

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: 01/03/2022 | Data final: 30/04/2022 | 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
1749 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
1748 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS	CORPO DE BOMBEIRO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	450,00		Compra Comum	
1743 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	591,35		Compra Comum	
1742 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	96,70		Compra Comum	
1740 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	3.980,00		Compra Comum	
1739 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	4.950,00		Compra Comum	
1738 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.600,00		Compra Comum	
1736 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
1735 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	260,73		Compra Comum	
1730 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	145,50	A COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO PARA SALA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1727 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.760,00		Compra Comum	
1726 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	2.700,00		Compra Comum	
1725 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.500,00		Compra Comum	
1724 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.500,00		Compra Comum	
1722 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	SEÇÃO DE COMPRAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	440,00		Compra Comum	
1720 - 2022	29/04/2022	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	ALEXANDRE FIRMINO DIONIZIO 17030448863	20.302.391/0001-06	280,00		Compra Comum	
1719 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.500,00		Compra Comum	
1718 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	195,00	PARA USO DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO	Compra Comum	
1717 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.847,49		Compra Comum	
1716 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	260,00		Compra Comum	
1715 - 2022	29/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	214,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1712 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA NA QUADRA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	4.950,00	SOLICIRO EM CARÁTER EMERGENCIAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA TOTAL DA QUADRA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
1707 - 2022	29/04/2022	MATERIAL ESPORTIVO/FISIOTERAPIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19.757.666/0001-17	1.556,40		Compra Comum	
1706 - 2022	29/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.068,00		Compra Comum	
1705 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	228,00		Compra Comum	
1704 - 2022	29/04/2022	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.825,00		Compra Comum	
1702 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	120,00		Compra Comum	
1699 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	320,00		Compra Comum	
1698 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	295,00		Compra Comum	
1697 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	420,00		Compra Comum	
1696 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	430,00		Compra Comum	
1695 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	295,00		Compra Comum	
1694 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	265,00		Compra Comum	
1692 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	230,00		Compra Comum	
1691 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	270,00		Compra Comum	
1690 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO AUTO MECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	135,00		Compra Comum	
1689 - 2022	29/04/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	599,00		Compra Comum	
1688 - 2022	29/04/2022	METERIAL HIDRÁULICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	136,02		Compra Comum	
1687 - 2022	29/04/2022	MATERIAL ESPORTIVO/FISIOTERAPIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CANESCHI & CANESCHI LTDA -ME	62.012.125/0001-99	636,80		Compra Comum	
1685 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.938,10		Compra Comum	
1684 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	430,09		Compra Comum	
1683 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	2.400,00		Compra Comum	
1682 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	270,56		Compra Comum	
1681 - 2022	29/04/2022	GENÊRO ALIMENTÍCIO	ATERRO SANITÁRIO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	448,00		Compra Comum	
1680 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	39,41		Compra Comum	
1678 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.363,90		Compra Comum	
1675 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	7.425,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1674 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX P/ EQUIPE DE MONTAGEM P/ S FESTA DO TRABALHADOR	DIRETORIA DE CULTURA	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	528,00		Compra Comum	
1673 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	310,00		Compra Comum	
1672 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	149,39		Compra Comum	
1671 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	1.800,00		Compra Comum	
1670 - 2022	29/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	300,13		Compra Comum	
1669 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0108-60	1.755,00		Compra Comum	
1668 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	940,00		Compra Comum	
1667 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	650,00		Compra Comum	
1665 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ RETANGULAR.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ATELIE QUERO QUERO LTDA	27.264.385/0001-50	3.714,05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO MESA DE LUZ PARA PESQUISA DE CUNHO INSVESTIGATIVO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	Compra Comum	
1664 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUZ RETANGULAR.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ATELIE QUERO QUERO LTDA	27.264.385/0001-50	1.485,62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO MESA DE LUZ PARA PESQUISA DE CINHO INSVESTIGATIVO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	Compra Comum	
1663 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	6.780,00		Compra Comum	
1662 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MAQUINAS QUE FAZEM LIMPEZADAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.137,72	A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MAQUINAS QUE FAZEM LIMPEZADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.	Compra Comum	
1661 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	IBIRAPUERA HOTEL & CONVENTION CENTER LTDA.	08.998.246/0001-06	451,50		Compra Comum	
1660 - 2022	28/04/2022	SERVIÇO DE REMOÇÃO E FEITO DE CERCAS LATERAIS DA MOC 30	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	6.408,00		Compra Comum	
1659 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	99,26		Compra Comum	
1658 - 2022	28/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	24,16		Compra Comum	
