

## Mococa - SP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

## Consulta de compras diretas

Última atualização: 16/11/2022 17:42:14

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Ano: 2022 | Data inicial: 01/01/2022 | Data final: 28/02/2022 | 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
1292 - 2022	01/02/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEV REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.200,00		Compra Comum	
998 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA/HIDROTERAPIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	2.340,00		Compra Comum	
936 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE REPARO VALV. DECA MAX	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	301,28		Compra Comum	
935 - 2022	25/02/2022	COMPRA DE TORNEIRAS .	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	711,92	COMPRA DE TORNEIRAS PARA EMBE YVETTE O. REDHER.	Compra Comum	
933 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL E BASQUETE.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CANESCHI & CANESCHI LTDA -ME	62.012.125/0001-99	399,80	COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS REDES QUE FORAM DANIFICADAS E SÃO UTILIZADAS DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA EMBE PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
898 - 2022	25/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ATERRO SANITÁRIO	REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	04.881.914/0001-60	2.190,70		Compra Comum	
897 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	661,20	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA EMBE PRFOº JOSÉ B. COELHO	Compra Comum	
889 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.640,00		Compra Comum	
888 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	350,00		Compra Comum	
887 - 2022	25/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	120,00		Compra Comum	
886 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.830,00		Compra Comum	
885 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	600,00		Compra Comum	
884 - 2022	25/02/2022	E.P.I.	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40			Compra Comum	
883 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.010,00		Compra Comum	
882 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.430,00		Compra Comum	
881 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	2.400,00		Compra Comum	
880 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	80,00		Compra Comum	
879 - 2022	25/02/2022	REPAROS DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE SKATE DA MOCAFOR	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	480,00		Compra Comum	
878 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ MARINO (MARINÃO)	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.454,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
877 - 2022	25/02/2022	REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO MÁRIO DÁRIO ( RUSSÃO)	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.286,20		Compra Comum	
876 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 513 LITROS , BRANCO 127 WATTS.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.958,00	A COMPRA DE UM FREEZER PARA SUBSTITUIR O EXISTENTE QUE SEGUNDO LAUDO TÉCNICO( EM ANEXO) NÃO TEM MANUTENÇÃO.	Compra Comum	
875 - 2022	25/02/2022	LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CONDICIONADOR DE AR	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	160,00		Compra Comum	
874 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI - EPP	52.667.904/0001-79	2.056,85	O MATERIAL SE FAZ NECESSARIO EM CARÁTER DE URGENCIA UMA VEZ QUE A NOVA LICITAÇÃO ESTA EM ANDAMENTO E ATÉ SER FINALIZADO PODERÁ FALTAR PARA MERENDA DOS ALUNOS.	Compra Comum	
873 - 2022	25/02/2022	TUBOS DE AÇO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA	04.729.548/0001-28	347,70		Compra Comum	
872 - 2022	25/02/2022	PURIFICADOR DE AGUA	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	1.200,00		Compra Comum	
871 - 2022	25/02/2022	SUPRIMENTO DE IMPRESSORA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	160,00		Compra Comum	
870 - 2022	25/02/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	250,00		Compra Comum	
869 - 2022	25/02/2022	MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	650,00		Compra Comum	
868 - 2022	25/02/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.920,00		Compra Comum	
867 - 2022	25/02/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.250,00		Compra Comum	
866 - 2022	25/02/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	2.080,00		Compra Comum	
865 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	84,00		Compra Comum	
864 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DELVINA DE JESUS LEONARDO CASSIMIRO 10235411817	35.069.740/0001-69	5.000,00		Compra Comum	
860 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.800,00		Compra Comum	
859 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	370,00		Compra Comum	
857 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	530,00		Compra Comum	
856 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	150,00		Compra Comum	
855 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	550,00		Compra Comum	
854 - 2022	25/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DBA-1464 - VW GOL TURBO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	600,00		Compra Comum	
850 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	450,00		Compra Comum	
849 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	380,00		Compra Comum	
847 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.160,00		Compra Comum	
846 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.250,00		Compra Comum	
845 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	344,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
844 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	65,00		Compra Comum	
843 - 2022	25/02/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
842 - 2022	24/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.900,00		Compra Comum	
841 - 2022	25/02/2022	MATERIAL DE PINTURA RESIDENCIAL	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	2.462,35		Compra Comum	
840 - 2022	25/02/2022	PALESTRANTE PARA FAZER UMA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	J G M P AIRES	26.236.478/0001-09	3.500,00	A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO I FORUM EDUCACIONAL COMO POLITICA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA: PEDAGOGIA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGEM.	Compra Comum	
839 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	84,41	COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE FOI DANIFICADO NA EMEB MARIA HELENA S. CONVERSO.	Compra Comum	
837 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	243,48	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB WASHIGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
836 - 2022	25/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	270,00		Compra Comum	
835 - 2022	25/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	95,00		Compra Comum	
834 - 2022	25/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	640,00		Compra Comum	
833 - 2022	25/02/2022	PEÇA PARA AUTO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
832 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
831 - 2022	25/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	750,00		Compra Comum	
830 - 2022	24/02/2022	PEÇA PARA AUTO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	900,00		Compra Comum	
829 - 2022	24/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	200,00		Compra Comum	
828 - 2022	24/02/2022	PEÇA PARA AUTO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	300,00		Compra Comum	
827 - 2022	24/02/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	469,00		Compra Comum	
826 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	617,76		Compra Comum	
825 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	50,60		Compra Comum	
824 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	419,52		Compra Comum	
823 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	390,72		Compra Comum	
822 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	5.540,00		Compra Comum	
821 - 2022	24/02/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	3.722,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
820 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	260,00		Compra Comum	
819 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	442,90		Compra Comum	
818 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE TONERS.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	94,00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA EMEB PROFª MARIA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
817 - 2022	24/02/2022	MATERIAL LABORATORIAL	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	279,20		Compra Comum	
816 - 2022	24/02/2022	EQUIPAMENTO MEDIDOR DE TEMPERATURA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.399,00		Compra Comum	
815 - 2022	24/02/2022	MATERIAL LABORATORIAL	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	217,00		Compra Comum	
814 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RUFOS.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.500,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE RUFOS EM TELHADO NA EMEB WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
813 - 2022	24/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	340,00		Compra Comum	
812 - 2022	24/02/2022	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	418,50		Compra Comum	
811 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE RUFOS E CONDUTORES.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	2.500,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE RUFOS E CONDUTORES PARA CORRIGIR VAZAMENTO NO TELHADO DA EMEB MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
810 - 2022	21/02/2022	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.818,00		Compra Comum	
809 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS E RETIRAR VAZAMENTO.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	6.500,00	O SERVIÇO SOLICITADO SERÁ DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS POIS AS EXISTENTES FORAM AMASSADAS E TAMBÉM RETIRAR UM VAZAMENTO NO TELHADO DA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
806 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PRAÇA DA CIDADANIA EM FRENTE AO PALCO MOCOCA-SP	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.655,00		Compra Comum	
804 - 2022	24/02/2022	GENÉRO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PAULA ALINE SALGADOS LTDA	43.699.066/0001-24	100,00		Compra Comum	
803 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	4.800,00		Compra Comum	
802 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	3.000,00		Compra Comum	
801 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	
800 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	15,00		Compra Comum	
798 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.934,30		Compra Comum	
797 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	HUMBERTO COSTA DO AMARAL ME	18.513.825/0001-75	215,10		Compra Comum	
796 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.312,98		Compra Comum	
795 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.160,13		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
794 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E HIGIENIZAÇÃO.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	860,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZ DAS CALHAS DO PÁTIO DA EMEB WASHIGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
793 - 2022	27/01/2022	SERVIÇO LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	3.510,00		Compra Comum	
792 - 2022	24/02/2022	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	345,00		Compra Comum	
791 - 2022	24/02/2022	Suprimentos de Impressoras	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	463,50		Compra Comum	
790 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR.	EMEB PROFº MARIA H. S. CONVERSO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.060,00	COMPRA DE MESA PARA TENDIMENTO DAS SALAS DE AEE.	Compra Comum	
789 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MESAS DE COMPUTADORES.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.060,00	COMPRA DE MESAS PARA ATENDIMENTO DAS SALAS DE AEE.	Compra Comum	
788 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	557,34		Compra Comum	
787 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	106,35		Compra Comum	
786 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	37,12		Compra Comum	
785 - 2022	24/02/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	204,92		Compra Comum	
784 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	304,69		Compra Comum	
783 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	40,29		Compra Comum	
