.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	125,00		Compra Comum	
352 - 2022	07/06/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS-CÓDIGO CLIENTE: 00654-002/3-REF.JUNHO/2022.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	461,99		Compra Comum	
351 - 2022	07/06/2022	JUSTIFICO Pedido de Lavagem do Voyage do Gabinete do Prefeito com orçamento unico pois a empresa supracitada éa unica fornecedora do serviço em questao no municipio..	GABINETE DO PREFEITO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
350 - 2022	07/06/2022	AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DE DIREÇÃO E CORREIA DA TRANSMIÇÃO PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B,, ONDE AS PEÇAS APRESENTARAM DESGASTE NATURAL DEVIDO AO TEMPO DE USO, E QUE SUA SUBSTITUIÇÃO, ALEM DE SER ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA NA PERAÇÃO DA MAQUINA, TORNA-SE NECESSARIA PARA EVITAR ACIDENTES, MANTER O VALOR DO BEM E AINDA AUMENTAR A EFICIENCIA NA SUA UTILIZAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.072,04		Compra Comum	
349 - 2022	07/06/2022	INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	900,00		Compra Comum	
348 - 2022	07/06/2022	PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DFE BOMBA INJETORA E REGULAGEM DE BICOS DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS FB80.2	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	91.912.022/0001-83	620,00		Compra Comum	
347 - 2022	07/06/2022	Serviço de lavagem interna e externa após manutenção para a entrega a secretaria competente do veículo em totais condições.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	200,00		Compra Comum	
346 - 2022	03/06/2022	JUSTIFICO COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO POIS A EMPRESA SUPRACITADA É A UNICA QUE TEM A PEÇA EM QUESTAO SOB PRONTA ENTREGA, E COM O MENOR PRAZO DE ENVIO, E QUE O MUNICIPIO ESTA COM A MAQUINA CEDIDA PELO ESDTADO, E SUA PARALIZAÇÃO PREJUDICA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO QUE SE REFERE A RECUPERAÇÃO E ESNASCALHAMENTO DAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	AUXTER SP MAQUINAS E PARTS LTDA	29.180.683/0001-98	773,00		Compra Comum	
345 - 2022	03/06/2022	Justifico a compra desse serviço, por tratar-se de algo de extrema importância. Todas as escolas municipais necessitam prevenção continua contra infestações de insetos, roedores e cobras, cabe resaltar que todas elas estão localizadas proximas a terrenos que não são limpos frequentementes.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	06.265.352/0001-55	1.982,33		Compra Comum	
344 - 2022	02/06/2022	Aquisição de uma placa para a ambulancia de saúde que por ser um veículo novo ainda não foi implacado, por este motivo a compra emergencial desse material.	SECRETARIA DA SAÚDE	SERGIO REIS PEREIRA LIMA	09.617.078/0001-24	150,00		Compra Comum	
343 - 2022	02/06/2022	AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2022, NO DIÁRIO DE SANTA MARIA NO DIA 02/06	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	252,00		Compra Comum	
342 - 2022	02/06/2022	AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/06	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	31.675.254/0001-33	323,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
341 - 2022	02/06/2022	REFERENTE SERVIÇO NO VEICULOVOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA ISW3556, RETÍFICA DO MOTOR, UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMO. N° 74/20222.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BATAIOLLI, BATAIOLLI & CIA LTDA	02.938.583/0001-21	1.127,00		Compra Comum	
340 - 2022	01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	GABINETE DO PREFEITO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	120,00		Compra Comum	
339 - 2022	01/06/2022	pedido de compra direta com orçamento unico, devido a porta da motoniveladora estar sem vidro, e com isso danificando o sistema eletronico de comandai da maquina, e tambem compra em concessionaria autorizadfa, pois a instalação com esse vidro dispensa remoção da maquina e tambem mao de obra para a instalação pois ja vem na medida certa da porta, e ainda por se tratar de vidro temperado, e que em caso de acidente ou quebra, nao se fragmenta em pedaços com pontas cortantes.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	11.492.141/0021-39	1.733,00		Compra Comum	
338 - 2022	01/06/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOVOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA ISW3556, RETÍFICA DO MOTOR, UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMO. N° 74/20222.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BATAIOLLI, BATAIOLLI & CIA LTDA	02.938.583/0001-21	3.192,00		Compra Comum	
337 - 2022	01/06/2022	PEDIDO DE COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO PARA FINALIZAR A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 D, POIS A POLÇA CASTELO DO PINO INFERIOR DA MESA DA LANÇA, QUE AO SER RETIRADA	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	231,00		Compra Comum	
336 - 2022	01/06/2022	COMPRA DE PLACAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS QUE FORAM DANIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SERGIO REIS PEREIRA LIMA	09.617.078/0001-24	600,00		Compra Comum	
335 - 2022	01/06/2022	AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 001/2022 E TOMADA DE PREÇO 002/2022, NO DIA 01/06/2022 NO DIÁRIO DE SANTA MARIA	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	462,00		Compra Comum	
334 - 2022	01/06/2022	AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 001/2022 E TOMADA DE PREÇO 002/2022, NO DIA 01/06/2022 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	31.675.254/0001-33	648,00		Compra Comum	
333 - 2022	01/06/2022	Compra de Equipamentos necessários para levar internet até o almoxarifado e manutenção do Centro Administrativo.	SMAF - ADMINISTRAÇÃO	SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	1.495,00		Compra Comum	