1657 - 2022	28/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	650,00		Compra Comum	
1656 - 2022	28/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1655 - 2022	28/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	175,00		Compra Comum	
1654 - 2022	28/04/2022	PEÇA PARA AUTO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1653 - 2022	28/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	56.940.141/0001-49	763,00		Compra Comum	
1652 - 2022	28/04/2022	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	4.300,00		Compra Comum	
1651 - 2022	28/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	52,32		Compra Comum	
1650 - 2022	28/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	1.430,82		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1649 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE REGISTRO E MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GAS	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	63,59		Compra Comum	
1648 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	487,50		Compra Comum	
1647 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	2.691,00		Compra Comum	
1646 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	774,00		Compra Comum	
1645 - 2022	28/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	3.810,00		Compra Comum	
1644 - 2022	28/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	250,00		Compra Comum	
1643 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	220,00		Compra Comum	
1642 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	500,00		Compra Comum	
1641 - 2022	26/04/2022	PEÇA PARA AUTO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	220,00		Compra Comum	
1640 - 2022	26/04/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	579,00		Compra Comum	
1639 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	135,00		Compra Comum	
1638 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	180,00		Compra Comum	
1637 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	275,00		Compra Comum	
1636 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	420,00		Compra Comum	
1635 - 2022	26/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	90,00		Compra Comum	
1634 - 2022	26/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	200,00		Compra Comum	
1633 - 2022	26/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	277,50		Compra Comum	
1632 - 2022	26/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	220,00		Compra Comum	
1631 - 2022	26/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.740,00		Compra Comum	
1630 - 2022	25/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.403,70		Compra Comum	
1629 - 2022	29/04/2022	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	5.934,00	A COMPRA DE DUAS ROÇADEIRAS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO	Compra Comum	
1628 - 2022	25/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	5.700,00		Compra Comum	
1627 - 2022	25/04/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	690,00		Compra Comum	
1626 - 2022	25/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.542,50	A COMPRA DE MATERIAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
1625 - 2022	25/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	2.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1624 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.710,00	SOLICITO A COMPRA DE AREIA PARA NIVELACÃO DO ESPEÇO ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUE DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
1623 - 2022	25/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.821,30		Compra Comum	
1622 - 2022	25/04/2022	SERVIÇO COLETA DE EXAME LABORATORIAL	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	1.928,00		Compra Comum	
1621 - 2022	24/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	2.235,24	Ordem Judicial	Compra Comum	
1620 - 2022	26/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ OS CENTROS DE IDOSOS	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	5.979,90		Compra Comum	
1619 - 2022	20/04/2022	PEÇA PARA AUTO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	2.800,00		Compra Comum	
1618 - 2022	27/04/2022	CONTRATAÇÃO DE 20 SEGURANÇAS P/ A FESTA DO TRABALHADOR, SENDO 16 HOMENS E 04 MULHERES DIA: 30/04/2022 LOCAL: QUADRAS DA CIDADANIA HR: A PARTIR DAS 17HR	DIRETORIA DE CULTURA	SCORPION' S MONITORAMENTO RESIDENCIAL, COMERCIAL E	13.010.513/0001-25	5.100,00		Compra Comum	
1617 - 2022	20/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	106,53		Compra Comum	
1616 - 2022	20/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	200,00		Compra Comum	
1615 - 2022	20/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	250,00		Compra Comum	
1614 - 2022	20/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	750,00		Compra Comum	
1613 - 2022	20/04/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.100,00		Compra Comum	
1612 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	1.234,00		Compra Comum	
1610 - 2022	26/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS ONDE NÃO CONTÉM LADRILHOS REMOÇÃO DE CONCRETO E APLICAÇÃO DO LADRILHOS ONDE ESTA FALTANDO	MERCADO MUNICIPAL	DELAIR JANDER BATISTA	25.449.228/0001-94	4.267,00		Compra Comum	
1609 - 2022	20/04/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	72,00		Compra Comum	
1608 - 2022	20/04/2022	MEDICAMENTO MANIPULADO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	35,00		Compra Comum	
1607 - 2022	20/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	211,68		Compra Comum	
1606 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PLÁSTICA E MANGUEIRA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.203,55		Compra Comum	
1605 - 2022	26/04/2022	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	289,20		Compra Comum	
1604 - 2022	20/04/2022	GARRAFA TÉRMICA	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	125,00		Compra Comum	
1603 - 2022	27/04/2022	MATERIAL FARMCAOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	3.784,80		Compra Comum	
1602 - 2022	20/04/2022	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (CADEIRA COM RODIZIOS)	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	105,00		Compra Comum	
1601 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEMARCAÇÃO DA RUA ESTADOS UNIDOS PARA FESTA DO TRABALHADOR	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	42,93		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1600 - 2022	26/04/2022	AQUISIÇÃO DE PORTAS E DUCHAS FRIAS	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.716,00		Compra Comum	
1599 - 2022	19/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	4.969,00		Compra Comum	
1598 - 2022	19/04/2022	MATERIAL PERMANENTE	GABINETE DO PREFEITO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	405,96		Compra Comum	
1597 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	191,21	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F.BUENO.	Compra Comum	
1596 - 2022	19/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2925 RENAULT SANDERO EXPRESSION	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.020,00		Compra Comum	
1595 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	136,02	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HUDRÁULICA NOS BANHEIROS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1594 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	204,40		Compra Comum	