782 - 2022	24/02/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	1.080,18		Compra Comum	
781 - 2022	14/02/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	555,00		Compra Comum	
780 - 2022	14/02/2022	LOCAÇÃO DE TENDAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	4.230,00		Compra Comum	
779 - 2022	14/02/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	960,00		Compra Comum	
778 - 2022	24/02/2022	Limpeza/Higienização de Ar Condicionado	PPA - ODONTOLOGIA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82			Compra Comum	
777 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	105,00		Compra Comum	
776 - 2022	24/02/2022	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	SENIOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	07.190.516/0001-95	750,00	CONTRATALÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI.	Compra Comum	
775 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	167,93	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENLÇÃO DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
774 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI - EPP	52.667.904/0001-79	2.635,30	SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA UMA VEZ QUE ANOVA LICITAÇÃO ESTA EM ANDAMENTO E ATE SER FINALIZADO PODERÁ FALTAR MERENDA DOS ALUNOS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
773 - 2022	24/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.780,00		Compra Comum	
771 - 2022	24/02/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
770 - 2022	24/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	255,00		Compra Comum	
769 - 2022	24/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.060,00		Compra Comum	
768 - 2022	24/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
767 - 2022	24/02/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.720,00		Compra Comum	
766 - 2022	24/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	260,00		Compra Comum	
765 - 2022	24/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
764 - 2022	24/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
763 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
762 - 2022	24/02/2022	Painel em acrílico	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	810,00		Compra Comum	
761 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
760 - 2022	24/02/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
759 - 2022	24/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	500,00		Compra Comum	
758 - 2022	24/02/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
757 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
756 - 2022	23/02/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	300,00		Compra Comum	
755 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
754 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO SETOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS	GISLEINE LUCAS 15767445826	34.670.903/0001-00	5.153,00		Compra Comum	
753 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	700,00		Compra Comum	
752 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTÍNUO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
751 - 2022	23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	430,00		Compra Comum	
750 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
749 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	98,00		Compra Comum	
748 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
747 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	140,00		Compra Comum	
746 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	222,00		Compra Comum	
745 - 2022	23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
744 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	251,97		Compra Comum	
743 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	311,55		Compra Comum	
742 - 2022	23/02/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	225,00		Compra Comum	
741 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	464,38		Compra Comum	
740 - 2022	23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.170,00		Compra Comum	
739 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.419,59		Compra Comum	
738 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	465,00		Compra Comum	
737 - 2022	23/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ MONITORAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	5.544,50		Compra Comum	
736 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	160,00		Compra Comum	
735 - 2022	23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	530,00		Compra Comum	
734 - 2022	23/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	260,00		Compra Comum	
733 - 2022	23/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	260,00		Compra Comum	
732 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	926,32		Compra Comum	
731 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	BANCO DO POVO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	180,75		Compra Comum	
730 - 2022	23/02/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	428,69		Compra Comum	
729 - 2022	24/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	7.050,00		Compra Comum	
728 - 2022	25/02/2022	AQUIÇÃO DE TINTAS P/ PINTURA PREDIAL	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.988,22		Compra Comum	
727 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.530,00		Compra Comum	
726 - 2022	24/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.486,00		Compra Comum	
725 - 2022	24/02/2022	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	4.980,00		Compra Comum	
724 - 2022	25/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	5.589,00		Compra Comum	
723 - 2022	21/02/2022	MATERIAL P/ PINTURA DE IMÓVEL	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	627,26		Compra Comum	
722 - 2022	25/02/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - ETAPA 2	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	4.100,00		Compra Comum	
721 - 2022	21/02/2022	Manutenção Preventiva/Corretiva em Central de Alarme		L. F. GUISSO SERVICOS COMBINADOS	15.077.524/0001-58	4.200,00		Compra Comum	
720 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE CAMERAS E SWITCH	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	7.810,00		Compra Comum	
719 - 2022	25/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	6.553,44		Compra Comum	
718 - 2022	25/02/2022	AQUISIÇÃO DE MOTOPODA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	3.050,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
717 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVÁTORIO FECH. AUT.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	398,06	MATERIAL A SER UTILIZADO NA EMEB PRFOº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
716 - 2022	31/01/2022	Transporte Ambulância UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEV REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	6.025,00		Compra Comum	
715 - 2022	20/01/2022	Transporte Ambulância UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEV REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.200,00		Compra Comum	
714 - 2022	17/01/2022	Serviço de Transporte Ambulância UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEV REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	5.775,00		Compra Comum	
713 - 2022	21/02/2022	Modulado em MDF	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	ATUAL COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS E	13.582.718/0001-85	2.350,00		Compra Comum	
712 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	HM COMERCIO DE COLCHOES LTDA.	08.831.395/0001-86	1.272,00	COMPRA DE UTENSILIOS PARA OS ALUNOS DA EMBE MARIA BELOMO ZANETTI , É IM PORTANTE QUE NO PERIODO INTEGRAL OS ALUNOS CONVIVAM EM UMA AMBIENTE AGRADAVÉL.	Compra Comum	
711 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	LOJAO DE MOCOCA LTDA	04.274.036/0001-14	417,96	COMPRA DE UTENSILIOS PARA OS ALUNOS DA EMBE MARIA BELOMO ZANETTI , É IM PORTANTE QUE NO PERIODO INTEGRAL OS ALUNOS CONVIVAM EM UMA AMBIENTE AGRADAVÉL.	Compra Comum	
710 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHA DE BANHO.	EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA	LOJAO DE MOCOCA LTDA	04.274.036/0001-14	4.172,00	A FIM DE GARANTIR VAGAS AO MAIOR NÚMERO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL A EMEB HERMELINDA VIEIRA ATENDERA TODOS ALUNOS NO PERIODO INTEGRAL.	Compra Comum	
709 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E VISTÓRIA DE LESMICIDA.	EMEB PROFº ALICE REZENDE BERNARDE	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	580,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIZAÇÃO GERAL EM CARATER EMERGENCIALMA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
708 - 2022	21/02/2022	Serviço de Coleta de Exames	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.367,00		Compra Comum	
707 - 2022	21/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	472,50		Compra Comum	
706 - 2022	24/02/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.680,00		Compra Comum	
705 - 2022	21/02/2022	Serviço de Propaganda Volante	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	840,00		Compra Comum	
704 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.760,00		Compra Comum	
703 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, GROSSA E PEDRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.072,00		Compra Comum	
702 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PRAÇA DO CAMPO DO RADIUM-VILA QUINTINO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.475,00		Compra Comum	
701 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE PORTAL E PORTAS SANFONADA	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	575,96		Compra Comum	
700 - 2022	22/02/2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	208,00		Compra Comum	
699 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEMÁFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
698 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMÁFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	3.000,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
697 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	780,00		Compra Comum	
696 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE ACESSORIA PARA SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS( PDDE,PNAE E PNATE).	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	7.500,00	A ASSESSORIA VISA ORIENTAR O MUNICIPIO NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, PNAE E PNATE.	Compra Comum	
695 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE CHAVE BÓIA.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	45,21	COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE FOI DANIFICADO NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
694 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	FERNANDA MUSARRA CAGNONI	15.212.015/0001-90	733,50	COMPRA DE CONCRETO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA EMEB DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
693 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE TERCEIROS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	700,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO DIRETOR DA EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
692 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE TERCEIROS	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	3.500,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MOTIVO DE ROUBO EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI E PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO DO SEGURO.	Compra Comum	
691 - 2022	23/02/2022	AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS JURIDICOS	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	637,50		Compra Comum	
690 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE COMPRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	235,00		Compra Comum	
689 - 2022	21/02/2022	Confecção de Impressos	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	3.960,00		Compra Comum	
688 - 2022	21/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	362,59		Compra Comum	
687 - 2022	18/02/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	NAI LAMBARÍ - UBS Cire F. de Sisto	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	300,00		Compra Comum	
686 - 2022	18/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	647,24		Compra Comum	
685 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.160,00		Compra Comum	
684 - 2022	18/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.263,00		Compra Comum	
683 - 2022	18/02/2022	PEÇA PARA AUTO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
682 - 2022	17/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	800,00		Compra Comum	
681 - 2022	17/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	830,00		Compra Comum	
680 - 2022	17/02/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