1593 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	397,54	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA (TROCA DE PADRÃO) DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
1592 - 2022	20/04/2022	SERVIÇO EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.900,00		Compra Comum	
1591 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	360,14	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO QUE FOI DANIFICADO DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
1590 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.268,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO QUE FOI DANIFICADO DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
1589 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE FIO TORCIDO	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	ELAINE APARECIDA CANDIDO FRANZONI	13.798.565/0001-08	144,50		Compra Comum	
1587 - 2022	19/04/2022	MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	4.064,00		Compra Comum	
1585 - 2022	25/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	166,00		Compra Comum	
1584 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	152,00		Compra Comum	
1583 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA	04.729.548/0001-28	894,48		Compra Comum	
1582 - 2022	19/04/2022	MATERIAL PARA AUTO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1581 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	ASSESSORIA JURÍDICA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	2.600,00		Compra Comum	
1580 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.912,85		Compra Comum	
1579 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ OS CENTROS DE IDOSOS P/ 03 MESES	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	7.945,45		Compra Comum	
1578 - 2022	19/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	570,00		Compra Comum	
1576 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	460,00		Compra Comum	
1575 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	62,92		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1574 - 2022	19/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	194,84		Compra Comum	
1573 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	699,31		Compra Comum	
1572 - 2022	19/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	9,48		Compra Comum	
1571 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME	96.444.500/0001-91	450,00		Compra Comum	
1570 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME	96.444.500/0001-91	895,00		Compra Comum	
1569 - 2022	25/04/2022	VIAGEM COM ÔNIBUS PARA RIBEIRÃO PRETO NA AGRISHOW COM ALUNOS DA FATEC MOCOCA.(NOMES EM ANEXO).	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	04.816.447/0001-94	2.270,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM EVENTO PEDAGÓGICO . CONFOME OFICIO EM ANEXO.	Compra Comum	
1568 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.200,00		Compra Comum	
1567 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	2.020,00	COMPRA DE MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI A PARTE EXTERNA DA ESCOLA ESTA ESCURA POR FALTA DE LÂMPADAS E COM ISSO COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA.	Compra Comum	
1566 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	387,51	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SALAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1565 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.		AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0006-16	5.767,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE PODAS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES.	Compra Comum	
1564 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE REFORMA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.500,00		Compra Comum	
1563 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EOB-2925 RENAULT SANDERO EXPRESSION	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	215,00		Compra Comum	
1562 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	380,00		Compra Comum	
1561 - 2022	19/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	R & E LUCIO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	22.982.647/0001-07	385,00		Compra Comum	
1560 - 2022	19/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	R & E LUCIO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	22.982.647/0001-07	300,00		Compra Comum	
1559 - 2022	19/04/2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS 09 DE 2021	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NEMADRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	09.246.759/0001-23	1.285,39		Compra Comum	
1558 - 2022	19/04/2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA GUARDA MUNICIPAL DO MÊS 08 DE 2021	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NEMADRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	09.246.759/0001-23	1.285,39		Compra Comum	
1557 - 2022	19/04/2022	LOCAÇÃO DE IMOVEL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	NEMADRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	09.246.759/0001-23	1.285,39		Compra Comum	
1556 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00		Compra Comum	
1555 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	2.430,00		Compra Comum	
1554 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	110,00		Compra Comum	
1553 - 2022	20/04/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	974,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1552 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	360,00		Compra Comum	
1551 - 2022	19/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAISAGISMO INTERNO DO MERCADÃO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	1.400,00		Compra Comum	
1550 - 2022	19/04/2022	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERRALHERIA PARA REFORMA DOS PORTÕES LATERAIS E FRONTAIS E CORTES DE TODAS AS PONTAS DE FERRO EM TORNO DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.000,00		Compra Comum	
1549 - 2022	18/04/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	890,00		Compra Comum	
1548 - 2022	23/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATLETISMO PARA EQUIPE ACD	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830	22.409.175/0001-90	1.500,00		Compra Comum	
1547 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	742,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DO PARQUE E CONFEÇÃO DE UM PORTÃO PARA PTOTELÇÃO DE GAS DA EMEB PROFª MARIA HELENA S. COVERSO.	Compra Comum	
1546 - 2022	14/04/2022	SERVIÇO DE CONCRETO USINADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	67.964.825/0001-05	2.425,00		Compra Comum	
1545 - 2022	14/04/2022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.574,65		Compra Comum	
1544 - 2022	08/04/2022	AQUISIÇÃO DE PLACA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	2.381,00	A PLACA SERÁ UTILIZADA PARA CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DAS DEMANDAS E DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Compra Comum	
1543 - 2022	19/04/2022	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.137,10		Compra Comum	
1542 - 2022	04/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	99,00		Compra Comum	
1541 - 2022	14/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.800,00		Compra Comum	
1540 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	95,60		Compra Comum	
1539 - 2022	19/04/2022	E.P.I.	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	2.560,00		Compra Comum	
1538 - 2022	14/04/2022	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAFAEL CASTELLI PRINI 30812766830	18.751.286/0001-02	5.250,00		Compra Comum	
1537 - 2022	28/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ REFEIÇÃO DA ORQUESTRA DE VIOLAS E VIOLINOS DIA 21/04/2022	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.393,19		Compra Comum	
1536 - 2022	18/04/2022	SERVIÇO DE VEDAÇÃO ANTI AVES	TEATRO MUNICIPAL	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	690,00		Compra Comum	
1535 - 2022	18/04/2022	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/ LEVAR GRUPO DE DANÇA EM CAMPEONATO EM MOGI GUAÇU DIA 24/04/2022 HR.: 11HR EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL	DIRETORIA DE CULTURA	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME	18.180.732/0001-76	2.900,00		Compra Comum	
1534 - 2022	19/04/2022	CARIMBOS AUTOENTINTADOS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	420,00		Compra Comum	
1533 - 2022	04/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	292,05	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SALAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1532 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE METALON E FERRO.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	318,00	A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO PORTÃO DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
1531 - 2022	01/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	4.508,35		Compra Comum	
1530 - 2022	12/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	2.700,00		Compra Comum	
1529 - 2022	19/04/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	553,67	A COMPRA DE TINTAS PARA O TÉRMINO DA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
1528 - 2022	11/04/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	45,00	COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1527 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RORATO & MOLERO LTDA	20.214.712/0001-10	1.800,00	AUMENTO DE VISIBILIDADE E TRANSPARENCIA DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E EM NÍVEL MAIS PROFISSIONAL QUE UMA PAGINA EM REDE SOCIAIS. PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS, PROJETOS E DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS PARA CONSULTA MENOS CONFUSAS, DEMANDANDO UM TEMPO DESNECESSÁRIO. MECANISMO DE PESQUISAS E BUSCA MAIS EFICIENTE.	Compra Comum	
1526 - 2022	19/04/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	1.400,00		Compra Comum	
1525 - 2022	07/04/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	235,00		Compra Comum	
1524 - 2022	08/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	772,94		Compra Comum	
1522 - 2022	07/04/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.231,00		Compra Comum	
1521 - 2022	12/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	3.813,00		Compra Comum	
1520 - 2022	14/04/2022	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS P/ A FESTA DO TRABALHADOR DIA 30/04 NAS QUADRAS DA CIDADANIA A PARTIR DAS 17HR - 10 BANHEIROS MASCULINOS - 10 BANHEIROS FEMININOS - 04 BANHEIROS PNE	DIRETORIA DE CULTURA	ROSA DOS SANTOS CONSTRUÇOES	29.321.654/0001-07	3.600,00		Compra Comum	
1519 - 2022	08/04/2022	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	140,00		Compra Comum	
1518 - 2022	07/03/2022	AQUISIÇÃO DE GAS PARA REFEITÓRIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
1517 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PHABRICA DE PRODUÇOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	2.484,00		Compra Comum	
1516 - 2022	14/04/2022	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL + LEITORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	31.075.512/0001-40	350,00		Compra Comum	
1513 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	964,00		Compra Comum	
1512 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	304,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1511 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	110,00		Compra Comum	
1510 - 2022	31/03/2022	REFEIÇÃO AOS PALESTRANTES DO I FORUM DE EDUCAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	IEDA MARIA FERNANDES PEDRO GERALDO - ME	19.955.609/0001-42	680,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES DO I FÓRUM EDUCACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOCOCA.	Compra Comum	
1509 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	200,00		Compra Comum	
1508 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
1507 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	974,00		Compra Comum	
1506 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	130,00		Compra Comum	
1505 - 2022	18/04/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 80 CM DIREITA E FECHADURA.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	304,59		Compra Comum	
1504 - 2022	18/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	147,24		Compra Comum	
1503 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO E MATALON.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	699,00	COMPRA PARA A EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
1502 - 2022	14/04/2022	AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	ORESTES & MARQUES LTDA	72.780.554/0001-60	5.124,88		Compra Comum	
1501 - 2022	14/04/2022	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE MÚSICOS P/ O SHOW DA FESTA DO TRABALHADOR - 02 SUÍTES CASAL - 02 SINGLE - 03 DUPLO - 01 TRIPLO	DIRETORIA DE CULTURA	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	1.790,00		Compra Comum	
1500 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	1.288,50		Compra Comum	
1499 - 2022	14/04/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	DIRETORIA DE CULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	420,00		Compra Comum	
1498 - 2022	13/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	130,00		Compra Comum	
1497 - 2022	12/04/2022	SERVIÇO DE MÃO OBRA	DISTRITO DE IGARAI	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	985,00		Compra Comum	
1496 - 2022	13/04/2022	REFEIÇÃO	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	137,60		Compra Comum	
1495 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	BFZ-2439 - HONDA CG TITAN KS	LUIS FERNANDO BACIN	13.085.374/0001-07	501,00		Compra Comum	
1494 - 2022	08/04/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	M P MOCOCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	15.332.601/0001-79	237,50		Compra Comum	
1493 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.500,00		Compra Comum	
1491 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.000,00		Compra Comum	
1490 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	270,00		Compra Comum	
1489 - 2022	12/04/2022	INSTRUMENTAL HOSPITALAR	ADOLEV - NAI COHAB II	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	465,00		Compra Comum	
1488 - 2022	12/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	402,00	MANUTENÇÃO URGENTE NO MOTOR DA PISCINA - (CONJUNTO AQUÁTICO DO DISTRITO DE IGARAI)	Compra Comum	
1487 - 2022	12/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96			Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1486 - 2022	12/04/2022	INSTRUMENTAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	386,28		Compra Comum	