679 - 2022	17/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	580,00		Compra Comum	
678 - 2022	17/02/2022	AQUISIÇÃO DE BOTINAS P/ OS AGENTES DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA	65.599.979/0001-01	1.066,60		Compra Comum	
677 - 2022	17/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
676 - 2022	17/02/2022	PEÇAS PARA AUTO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	890,00		Compra Comum	
675 - 2022	16/02/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
674 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AUTO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	500,00		Compra Comum	
673 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
672 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
671 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	24,00		Compra Comum	
670 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
669 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	285,00		Compra Comum	
668 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	2.143,08		Compra Comum	
667 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	4.668,42		Compra Comum	
666 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	685,64	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM PORTA NA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
665 - 2022	15/02/2022	Serviços de Fisioterapia	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.076,90		Compra Comum	
664 - 2022	15/02/2022	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM BOMBA DE NEBULIZAÇÃO.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	2.500,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM BOMBA DE NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE DOS PERNILONGOS NA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
663 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	305,55		Compra Comum	
662 - 2022	21/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	374,40		Compra Comum	
661 - 2022	21/02/2022	Material de uso veterinário	ZONOSSES	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	466,00		Compra Comum	
660 - 2022	21/02/2022	Material de uso veterinário	ZONOSSES	LPS AGROFARMA LTDA - EPP	04.852.370/0001-08	41,55		Compra Comum	
659 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	DIRETORIA DE CULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	145,42		Compra Comum	
658 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASP13	DIRETORIA DE CULTURA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
657 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	CONSELHO TUTELAR	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
656 - 2022	14/02/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	6.000,00		Compra Comum	
655 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
654 - 2022	21/02/2022	Material Veterinário	ZONOSSES	FORTVALE COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	07.322.744/0001-71	188,00		Compra Comum	
653 - 2022	14/02/2022	Suprimentos para Impressora	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91			Compra Comum	
652 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
651 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
650 - 2022	14/02/2022	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	GABINETE DO PREFEITO	DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	96.252.796/0001-49	700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
649 - 2022	14/02/2022	SERVOÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	800,00		Compra Comum	
648 - 2022	22/02/2022	AQUISIÇÃO DE FECHADURA.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	73,70	A COMPRA DE FECHADURA PARA EMEB ALCEBIADES QUILICE PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE EM CARACTER DE URGÊNCIA.	Compra Comum	
647 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA	SEÇÃO DE COMPRAS	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	351,00		Compra Comum	
646 - 2022	22/02/2022	AQUISIÇÃO DE METALON	EMEB ALCEBIADES QUILICE	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	154,00	COMPRA DE MATERIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM PORTA DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
645 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.301,96		Compra Comum	
643 - 2022	14/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	400,00		Compra Comum	
642 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	575,50		Compra Comum	
641 - 2022	11/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	350,00		Compra Comum	
640 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.018,00		Compra Comum	
639 - 2022	22/02/2022	Medicamento de uso veterinário	ZONOSSES	FORTVALE COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	07.322.744/0001-71	119,15		Compra Comum	
638 - 2022	21/02/2022	Medicamento de uso veterinário	ZONOSSES	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	288,00		Compra Comum	
637 - 2022	21/02/2022	Medicamento de uso veterinário	ZONOSSES	LPS AGROFARMA LTDA - EPP	04.852.370/0001-08	481,84		Compra Comum	
636 - 2022	21/02/2022	Material hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	100,00		Compra Comum	
635 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE CHIP E CARTUCHO PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	91,40	COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
634 - 2022	21/02/2022	Serviço de manutenção em PABX	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	1.160,00		Compra Comum	
633 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	698,00		Compra Comum	
632 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.200,00		Compra Comum	
631 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.163,00		Compra Comum	
630 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.011,20		Compra Comum	
629 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.065,00		Compra Comum	
628 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
627 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	532,50		Compra Comum	
626 - 2022	21/02/2022	CARIMBO AUTOENTINTADO DIEGO DE LIMA DIRETOR DE ESPORTES	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	40,00		Compra Comum	
625 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	240,00		Compra Comum	
624 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	500,00		Compra Comum	
623 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: PRAÇA IGREJA SANTA LUZIA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.910,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
622 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: NA PRAÇA DO CALÇADÃO, SÃO DOMINGOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.609,00		Compra Comum	
621 - 2022	14/02/2022	Parte solicitação 148	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	449,50		Compra Comum	
620 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MÃO OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	800,00		Compra Comum	
619 - 2022	14/02/2022	Material Laboratorial	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	35,90		Compra Comum	
618 - 2022	14/02/2022	Material Farmacológico	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.326,00		Compra Comum	
617 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.584,82		Compra Comum	
616 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	883,50		Compra Comum	
615 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	3.360,00		Compra Comum	
614 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	800,00		Compra Comum	
613 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	3.409,10		Compra Comum	
612 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
611 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	180,00		Compra Comum	
610 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SITE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RORATO & MOLERO LTDA	20.214.712/0001-10	825,00		Compra Comum	
609 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	SEÇÃO DE ENGENHARIA	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	300,00		Compra Comum	
608 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	SEÇÃO DE ENGENHARIA	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	1.261,00		Compra Comum	
607 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	SEÇÃO DE ENGENHARIA	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	330,00		Compra Comum	
606 - 2022	21/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE ENGENHARIA	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	526,60		Compra Comum	
605 - 2022	10/02/2022	Serviço de Calheiro	ACADEMIA DE SAÚDE	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	2.750,00		Compra Comum	
604 - 2022	17/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARTE ELÉTRICA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	299,78	MATERIAL A SER UTILIZADO NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
603 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE JARDINAGEM.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SOLCITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
602 - 2022	16/02/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	721,68		Compra Comum	
601 - 2022	15/02/2022	SERVIÇO DE CONCERTO E INSTALAÇÃO DE FOGÃO.	EMEB ARCHIBALD REHDER	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	980,00	SOLICITO EMPRESA PARA CONCERTO E INSTALAÇÃO DE DOIS FOGÕES NA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
600 - 2022	15/02/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	780,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	Compra Comum	
599 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MESAS DE COMPUTADORES.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.060,00	COMPRA DE MESAS PARA ATENDIMENTO DAS SALAS DE AEE.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
598 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	401,50		Compra Comum	
597 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	480,00		Compra Comum	
596 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	240,00		Compra Comum	
595 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	430,00		Compra Comum	
594 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	245,00		Compra Comum	
593 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2903 - IVECO 70C16 MICROONIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	590,00		Compra Comum	
592 - 2022	10/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	302,40		Compra Comum	
591 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.080,00		Compra Comum	
590 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.600,00		Compra Comum	
589 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	2.350,00		Compra Comum	
588 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	80,00		Compra Comum	
587 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.540,15		Compra Comum	
586 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	80,00		Compra Comum	
585 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	150,00		Compra Comum	
584 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	780,00		Compra Comum	
583 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	150,00		Compra Comum	
582 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	270,00		Compra Comum	
581 - 2022	18/02/2022	SERVIÇO EM AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	710,00		Compra Comum	
580 - 2022	18/02/2022	PEÇAS P/ AUTOS	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	265,00		Compra Comum	
579 - 2022	18/02/2022	TROCA DE ÓLEO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	657,20		Compra Comum	
578 - 2022	18/02/2022	AQUISIÇÃO DE FILTRO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	219,00		Compra Comum	
577 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	310,00		Compra Comum	
576 - 2022	18/02/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
575 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	700,00		Compra Comum	
574 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.648,76		Compra Comum	
573 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	50,00		Compra Comum	
572 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	80,00		Compra Comum	
571 - 2022	11/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	192,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
570 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	263,00	A IMPRESSORA APRESENTA PROBLEMAS COMO: PAPEIS PRESOS NA HORA DA IMPRESSÃO COM DEFEITOS E AUSÊNCIA DE SINAL	Compra Comum	
569 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	230,00		Compra Comum	
568 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	492,00		Compra Comum	
567 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	158,00		Compra Comum	
566 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	375,00		Compra Comum	
565 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
564 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	310,00		Compra Comum	