1485 - 2022	08/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	789,00		Compra Comum	
1484 - 2022	08/04/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.370,00		Compra Comum	
1483 - 2022	11/04/2022	AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL CREMOÇA COM SAL.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	2.268,00	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGENCIA UMA VEZ QUE ESTES ITENS FRACASSARAM NO PREGÃO . COMPRA PARA 02 MESES.	Compra Comum	
1482 - 2022	08/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.000,00		Compra Comum	
1481 - 2022	08/04/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.000,00		Compra Comum	
1480 - 2022	12/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.608,00		Compra Comum	
1479 - 2022	12/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.370,00		Compra Comum	
1478 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.600,00		Compra Comum	
1477 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
1476 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE	22.183.026/0001-55	2.880,00		Compra Comum	
1475 - 2022	12/04/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	436,00		Compra Comum	
1474 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE AUTO MECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	0,13		Compra Comum	
1473 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE AUTO MECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	0,11		Compra Comum	
1472 - 2022	11/04/2022	AQUISIÇÃO DE EPI'S	SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	3.075,00		Compra Comum	
1471 - 2022	11/04/2022	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA LARGA	DIRETORIA DE CULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	15,20		Compra Comum	
1470 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
1469 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE REPAROS/MANUTENÇÃO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DELVINA DE JESUS LEONARDO CASSIMIRO 10235411817	35.069.740/0001-69	2.700,00		Compra Comum	
1468 - 2022	11/04/2022	AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS LACRADO.		D PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.058.215/0001-04	4.378,05	VISANDO NOS ADEQUAR À PORTARIA CVS_5 09/04/2013(SEÇÃO VI, ART 52) E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL	Compra Comum	
1467 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	48,00		Compra Comum	
1466 - 2022	11/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.760,00		Compra Comum	
1465 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1464 - 2022	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MESAS DE LUZ.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ATELIE QUERO QUERO LTDA	27.264.385/0001-50	5.199,67	CONSIDERANDO A ULTIMA AQUISIÇÃO DE MESAS DE LUZ PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E A FALTA DAS MESMA PARA DUAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPORTAM TAL SEGMNETO, REQUISITAMOS A COMPRA PROPORCIONANDO TODAS AS CONDIÇÕES PARA MELHOR DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES FAVIRECENDO RESULTADOS MAIS EFETIVOS JUNTOS ÀS CRIANÇAS.	Compra Comum	
1463 - 2022	11/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.290,00		Compra Comum	
1462 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO DE MECÂNICO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
1461 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	500,00		Compra Comum	
1460 - 2022	11/04/2022	PEÇA PARA AUTO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	280,00		Compra Comum	
1459 - 2022	11/04/2022	PEÇA PARA AUTO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	760,00		Compra Comum	
1458 - 2022	11/04/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	400,00		Compra Comum	
1457 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	30,00		Compra Comum	
1456 - 2022	11/04/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	142,00		Compra Comum	
1455 - 2022	11/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	560,00		Compra Comum	
1454 - 2022	08/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	2.200,00		Compra Comum	
1453 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO E CADEADO.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	20,57	COMPRA DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE PORTA NA EMEB MARIA HELENA SACARDAZZI.	Compra Comum	
1452 - 2022	11/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	998,00		Compra Comum	
1451 - 2022	12/04/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	720,00		Compra Comum	
1450 - 2022	31/03/2022	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	
1449 - 2022	12/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	496,36		Compra Comum	
1448 - 2022	12/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	190,28		Compra Comum	
1447 - 2022	11/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.710,00		Compra Comum	
1446 - 2022	12/04/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.152,00		Compra Comum	
1444 - 2022	11/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.060,00		Compra Comum	
1443 - 2022	12/04/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	5.667,00		Compra Comum	
1442 - 2022	08/04/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	250,00		Compra Comum	
1441 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	550,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1440 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	310,00		Compra Comum	
1439 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	330,00		Compra Comum	
1438 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	280,00		Compra Comum	
1437 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	3.420,00		Compra Comum	
1436 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.734,60		Compra Comum	
1435 - 2022	01/04/2022	MATERIAL PARA AUTO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	25,00		Compra Comum	
1434 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	160,00		Compra Comum	
1433 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	137,00		Compra Comum	
1432 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1431 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	200,00		Compra Comum	
1430 - 2022	08/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	40,00		Compra Comum	
1429 - 2022	08/04/2022	MATERIAL PARA AUTO	ATE-0001 - MOTO BOMBA 4T	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	52,00		Compra Comum	
1428 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	186,60		Compra Comum	
1427 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
1426 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
1425 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.820,00		Compra Comum	
1424 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	90,00		Compra Comum	
1422 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0006-16	747,60		Compra Comum	
1421 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SOLUM PERFURACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.815.539/0001-79	7.000,00		Compra Comum	
1420 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19.757.666/0001-17	3.794,00		Compra Comum	