563 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	160,00		Compra Comum	
562 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
561 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
560 - 2022	14/02/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	98,00		Compra Comum	
559 - 2022	14/02/2022	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.502,30		Compra Comum	
558 - 2022	14/02/2022	Material Ambulatorial	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	2.685,00		Compra Comum	
557 - 2022	14/02/2022	Material Ambulatorial	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.737,00		Compra Comum	
556 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIAMENTO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	2.875,00	SOLICITO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENTUPIAMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO EM CARATER EMERGENCIAL DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
555 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR 11 KG	EMEB ALCEBIADES QUILICE	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.698,00	A COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS PARA EMEB ALCEBIADES QUILICE, A ESCOLA NÃO DISPONIBILIZA DE UM ESPAÇO PARA SECAR ROUPAS . E POR SE TRATAR DE PERIODO INTEGRAL FACILITARIA OS TRABALHOS.	Compra Comum	
554 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR E SECAR.	EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.698,00	A COMPRA DE UMA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS PARA EMEB HERMELINDA VIEIRA A ESCOLA NÃO DISPONIBILIZA DE UM ESPAÇO PARA SECAR ROUPAS . E POR SE TRATAR DE PERIODO INTEGRAL FACILITARIA OS TRABALHOS.	Compra Comum	
553 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS .	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	251,76	COMPRA DE TORNEIRAS EM SUBSTITUIÇÃO PARA OS BANHEIROS NA EMEB JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
552 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	3.695,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
551 - 2022	17/02/2022	SERVIÇO DE VEDAÇÃO ANTI AVES E REPARO DE TELAS EM JANELAS NO TEATRO MUNICIPAL	TEATRO MUNICIPAL	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	2.120,00		Compra Comum	
550 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	747,00		Compra Comum	
549 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.900,00		Compra Comum	
548 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.000,00		Compra Comum	
547 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	250,00		Compra Comum	
546 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.365,00		Compra Comum	
545 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.430,00		Compra Comum	
544 - 2022	16/02/2022	Material de Enfermagem	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.497,50		Compra Comum	
543 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.050,00		Compra Comum	
542 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.327,32		Compra Comum	
541 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA ENFRETE O SUPERMERCADO FRANZONI - BAIRRO COHAB 1	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	3.257,40		Compra Comum	
540 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA DE ESPORTE MOCOQUINHA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	4.416,00		Compra Comum	
539 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA MARECHAL DEÓDORO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.630,00		Compra Comum	
538 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA FRANCISCO SUANO - JARDIM SÃO LUIZ	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.049,00		Compra Comum	
537 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	40,00		Compra Comum	
536 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	249,25		Compra Comum	
535 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	729,00		Compra Comum	
534 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2903 - IVECO 70C16 MICROONIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.422,00		Compra Comum	
533 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	410,00		Compra Comum	
532 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PODADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	295,00		Compra Comum	
531 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	295,00		Compra Comum	
530 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	270,00		Compra Comum	
529 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	190,00		Compra Comum	
528 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	385,00		Compra Comum	
527 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	570,00		Compra Comum	
526 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	748,35		Compra Comum	
525 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	473,02		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
524 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CORE I 5 8 GB DDR4 ( CONFIGURAÇÕES EM ANEXO).	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	5.200,00	COMPRA DE UM COMPUTADOR POIS O UTILIZADO NÃO POSSUI SUPORTE AO WINDOWS 1, SENDO UTILIZADO WINDOWS 7 QUE NÃO POSSUI ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, CORRENDO O RISCO DE INVASÕES.	Compra Comum	
523 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE CRTUCHO DE TONER .	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	45,00	COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA EMEB MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
522 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE ALARMES NAS ESCOLAS DE ENSINO( INFANTIL E FUNDAMENTAL).		L. F. GUISSO SERVICOS COMBINADOS	15.077.524/0001-58	5.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE ALARMES ( SE NECESSÁRIO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO MEDIDA DE SEGURANÇA PARA EVITAR FURTOS(SEGUE LISTA COM NOME DAS ESCOLAS EM ANEXO)	Compra Comum	
521 - 2022	16/02/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	TRANSPORTE DA SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	166,50		Compra Comum	
520 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PASTAS VERDES PARA PRONTUÁRIOS DOS ALUNOS.		EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	2.250,00	COMPRA DE PASTAS VERDE ( PRONTUÁRIOS) PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Compra Comum	
519 - 2022	10/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	200,00		Compra Comum	
518 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	515,00		Compra Comum	
517 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	450,00		Compra Comum	
516 - 2022	10/02/2022	Eletrodoméstico	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0108-60	299,90		Compra Comum	
515 - 2022	14/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.993,00		Compra Comum	
514 - 2022	11/02/2022	AGUA DESTILADA	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	1.266,60		Compra Comum	
513 - 2022	10/02/2022	Material para pintura residencial	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	109,24		Compra Comum	
512 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE CINTO, NOMÉ E BOTAS P/ OS BOMBEIROS MUNICIPAIS	CORPO DE BOMBEIRO	MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI	24.602.564/0001-62	7.207,50		Compra Comum	
511 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	CORPO DE BOMBEIRO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	1.720,00		Compra Comum	
510 - 2022	16/02/2022	AQUISIÇÃO DE PENDRIVES	DIRETORIA DE CULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	228,00		Compra Comum	
509 - 2022	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	530,50		Compra Comum	
508 - 2022	16/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CENTRO DO IDOSO DA AV. SÃO PAULO	CENTRO DO IDOSO BAIRRO STA ROSA	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	4.978,00		Compra Comum	
507 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	320,00		Compra Comum	
506 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA HYDRA MAX.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	63,77	COMPRA DE REPARO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
505 - 2022	31/01/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	234,00		Compra Comum	
504 - 2022	11/02/2022	Medicamento Injetável	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	399,00		Compra Comum	
503 - 2022	11/02/2022	Medicamento Injetável	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	289,80		Compra Comum	
502 - 2022	11/02/2022	Aquisição de material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.120,00		Compra Comum	
501 - 2022	11/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.000,00		Compra Comum	
500 - 2022	14/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.097,50		Compra Comum	
499 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	6.442,72	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB PROFº JOSÉ BARREO COELHO.	Compra Comum	
498 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	210,00		Compra Comum	
497 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	737,50		Compra Comum	
496 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	800,00		Compra Comum	
495 - 2022	11/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.880,00		Compra Comum	
494 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	3.500,00		Compra Comum	
493 - 2022	14/02/2022	Aquisição de Medicamentos	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	660,00		Compra Comum	
492 - 2022	07/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
491 - 2022	07/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEMÁFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
490 - 2022	11/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.780,00		Compra Comum	
489 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	130,00		Compra Comum	
488 - 2022	11/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
487 - 2022	14/02/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	6.450,00		Compra Comum	
486 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	704,86		Compra Comum	
485 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	235,00		Compra Comum	
484 - 2022	11/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	718,67		Compra Comum	
483 - 2022	11/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	352,36		Compra Comum	
482 - 2022	04/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
481 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	2.180,00		Compra Comum	
480 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	763,00		Compra Comum	
479 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	654,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
478 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	210,00		Compra Comum	
477 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	60,00		Compra Comum	
476 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	60,00		Compra Comum	
475 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	JORGE FIRMINO LEME LTDA	06.273.188/0001-28	2.732,20		Compra Comum	
474 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	JORGE FIRMINO LEME LTDA	06.273.188/0001-28	800,00		Compra Comum	
473 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	3,00		Compra Comum	
472 - 2022	08/02/2022	GENÉRO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.728,00		Compra Comum	
471 - 2022	08/02/2022	GENÉRO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.920,00		Compra Comum	
470 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
469 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	330,00		Compra Comum	
468 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
467 - 2022	08/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
466 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.090,00		Compra Comum	
465 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	405,00		Compra Comum	
463 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES EM ESCOLA.	EMEB ARCHIBALD REHDER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.000,00		Compra Comum	
462 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	187,75		Compra Comum	
461 - 2022	07/02/2022	AQUISIÇÃO DE TELHA.	EMEB PROFª MARIETTA LACERDA FIGDO	MOCOBLOCO SERVICOS EM CONSTRUcoes LTDA	03.646.604/0001-06	42,00		Compra Comum	
460 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	776,50		Compra Comum	
459 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
458 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	99,70		Compra Comum	
457 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	142,50		Compra Comum	
456 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CORTE DE BEIRAL EM TELHA DE ZINCO.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	DELVINA DE JESUS LEONARDO CASSIMIRO 10235411817	35.069.740/0001-69	700,00	SOLICITO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CORTE DE BEIRAL NA EMEB PROFª JOSÉ B. COELHO.	Compra Comum	
455 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	189,00		Compra Comum	
454 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	45,00		Compra Comum	
453 - 2022	03/02/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	503,75		Compra Comum	
452 - 2022	24/02/2022	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS.		AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.002,50	COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Compra Comum	
451 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE SSD 480 GB	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	450,00	MELHORA DESEMPENHO DE COMPUTADOR.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
450 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	205,65	COMPRA DE CADEADOS PARA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
449 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L395.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	260,00	A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COORDENAÇÃO PEGAGÓGICA DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
448 - 2022	14/02/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.088,21		Compra Comum	
447 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	104,00		Compra Comum	
446 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE RETIRARADA DA BANDEIRA	GABINETE DO PREFEITO	RAISSA BARBOSA CARDOSO 50618513825	36.313.620/0001-28		A BANDEIRA DO MUNICÍPIO ESTÁ RASGADA DEVIDO DESGASTE DO TEMPO, COM ISSO, É NECESSÁRIO RETIRAR A BANDEIRA PARA COSTURAR, PORÉM A MESMA ESTAVA ENROSCADA PELO CABO DE AÇO NO MASTRO, ENTÃO FOI NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNK PARA RETIRAR A BANDEIRA DEVIDO A ALTURA.	Compra Comum	
445 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.350,00		Compra Comum	
444 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE TINTA E PEÇAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	159,34		Compra Comum	
443 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.421,15		Compra Comum	
442 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	120,00		Compra Comum	
441 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	CENTRO DO IDOSO BAIRRO STA ROSA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	146,67		Compra Comum	
440 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	165,05		Compra Comum	
439 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	CENTRO DO IDOSO BAIRRO STA ROSA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	398,05		Compra Comum	
438 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	CENTRO DO IDOSO BAIRRO COHAB II	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	378,68		Compra Comum	
437 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	790,00		Compra Comum	
436 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	133,29		Compra Comum	
435 - 2022	03/02/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	658,75		Compra Comum	
434 - 2022	03/02/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME	04.319.555/0001-51	540,00		Compra Comum	
433 - 2022	21/02/2022	SERVIÇO DE DEDETEIZAÇÃO E LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	640,00		Compra Comum	
432 - 2022	07/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	180,00		Compra Comum	
431 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00		Compra Comum	
430 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	400,00		Compra Comum	
429 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	130,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
428 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	650,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEB MARIA BELOMO ZANETTI.	Compra Comum	
427 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	70,00		Compra Comum	
426 - 2022	07/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.492,50		Compra Comum	
425 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	27,00	COMPRA DE PRODUTOS PARA PINTURA DA EMEB JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
424 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE CEMITÉRIO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.557,00		Compra Comum	
423 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6553 - VOLARE A6 MICRO UNIDADE MOVEL	LUIZ ANTONIO DE FARIA - ME	14.462.007/0001-30	1.500,00		Compra Comum	
422 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	420,00		Compra Comum	
421 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
420 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	2.414,40		Compra Comum	
419 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	599,00		Compra Comum	
418 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
417 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
416 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
415 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO	GABINETE DO PREFEITO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92			Compra Comum	
414 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEDRA MOSAICO EM PORTUGUÊS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ROSA GRANDE PEDRAS E AGROPECUARIA LTDA	09.143.826/0001-84	4.800,00		Compra Comum	
413 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
412 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEDRAS COM MASAICO PORTUGUÊS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ROSA GRANDE PEDRAS E AGROPECUARIA LTDA	09.143.826/0001-84	4.800,00		Compra Comum	
411 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PRA SER INSTALADA NO BANHEIRO FEMININO E NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NO PRÉDIO DA RUA XV DE NOVEMBRO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	408,00		Compra Comum	
410 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ OS AGENTES DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	3.690,00		Compra Comum	
409 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA OS BANHEIROS DO GINÁSIO MARIO DÁRIO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	1.136,00		Compra Comum	
408 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LOJAS CEM SA	56.642.960/0128-92	308,00		Compra Comum	
407 - 2022	01/02/2022	AQISIÇÃO DE TERRA PARA PLANTIO DE ARVORES	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	150,00		Compra Comum	
406 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.000,00		Compra Comum	
405 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	585,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
404 - 2022	09/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
403 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.620,00		Compra Comum	
402 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE AUTOCAD LT PARA DAR ANDAMENTO DOS PROJETOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	66.582.784/0001-11	5.629,77		Compra Comum	
401 - 2022	09/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	30,00		Compra Comum	
400 - 2022	09/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	420,00		Compra Comum	
399 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA NO INTUITO DE NOTIFICAÇÃO DE TERRENOS E RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.328,50		Compra Comum	
398 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
397 - 2022	01/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
396 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LISETE P. CONSTANTINO & CIA LTDA	07.783.751/0001-70	174,00	COMPRA DE PAPEIS PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA.	Compra Comum	
395 - 2022	01/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
394 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
393 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
392 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
391 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	65,00		Compra Comum	
390 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	103,00		Compra Comum	
389 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
388 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	700,00		Compra Comum	
387 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	420,00		Compra Comum	
386 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	203,00		Compra Comum	
385 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	235,00		Compra Comum	
384 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
383 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.092,21	COMPRA DE MATERIAIS PARA CIMENTAR O SOLÁRIO DA EMEB MARIA BELOMO ZANETTI.	Compra Comum	
382 - 2022	11/02/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	102,00	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
381 - 2022	10/02/2022	COMPRA DE SIFÃO SANFONADO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	70,50		Compra Comum	
380 - 2022	31/01/2022	MATERIAL PARA PINTURA DE IMÓVEL	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	983,28		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
379 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	380,00		Compra Comum	
378 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.336,00		Compra Comum	
377 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	350,00		Compra Comum	
376 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	800,00		Compra Comum	
375 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO		AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	3.626,36		Compra Comum	
374 - 2022	31/01/2022	Medicamento Injetável	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	67,00		Compra Comum	
373 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	3.329,29		Compra Comum	
372 - 2022	10/02/2022	CARIMBO AUTOENTINTADO CIDA CILLI DIR. DO DEP. DE CULTURA E TURISMO	DIRETORIA DE CULTURA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	40,00		Compra Comum	
371 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	670,00		Compra Comum	
370 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA Nº 39 / 40 (02) / 42 (02) / 44	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	299,40		Compra Comum	
369 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	32,83		Compra Comum	
368 - 2022	07/02/2022	AQUISIÇÃO DE PORTAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.200,00		Compra Comum	
367 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE EPI'S	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	683,00		Compra Comum	
366 - 2022	31/01/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	328,00		Compra Comum	
365 - 2022	07/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	2.500,00		Compra Comum	
364 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.540,15		Compra Comum	
363 - 2022	31/01/2022	Medicamento Injetável	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	599,40		Compra Comum	
362 - 2022	03/02/2022	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO COM CARGA HORÁRIA DE 32HR CONFORME PORTARIA 94/2017 DENATRAN	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GABRIEL GILBERT PESCUA	34.641.997/0001-80	6.910,00		Compra Comum	
361 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.600,00		Compra Comum	
360 - 2022	03/02/2022	CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA COM CARGA HORÁRIA DE 24HR	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GABRIEL GILBERT PESCUA	34.641.997/0001-80	6.450,00		Compra Comum	
359 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.065,00		Compra Comum	
358 - 2022	07/02/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO CENTRAL DE MONITORAMENTO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NIVALDO NOGUEIRA CAIXETA 24590003830	35.652.755/0001-55	1.700,00		Compra Comum	
357 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.011,20		Compra Comum	
356 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	3.793,31		Compra Comum	
355 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.163,00		Compra Comum	
354 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
353 - 2022	31/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.607,00		Compra Comum	
352 - 2022	02/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	3.720,00		Compra Comum	
351 - 2022	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	16,26		Compra Comum	
350 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	836,37		Compra Comum	
349 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	325,32		Compra Comum	
348 - 2022	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
347 - 2022	04/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
346 - 2022	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	600,00		Compra Comum	
345 - 2022	04/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
344 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	82,80		Compra Comum	
343 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	168,28		Compra Comum	
342 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	25,56		Compra Comum	