1419 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA/INSTALAÇÃO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SOLUM PERFURACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.815.539/0001-79	1.152,00		Compra Comum	
1418 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE TV SMART4 K 50 POLEGADAS.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	2.898,00	SOLICITO A COMPRA DE UMA TV 50" PARA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA ,A ESCOLA NÃO POSSUI APARELHO DE TV E O MESMO ESTÁ FAZENDO MUITA FALTA PARA REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS.	Compra Comum	
1417 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBAS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	1.470,00		Compra Comum	
1416 - 2022	07/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	320,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1415 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL .	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.958,00	COMPRA DE UM FREEZER PARA O SETOR DA MERENDA POIS O EXISTENTE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÕES E VISANDO A NECESSIDADE DO SETOR A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA.	Compra Comum	
1414 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	825,00		Compra Comum	
1413 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	2.021,90		Compra Comum	
1412 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	2.025,00		Compra Comum	
1411 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	585,00		Compra Comum	
1410 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, BRANCA, 483 LITROS, FROST FREE.	EMEB "LUCIA SEIXAS PINTO"	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	4.300,00	COMPRA DE UMA GELADEIRA EM SUBSTITUIÇÃO PARA EMEB LUCIA SEIXAS PINTO.	Compra Comum	
1409 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	120,00		Compra Comum	
1408 - 2022	31/03/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.600,00		Compra Comum	
1407 - 2022	05/04/2022	PEÇAS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	750,00		Compra Comum	
1406 - 2022	06/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	315,00		Compra Comum	
1405 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	540,00		Compra Comum	
1404 - 2022	01/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
1403 - 2022	06/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEI URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	735,00		Compra Comum	
1402 - 2022	01/04/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	250,00		Compra Comum	
1401 - 2022	05/04/2022	Material de Embalagem	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.020,00		Compra Comum	
1400 - 2022	07/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	712,00		Compra Comum	
1399 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.750,00		Compra Comum	
1398 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	140,00		Compra Comum	
1397 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE LONA E PLACA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	510,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE PLACA DA REINURAAÇÃO DA EMEB JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1396 - 2022	08/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	382,80		Compra Comum	
1395 - 2022	08/04/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	860,90		Compra Comum	
1394 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	680,00	SOLICITO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO EM FREEZER NA EMEB PROFº JOSÉ BARETO COELHO.	Compra Comum	
1393 - 2022	07/04/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	896,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1392 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	68.989.003/0001-33	1.032,00		Compra Comum	
1391 - 2022	07/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	156,00		Compra Comum	
1390 - 2022	07/04/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	349,00		Compra Comum	
1389 - 2022	06/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	7.782,00		Compra Comum	
1388 - 2022	05/04/2022	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.266,00		Compra Comum	
1387 - 2022	12/04/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	7.952,04		Compra Comum	
1386 - 2022	31/03/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.920,00		Compra Comum	
1385 - 2022	31/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.895,00		Compra Comum	
1384 - 2022	31/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.100,00		Compra Comum	
1383 - 2022	31/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.010,00		Compra Comum	
1382 - 2022	15/03/2022	SERVIÇO DE HIDROTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	2.340,00		Compra Comum	
1381 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	235,00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS NA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
1380 - 2022	31/03/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.650,00		Compra Comum	
1379 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.		CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.494,00	COMPRA DE LÂMPADAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS QUE FORAM QUEIMADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
1378 - 2022	31/03/2022	BRINQUEDO EDUATIVO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DALVA MANHAS PIANTINO - ME	57.799.819/0001-88	648,70		Compra Comum	
1377 - 2022	31/03/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ROBERTO COSTI NETO 38441227888	26.668.051/0001-80	340,00		Compra Comum	
1375 - 2022	01/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1374 - 2022	06/04/2022	PEÇAS PARA AUTO	SBE-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	400,00		Compra Comum	
1373 - 2022	08/04/2022	SUPLEMENTO ALIMENTAR	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	1.149,00		Compra Comum	
1372 - 2022	06/04/2022	SERVIÇO MECÂNICO	SBE-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	200,00		Compra Comum	
1371 - 2022	06/04/2022	SUPLEMENTO ALIMENTAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	2.961,42		Compra Comum	
1370 - 2022	08/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	2.685,00		Compra Comum	
1369 - 2022	04/04/2022	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	765,70		Compra Comum	
1368 - 2022	04/04/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	360,35		Compra Comum	
1367 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	6.048,00		Compra Comum	29/04/2022
1366 - 2022	07/04/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	849,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1365 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE BIODIGESTOR DE 3.000 LITROS.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	7.747,18	INSTALAÇÃO DE BIODIGESTOR PARA 2 BANHIEROS NA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI.	Compra Comum	
1364 - 2022	08/04/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	3.454,00		Compra Comum	
1363 - 2022	01/04/2022	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	139,75	COMPRA DE MANGUEIRA PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1362 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.494,00	COMPRA DE LÂMPADAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS QUE FORAM QUEIMADAS DAS UNIDADES ESCOLARES.	Compra Comum	