341 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	251,20		Compra Comum	
340 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	34,20		Compra Comum	
339 - 2022	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS P/ ROÇADEIRAS	DISTRITO DE IGARAI	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	1.170,00		Compra Comum	
338 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	87,38		Compra Comum	
337 - 2022	09/02/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MOCOBLOCO SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA	03.646.604/0001-06			Compra Comum	
336 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.059,27		Compra Comum	
335 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	540,00		Compra Comum	
334 - 2022	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	550,40		Compra Comum	
333 - 2022	01/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	330,00		Compra Comum	
332 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	415,80		Compra Comum	
331 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	60,37		Compra Comum	
330 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	25,20		Compra Comum	
329 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE.		LISETE P. CONSTANTINO & CIA LTDA	07.783.751/0001-70	3.300,00	A COMPRA DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA USO DOS PROFESSORES NO CONTROLE DE FREQUENCIA DOS ALUNOS, CONTEÚDOS MINISTRADOS, ENTREGAS DE ATIVIDADES E MENÇÕES FINAIS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
328 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	53,80	COMPRA DE COPOS DE ÁGUA PARA REUNIÃO DE DIRETORES E COORDENADORES SOBRE PROTOCOLO SANITÁRIO.	Compra Comum	
327 - 2022	09/02/2022	Instalação de Cerca Perimetral com Hastes	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	ALEXANDRE FIRMINO DIONIZIO 17030448863	20.302.391/0001-06	2.660,00		Compra Comum	
326 - 2022	04/02/2022	Serviço de Calheiro	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	6.845,00		Compra Comum	
325 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	975,00		Compra Comum	
324 - 2022	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, SOPRADOR E SUPRIMENTOS P/ ROÇADEIRA	DISTRITO DE IGARAÍ	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	4.853,00		Compra Comum	
323 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	3.384,00		Compra Comum	
322 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	347,00		Compra Comum	
321 - 2022	31/01/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	4.212,00		Compra Comum	
320 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	475,00		Compra Comum	
319 - 2022	31/01/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	2.670,00		Compra Comum	
318 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	285,00		Compra Comum	
317 - 2022	31/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.579,98		Compra Comum	
316 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	482,13		Compra Comum	
315 - 2022	07/02/2022	REPOSIÇÃO DE VIDROS TIPO FANTASIA COM MASSA	CASA DA CULTURA ROGERO CARDOSO	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	520,00		Compra Comum	
314 - 2022	07/02/2022	REPOSIÇÃO DE VIDROS TIPO FANTASIA COM MASSA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	750,00		Compra Comum	
313 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	750,00		Compra Comum	
312 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	7.805,00		Compra Comum	
311 - 2022	08/02/2022	AQUISIÇÃO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	450,00		Compra Comum	
310 - 2022	31/01/2022	Material Farmacológico (Manipulado)	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	VIVIANE SOARES GRANITO - ME	05.115.361/0001-05	50,00		Compra Comum	
309 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	380,00		Compra Comum	
308 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	198,00		Compra Comum	
307 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.382,20		Compra Comum	
306 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	220,00		Compra Comum	
305 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	954,00		Compra Comum	
304 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	540,00		Compra Comum	
303 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	154,00		Compra Comum	
302 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
301 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	243,65		Compra Comum	
300 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA.	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
299 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	160,00		Compra Comum	
298 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	512,50		Compra Comum	
297 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	415,00		Compra Comum	
296 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
295 - 2022	02/02/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
294 - 2022	02/02/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	160,00		Compra Comum	
293 - 2022	02/02/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	222,50		Compra Comum	
292 - 2022	03/02/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.430,00		Compra Comum	
291 - 2022	02/02/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.830,00		Compra Comum	
290 - 2022	02/02/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	120,00		Compra Comum	
289 - 2022	02/02/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	600,00		Compra Comum	
288 - 2022	04/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA	31.864.380/0001-36	375,00		Compra Comum	
287 - 2022	02/02/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.640,00		Compra Comum	
286 - 2022	02/02/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	750,00		Compra Comum	
285 - 2022	02/02/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	EURO RP VEICULOS LTDA	00.384.141/0001-55	907,64		Compra Comum	
284 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.500,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CALHAS NA EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI.	Compra Comum	
283 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NAS SALAS DA ESCOLA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	6.500,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
282 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	566,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
281 - 2022	24/02/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	2.010,00		Compra Comum	
280 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA TELHAMENTO DE PONTO DE ONIBUS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	210,00		Compra Comum	
279 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	6.258,61		Compra Comum	
278 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	6.740,50		Compra Comum	
277 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	4.800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
276 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	2.400,00		Compra Comum	
275 - 2022	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.165,70	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA EMEB DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
274 - 2022	31/01/2022	ALUGUEL DE CAMINHÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	5.400,00		Compra Comum	
273 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BICA MOVEL.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	75,04	COMPRA DE UMA TORNEIRA (PIA DA COZINHA DA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO) EM SUBSTITUIÇÃO Q QUE FOI DANIFICADA.	Compra Comum	
272 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA BICA MOVEL.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	75,04	COMPRA DE TORNEIRA PARA COZINHA DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA EM SUBSTITUIÇÃO A QUE FOI DANIFICADA.	Compra Comum	
271 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TONERS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	3.195,00		Compra Comum	
270 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	522,00	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
269 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER TN 3472 BROTHER	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	190,00	A COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE SUPERVISÃO DE DEPTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
268 - 2022	02/02/2022	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	DISTRITO DE IGARAI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.889,82		Compra Comum	
267 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.037,50		Compra Comum	
266 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO DSTRITO DE IGARAI	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.122,71		Compra Comum	
265 - 2022	31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	1.320,00		Compra Comum	
264 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ TRATAMENTO DE PISCINA	DISTRITO DE IGARAI	COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	7.910,30		Compra Comum	
263 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	3.600,00		Compra Comum	
262 - 2022	31/01/2022	Aquisição de Termo-higrômetro	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	270,00		Compra Comum	
261 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE EPI'S	DISTRITO DE IGARAI	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	899,50		Compra Comum	
260 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB ARCHIBALD REHDER	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	2.500,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
259 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	3.000,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS DA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
258 - 2022	03/02/2022	SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	660,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
257 - 2022	14/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.560,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
256 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	403,10		Compra Comum	
255 - 2022	03/02/2022	SUPLEMENTO ALIMENTAR	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	431,20		Compra Comum	
254 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	131,34		Compra Comum	
253 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	1.800,00		Compra Comum	
252 - 2022	03/02/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ MONITORAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	999,00		Compra Comum	
251 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	400,00		Compra Comum	
250 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS DE TELHAS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	300,00		Compra Comum	
249 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHAS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	800,00		Compra Comum	
248 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.850,00		Compra Comum	
247 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO EM COMPUTADOR	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	ELETRICA SANTA ANGELA LTDA	68.901.263/0001-05	580,00		Compra Comum	
246 - 2022	02/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	82,26		Compra Comum	
245 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE CÂMERA	GABINETE DO PREFEITO	RAISSA BARBOSA CARDOSO 50618513825	36.313.620/0001-28	3.259,90	FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, JÁ QUE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DEVEM SER REGISTRADAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM A POPULAÇÃO	Compra Comum	28/03/2022
244 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.500,00		Compra Comum	
243 - 2022	31/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	2.000,00		Compra Comum	
242 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA	48.761.977/0001-58	749,50		Compra Comum	
241 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
240 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
239 - 2022	01/02/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	1.200,00		Compra Comum	
238 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	6.700,00		Compra Comum	
237 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	52,00		Compra Comum	
236 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.560,00		Compra Comum	
235 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	320,00		Compra Comum	
234 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DAT-7628 - HONDA BROZ 150	JAIR BUENO MOTOCICLETAS - ME	05.909.268/0001-64	46,00		Compra Comum	
233 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	20,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
232 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