1361 - 2022	04/04/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	820,92		Compra Comum	
1360 - 2022	04/04/2022	Serviço de Revisão Mecânica	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	381,76		Compra Comum	
1359 - 2022	04/04/2022	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.650,00		Compra Comum	
1358 - 2022	06/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PIA DE COZINHA.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	JR GRANITOS LTDA	40.790.885/0001-94	290,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA PIA DA COZINHA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA.	Compra Comum	
1357 - 2022	07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DE 90 MÚSICOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM PARCERIA COM EPTV	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	134,70		Compra Comum	
1356 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	3.942,85		Compra Comum	
1355 - 2022	31/03/2022		PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92			Compra Comum	
1354 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE PINTURA RESIDENCIAL	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.009,15		Compra Comum	
1353 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE RODA COM FREIO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	147,94		Compra Comum	
1352 - 2022	07/04/2022	AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ ABERTURA DA EXPOSIÇÃO - ENCANTOS DE MOCOCA ENTREGA: DIA 08/04/2022 AS 19HR NA CASA DE CULTURA	DIRETORIA DE CULTURA	ROSALIA SANTANA JIURENTE SANTOS - ME	12.430.396/0001-96	450,00		Compra Comum	
1351 - 2022	07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ABERTURA DE EXPOSIÇÃO ENCANTOS DE MOCOCA NA CASA DE CULTURA	DIRETORIA DE CULTURA	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	274,71		Compra Comum	
1350 - 2022	07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DE 90 MUSICOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM PARCERIA COM EPTV	DIRETORIA DE CULTURA	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	796,48		Compra Comum	
1349 - 2022	07/04/2022	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SAINDO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 COM DESTINO A MOCOCA TRAZENDO A ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA E RETORNANDO NO MESMO DIA	DIRETORIA DE CULTURA	SÃO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	67.597.856/0001-67	1.500,00		Compra Comum	
1348 - 2022	04/04/2022	MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	WILSON FERRACCIOLLI & CIA LTDA	01.714.933/0001-03	1.480,00		Compra Comum	
1347 - 2022	04/04/2022	MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	WILSON FERRACCIOLLI & CIA LTDA	01.714.933/0001-03	3.560,00		Compra Comum	
1346 - 2022	04/04/2022	MATERIAL PARA AUTO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1345 - 2022	31/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	125,00		Compra Comum	
1343 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	500,00		Compra Comum	
1342 - 2022	31/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE GABRIEL JARDIM MACEDO 45161052848	44.798.865/0001-10	4.907,37		Compra Comum	
1341 - 2022	31/03/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.045,00		Compra Comum	
1340 - 2022	31/03/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	855,00		Compra Comum	
1339 - 2022	30/03/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	785,00		Compra Comum	
1338 - 2022	30/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	6.916,00		Compra Comum	
1337 - 2022	30/03/2022	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.211,00		Compra Comum	
1336 - 2022	04/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.736,00		Compra Comum	
1335 - 2022	30/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	64,55		Compra Comum	
1334 - 2022	30/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	890,00		Compra Comum	
1333 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	1.380,00		Compra Comum	
1332 - 2022	30/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	2.087,14		Compra Comum	
1331 - 2022	30/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	432,79		Compra Comum	
1330 - 2022	30/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	EDSON APARECIDO DE PAULI - ME	09.159.741/0001-94	2.491,00		Compra Comum	
1329 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	EDSON APARECIDO DE PAULI - ME	09.159.741/0001-94	1.100,00		Compra Comum	
1328 - 2022	30/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	1.262,40		Compra Comum	
1327 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE CALHEIRO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.500,00		Compra Comum	
1326 - 2022	30/03/2022	AQUISIÇÃO DE CADEADO E GARRAFA TÉRMICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	365,74		Compra Comum	
1325 - 2022	04/04/2022	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ARMÁRIOS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	4.392,00		Compra Comum	
1324 - 2022	30/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.375,84		Compra Comum	30/03/2022
1323 - 2022	30/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	65,16		Compra Comum	
1322 - 2022	30/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	256,95		Compra Comum	
1321 - 2022	06/04/2022	AQUISIÇÃO DE MASSA PLÁSTICA.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	16,84	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PORTA EMBE PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
1319 - 2022	30/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	496,90		Compra Comum	
1318 - 2022	30/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARIO LUIZ MORI	54.858.865/0001-12			Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1317 - 2022	04/04/2022	AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTE E ÁGUA P/ MISSA FESTIVA E SHOW MUSICAL DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	DIRETORIA DE CULTURA	ROSALIA SANTANA JIURENTE SANTOS - ME	12.430.396/0001-96	984,00		Compra Comum	
1316 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	392,00		Compra Comum	
1315 - 2022	28/03/2022	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	6.000,00		Compra Comum	
1314 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	224,00		Compra Comum	
1313 - 2022	30/03/2022	Serviço Exame de Imagem	DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	500,00		Compra Comum	
1312 - 2022	30/03/2022	Cota de Gas Liquefeito	ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	300,00		Compra Comum	
1311 - 2022	30/03/2022	Peças/Acessórios para Impressora	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	160,00		Compra Comum	
1310 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	757,74		Compra Comum	
1309 - 2022	04/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	2.024,00		Compra Comum	
1308 - 2022	04/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ TRATAMENTO DA ÁGUA DA FONTE DA PRAÇA	DIRETORIA DE CULTURA	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	634,00		Compra Comum	
1307 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.870,00		Compra Comum	
1306 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	3.600,00		Compra Comum	
1305 - 2022	01/04/2022	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	2.016,00		Compra Comum	