231 - 2022	01/02/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	L. F. GUISSO SERVICOS COMBINADOS	15.077.524/0001-58	3.800,00		Compra Comum	
230 - 2022	31/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COM RECARGA DE GÁS	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	3.170,00		Compra Comum	
229 - 2022	31/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMA TRIBUTÁRIO QUE ESTA HOSPEDADO EM ABIENTE NUVEM PARA MELHOR DESEMPENHO E PERFORMANCE	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	4.589,30		Compra Comum	
228 - 2022	31/01/2022	MATERIAL DE PINTURA P/ REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE IGARAÍ	DISTRITO DE IGARAÍ	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	3.574,29		Compra Comum	
227 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	DIRETORIA DE CULTURA	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	199,60		Compra Comum	
226 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.644,60		Compra Comum	
225 - 2022	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	73,62		Compra Comum	
224 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COFFE BREAK DE CURSO DO TERCEIRO SETOR	UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	326,44		Compra Comum	
223 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	529,90		Compra Comum	
222 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	100,00		Compra Comum	
221 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	60,00		Compra Comum	
220 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	04.881.914/0001-60	526,25		Compra Comum	
219 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	121,00		Compra Comum	
218 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
217 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	88,00		Compra Comum	
216 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	480,00		Compra Comum	
215 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	2.400,00		Compra Comum	
214 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	159,62		Compra Comum	
213 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
212 - 2022	28/01/2022	CERTIFICADO DIGITAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	127,42		Compra Comum	
211 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	195,00		Compra Comum	
210 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO COM REPARO EM PLACA DE CONTROLE	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00		Compra Comum	
209 - 2022	28/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	675,00		Compra Comum	
208 - 2022	28/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2.384,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
207 - 2022	28/01/2022	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.720,00		Compra Comum	
206 - 2022	28/01/2022	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	3.800,00		Compra Comum	
205 - 2022	28/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	4.851,00		Compra Comum	
204 - 2022	28/01/2022	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	465,20		Compra Comum	
203 - 2022	28/01/2022	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	900,00		Compra Comum	
202 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	120,00		Compra Comum	
201 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.200,00		Compra Comum	
200 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	49,00		Compra Comum	
199 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
198 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
197 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
196 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	612,00		Compra Comum	
195 - 2022	28/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
194 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	564,00		Compra Comum	
193 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	440,00		Compra Comum	
192 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	2.821,50		Compra Comum	
191 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MADEREIRA MODESTO LTDA ME	08.243.097/0001-75	708,00		Compra Comum	
190 - 2022	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	1.832,71		Compra Comum	
189 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EDUARDO ALEXANDRE RESENDE - ME	09.526.073/0001-96	520,00		Compra Comum	
188 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	6.226,98	O MATERIAL SE FAZ NECESSARIO EM CARATÉR DE URGENCIA PARA VOLTA AS AULAS EM 01/02/2021, MOTIVO A EMPRESA PEDIU REALINHAMENTO DE PREÇO E NÃO FOI AUTORIZADO.	Compra Comum	
187 - 2022	28/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
186 - 2022	28/01/2022		DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69			Compra Comum	
185 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
184 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	721,00		Compra Comum	
183 - 2022	28/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	145,00		Compra Comum	
182 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	525,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
181 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	65,00		Compra Comum	
180 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	3.703,50		Compra Comum	
179 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	260,00		Compra Comum	
178 - 2022	28/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	175,00		Compra Comum	
177 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
176 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
175 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	445,00		Compra Comum	
174 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	422,00		Compra Comum	
173 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
172 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
171 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	445,00		Compra Comum	
170 - 2022	28/01/2022	ELETRODOMÉSTICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	888,00		Compra Comum	
169 - 2022	28/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	320,00		Compra Comum	
168 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	132,00		Compra Comum	
167 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	65,00		Compra Comum	
166 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
165 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
164 - 2022	28/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
163 - 2022	28/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
162 - 2022	28/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	85,00		Compra Comum	
161 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	THIAGO DOS SANTOS SEGURA 37349029837	30.565.380/0001-72	1.000,00		Compra Comum	
160 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
159 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PAINEL DE ACRILICO	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.600,00		Compra Comum	
158 - 2022	26/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
157 - 2022	26/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.051,00		Compra Comum	
156 - 2022	26/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
155 - 2022	26/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	3.623,00		Compra Comum	
154 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
153 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
152 - 2022	26/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
151 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
150 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	530,00		Compra Comum	
149 - 2022	26/01/2022	Material Farmacológico Manipulado	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	VIVIANE SOARES GRANITO - ME	05.115.361/0001-05	50,00		Compra Comum	
148 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CÚPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.008,00		Compra Comum	
147 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	1.500,00		Compra Comum	
146 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	750,00		Compra Comum	
145 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE CONSERTO DE BANDEIRAS	GABINETE DO PREFEITO	ELIZABETE FORTUNATO PEREIRA CONFEECAO	15.712.824/0001-61	80,00		Compra Comum	
144 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	2.865,00	CEMITÉRIO MUNICIPAL	Compra Comum	
143 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.645,00	RUA CORONEL DIOGO, CAP.JOSÉ CAETANO DE FIGUEIREDO IRMÃOS NICOLA, PRAÇA MARECHAL DEODORO.	Compra Comum	
142 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	4.948,00	PRAÇA DA IGREJA APARECIDA	Compra Comum	
141 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.985,00	RUA JOÃO BENTO, DESCANÇO	Compra Comum	
140 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	995,00	PRAÇA JOÃO COSTAL CHVARRIA, SANTA CECILIA	Compra Comum	
139 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	870,00	PRAÇA JOÃO AUGUSTO DE SOUSA , VILA SANTA ROSA.	Compra Comum	
138 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	220,00		Compra Comum	
137 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	5.024,50		Compra Comum	
136 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA. LTDA	03.210.745/0001-73	2.680,00		Compra Comum	
135 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	330,00		Compra Comum	
134 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	160,00		Compra Comum	
133 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM E OPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS	GABINETE DO PREFEITO	IDA ROSSI RIBEIRO		1.500,00		Compra Comum	
132 - 2022	26/01/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DONA RAPHAELA COMIDA MINEIRA LTDA	08.788.470/0001-73	1.368,00	MARMITEX ENTRGUE AO PESSOAL QUE EXECUTOU A COLETA DE LIXO	Compra Comum	
131 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	BRUNO TELLES CHAGAS - ME	08.748.017/0001-33	280,00		Compra Comum	
130 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS E LIXAS.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	140,91	COMPRA DE TINTAS E LIXAS PARA EMEB PROFª MARIA HELENA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
129 - 2022	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	455,28	COMPRA DE CAFÉ SECO PARA REUNIÃO DE COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
128 - 2022	26/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.570,70		Compra Comum	
127 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.230,00		Compra Comum	
126 - 2022	26/01/2022	CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	ESCOLA DE NEGOCIOS ELO - CURSOS E EVENTOS LTDA.	30.965.048/0001-03	2.580,00		Compra Comum	
125 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	ATE-0001 - MOTO BOMBA 4T	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	270,00		Compra Comum	
124 - 2022	26/01/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	ATERRO SANITÁRIO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	270,00		Compra Comum	
123 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PNEUS	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAPRI PNEUS LTDA - EPP	15.410.492/0001-60	4.380,00		Compra Comum	
122 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	ATERRO SANITÁRIO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	380,00		Compra Comum	
121 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO	ATERRO SANITÁRIO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	700,00		Compra Comum	
120 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	ATE-0001 - MOTO BOMBA 4T	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	380,00		Compra Comum	
119 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	760,00		Compra Comum	
118 - 2022	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.500,00		Compra Comum	
117 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	474,65		Compra Comum	
116 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	14,93		Compra Comum	
115 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
114 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	
113 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
112 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	40,00		Compra Comum	
111 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	150,00		Compra Comum	
110 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	945,00		Compra Comum	
109 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	2.600,00		Compra Comum	
108 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	6.452,25		Compra Comum	
107 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	860,00		Compra Comum	
106 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	1.700,00		Compra Comum	
105 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E AUTOCLAVE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.810,00		Compra Comum	
104 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CONDENSADORA	NAI COHAB II - Dr. Gastão Paula Leitão	BRUNO AMARO DOS SANTOS 35051943870	28.362.026/0001-07	1.440,00		Compra Comum	
103 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	2.362,81		Compra Comum	
102 - 2022	24/01/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	2.675,20		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
101 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO EM CAMARA DE VACINA 347 CV	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.730,00		Compra Comum	
100 - 2022	24/01/2022	Peças para camara de vacina 347CV	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	239,22		Compra Comum	
99 - 2022	24/01/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	DENTAL MEDSUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	1.485,00		Compra Comum	
98 - 2022	24/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
97 - 2022	24/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	950,55		Compra Comum	
96 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	221,00		Compra Comum	
95 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.523,00		Compra Comum	
94 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	241,87		Compra Comum	
93 - 2022	24/01/2022	CERTIFICADO A1 EM NOME DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	187,42		Compra Comum	
92 - 2022	26/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.456,00		Compra Comum	
91 - 2022	12/01/2022	TRANSPORTE EM ABULANCIA UTI Campinas - Unicamp	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.700,00		Compra Comum	
90 - 2022	03/01/2022	Serviço de Transporte de Ambulancia UTI Campinas - Unicamp	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.350,00		Compra Comum	
89 - 2022	19/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DO GINÁSIO MARINÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	MOCOBLOCO SERVICOS EM CONSTRUcoes LTDA	03.646.604/0001-06	2.496,00		Compra Comum	
88 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	132,54		Compra Comum	
87 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	474,65		Compra Comum	
86 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	65,13		Compra Comum	
85 - 2022	21/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
84 - 2022	21/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
83 - 2022	21/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
82 - 2022	21/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
81 - 2022	24/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
80 - 2022	24/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	235,00		Compra Comum	
79 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
78 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	240,00		Compra Comum	
77 - 2022	24/01/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
76 - 2022	21/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	295,00		Compra Comum	
75 - 2022	14/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 AR CONDICIONADOS DE 29.000 BTUS	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	6.560,00		Compra Comum	
74 - 2022	14/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	GABINETE DO PREFEITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	780,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
73 - 2022	14/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	6.108,06		Compra Comum	
72 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	90,25		Compra Comum	
71 - 2022	21/01/2022	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	225,75		Compra Comum	
70 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	3.000,00		Compra Comum	
69 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	341,10		Compra Comum	
68 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	62,79		Compra Comum	
67 - 2022	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE FLANGE P/ MANUTENÇÃO DE POLTRONA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	75,00		Compra Comum	
66 - 2022	14/01/2022	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	175,00		Compra Comum	
65 - 2022	14/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	4.000,00		Compra Comum	
64 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	3.000,00		Compra Comum	
63 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	3.754,63		Compra Comum	
62 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	3.790,00		Compra Comum	
61 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	3.573,00		Compra Comum	
60 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	2.878,00		Compra Comum	
59 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	1.190,50		Compra Comum	
58 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	1.855,00		Compra Comum	
57 - 2022	13/01/2022	SERVIÇO EM CAMARA DE VACINA 3347	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.730,00		Compra Comum	
56 - 2022	13/01/2022	PEÇAS PARA CAMARA DE VACINA 3347	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	2.083,01		Compra Comum	
55 - 2022	13/01/2022	MATERIAL PARA INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	300,00		Compra Comum	
54 - 2022	13/01/2022	MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	3.598,70		Compra Comum	
53 - 2022	18/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
52 - 2022	18/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
51 - 2022	18/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
50 - 2022	18/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
49 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
48 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
47 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
46 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
45 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
44 - 2022	18/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	260,00		Compra Comum	
43 - 2022	13/01/2022	SERVIÇO EM CAMARA DE VACINA 3347/2	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.730,00		Compra Comum	
42 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA DO GINÁSIO MARINÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	5.046,97		Compra Comum	
41 - 2022	13/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA DO GINÁSIO MARINÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	5.431,17		Compra Comum	
40 - 2022	13/01/2022	PEÇAS PARA CAMARA DE VACINA 3347/2 NAI 09054	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.905,21		Compra Comum	
39 - 2022	03/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PAULO HENRIQUE ALVES 41514583879	43.605.693/0001-59	1.416,00		Compra Comum	
38 - 2022	12/01/2022	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA	00.873.203/0001-92	168,00	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIOS DA VISA	Compra Comum	
37 - 2022	12/01/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	450,00	SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UBS	Compra Comum	
36 - 2022	12/01/2022	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COVIDARIO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.880,00		Compra Comum	
35 - 2022	12/01/2022	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	4.925,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA UBS	Compra Comum	
34 - 2022	24/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	217,04		Compra Comum	
33 - 2022	12/01/2022	SERVIÇO DE BANDA E SOM	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	ROBINSON GREGHI RODRIGUES	28.011.594/0001-55	3.560,00		Compra Comum	
32 - 2022	13/01/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	231,50		Compra Comum	
31 - 2022	13/01/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	52,00		Compra Comum	
30 - 2022	13/01/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	462,00		Compra Comum	
29 - 2022	13/01/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
28 - 2022	12/01/2022	EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.303,00		Compra Comum	
27 - 2022	19/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA NO GINÁSIO MARINÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.909,28		Compra Comum	
26 - 2022	12/01/2022	Serviço de Hidroterapia	SERVIÇO DE SAÚDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	2.340,00		Compra Comum	
25 - 2022	18/01/2022	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CANECAS, CAMISETAS E BONÉS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	SUELI CONCEIÇÃO BERNARDI ELIAS	13.964.068/0001-32	3.450,00		Compra Comum	
24 - 2022	19/01/2022	SERVIÇO DE TROCA DE 74 LÂMPADAS DE LED 20MM, 30MM E LÂMPADAS PEDESTRE	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	6.000,00		Compra Comum	
23 - 2022	21/01/2022	AQUISIÇÃO DE TECLADO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	44,80		Compra Comum	
22 - 2022	03/01/2022		TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	4.358,88		Compra Comum	
21 - 2022	19/01/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA P/ QUADRA NO BAIRRO JARDIM LAGO DOS IPÊS	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.340,00		Compra Comum	
20 - 2022	13/01/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	IDA ROSSI RIBEIRO		1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
19 - 2022	13/01/2022	SERVIÇO DE FRANQUIA	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	1.346,10		Compra Comum	
18 - 2022	10/01/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA P/ QUADRA NO BAIRRO CARLITO QUILICE	PRAÇAS DE ESPORTES	JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	03.210.745/0001-73	2.680,00		Compra Comum	
17 - 2022	17/01/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	760,00		Compra Comum	
16 - 2022	19/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	521,88		Compra Comum	
15 - 2022	19/01/2022	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E VEDA ROSCA	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	61,41	A COMPRA DE UM CHUVEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB "PROF CARLINDO PAROLI".	Compra Comum	
14 - 2022	18/01/2022	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA.	EMEB PROFº MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	45,23	A COMPRA DE UMA CAIXA DE DESCARGA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE QUE FOI DANIFICADA NA EMEB MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO.	Compra Comum	
13 - 2022	17/01/2022	PEÇAS PARA MÁQUINA	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	1.255,20		Compra Comum	
12 - 2022	17/01/2022	PEÇAS PARA MÁQUINA	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	2.812,00		Compra Comum	
11 - 2022	17/01/2022	PEÇAS P/ MÁQUINA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	1.255,20		Compra Comum	
10 - 2022	12/01/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	1.830,00		Compra Comum	
9 - 2022	12/01/2022	MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULOS	LAV-0001 - MANUT/LAVADOR AUTOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
8 - 2022	14/01/2022	PROJETO DE AVCB DO MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL	P M ENGENHARIA DE MOCOCA LTDA	43.632.236/0001-53	4.607,04		Compra Comum	
7 - 2022	03/01/2022	Serviço de Hospedagem	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	2.340,00		Compra Comum	
6 - 2022	03/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.218,85		Compra Comum	
5 - 2022	12/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	3.400,00		Compra Comum	
4 - 2022	12/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	1.782,00		Compra Comum	
3 - 2022	12/01/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	5.655,00		Compra Comum	
2 - 2022	11/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO DE CONSTRUÇÃO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	6.079,00		Compra Comum	
1 - 2022	10/01/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	7.033,60		Compra Comum	
3434 - 2021	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
3433 - 2021	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	34,20		Compra Comum	
3432 - 2021	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA PONTO DE ONIBUS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	210,00		Compra Comum	
3431 - 2021	31/01/2022	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	PAULISTA GARDEN HOTEL SP LTDA	48.761.977/0001-58	599,60		Compra Comum	
3430 - 2021	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COFFE BREAK DE UM CURSO DO TERCEIRO SETOR	UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	326,44		Compra Comum	
3429 - 2021	28/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69			Compra Comum	

<b>Compra</b>	<b>Data da compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Centro de custos</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Justificativa</b>	<b>Tipo de compra</b>	<b>Anulação / Data</b>
3428 - 2021	26/01/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	760,00		Compra Comum	
3427 - 2021	25/01/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	90,25		Compra Comum	
3426 - 2021	03/01/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PAULO HENRIQUE ALVES 41514583879	43.605.693/0001-59	1.416,00		Compra Comum	