1304 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE ASSISTENCIA VETERINARIA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GERALDO DE ASSIS FANTI	33.999.940/0001-95	6.060,00		Compra Comum	
1303 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TROFEUS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GUSTAVO RODRIGUES FONTES	15.582.327/0001-96	3.600,00		Compra Comum	
1302 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GUSTAVO RODRIGUES FONTES	15.582.327/0001-96	2.880,00		Compra Comum	
1301 - 2022	01/04/2022	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	736,25		Compra Comum	
1300 - 2022	31/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0006-16	918,60		Compra Comum	
1299 - 2022	30/03/2022	PEÇA PARA AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	350,00		Compra Comum	
1298 - 2022	31/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	BRUNO TELLES CHAGAS - ME	08.748.017/0001-33	4.990,00		Compra Comum	
1297 - 2022	30/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	203,42		Compra Comum	
1296 - 2022	09/03/2022	SRVIÇO LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.200,00		Compra Comum	
1295 - 2022	03/03/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	3.300,00		Compra Comum	
1294 - 2022	02/03/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	3.300,00		Compra Comum	
1293 - 2022	30/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	6.540,00		Compra Comum	
1291 - 2022	29/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1290 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE TOPOGRADIA E GEORREFERENCIAMENTO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD ENGENHARIA LTDA	39.307.530/0001-12	3.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1289 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DELAIR JANDER BATISTA	25.449.228/0001-94	6.500,00		Compra Comum	
1287 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	GABINETE DO PREFEITO	CHYNARA FERRARI GARCIA 29999770851	24.693.180/0001-00	1.450,00		Compra Comum	
1286 - 2022	30/03/2022	UNIFORME	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME	67.198.317/0001-55	3.849,30		Compra Comum	
1285 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	600,00		Compra Comum	
1284 - 2022	29/03/2022	MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	5.756,00		Compra Comum	
1282 - 2022	30/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	5.975,00		Compra Comum	
1281 - 2022	28/03/2022	AQUISIÇÃO DE CÂMERA	GABINETE DO PREFEITO	RAISSA BARBOSA CARDOSO 50618513825	36.313.620/0001-28	5.049,90		Compra Comum	
1280 - 2022	28/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MARIO LUIZ MORI	54.858.865/0001-12	668,00		Compra Comum	
1279 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	470,00		Compra Comum	
1278 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	SPECIALIA PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.700,00		Compra Comum	
1276 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	62,08		Compra Comum	
1275 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	150,00		Compra Comum	
1274 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	623,64		Compra Comum	
1273 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	326,00		Compra Comum	
1272 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.695,00		Compra Comum	
1271 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	250,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENTUPIMENTO EM VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA EMEB PROFª IVONE GONÇAVES CANESQUI.	Compra Comum	
1270 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.800,00		Compra Comum	
1269 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	380,00	SOLICITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENTUPIMENTO DE RALO NA COZINHA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA.	Compra Comum	
1268 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.100,00		Compra Comum	
1267 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.000,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NA EMEB MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS PARA ELIMINAR VAZAMENTO CONSTANTES NA ESCOLA	Compra Comum	
1266 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17			Compra Comum	
1265 - 2022	28/03/2022	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	2.700,00		Compra Comum	
1264 - 2022	29/04/2022	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO P/ A FEIRA DA MATA	DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ROSA DOS SANTOS CONSTRUÇOES	29.321.654/0001-07	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1263 - 2022	29/04/2022	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO P/ A FEIRA DA MATA	DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	4.500,00		Compra Comum	
1262 - 2022	28/03/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.880,00		Compra Comum	
1261 - 2022	28/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ADRIANO JONA DA SILVA SOARES	23.717.213/0001-34	5.504,40		Compra Comum	
1260 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE 450 MARMITEX	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	7.425,00		Compra Comum	
1259 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ADRIANO JONA DA SILVA SOARES	23.717.213/0001-34	3.600,00		Compra Comum	
1258 - 2022	31/03/2022	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS P/ O DIA 05/04 NAS QUADRAS DA CIDADANIA 04 MASCULINO 04 FEMININO 01 PNE	DIRETORIA DE CULTURA	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	1.350,00		Compra Comum	
1257 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMPOS	DIRETORIA DE CULTURA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	144,64		Compra Comum	
1256 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO NA AVENIDA DA SAUDADE NO DISTRITO DE IGARAI	DISTRITO DE IGARAI	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	4.500,00		Compra Comum	
1255 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	7.475,00		Compra Comum	26/08/2022
1254 - 2022	31/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.920,00		Compra Comum	
1253 - 2022	25/03/2022	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	4.720,00		Compra Comum	
1252 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	300,10		Compra Comum	
1251 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAFAEL CASTELLI PRINI 30812766830	18.751.286/0001-02	5.250,00		Compra Comum	
1250 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAFAEL CASTELLI PRINI 30812766830	18.751.286/0001-02	5.250,00		Compra Comum	
1249 - 2022	25/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.250,00		Compra Comum	
1248 - 2022	25/03/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	519,33		Compra Comum	
1247 - 2022	25/03/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12			Compra Comum	
1246 - 2022	30/03/2022	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM MULTMÍDIA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	200,00		Compra Comum	
1245 - 2022	28/03/2022	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 45M² DE ALÁMBRADO	PRAÇAS DE ESPORTES	DELAIR JANDER BATISTA	25.449.228/0001-94	4.500,00		Compra Comum	
1243 - 2022	30/03/2022	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, BROCA E FECHADURA	CENTRO DO IDOSO BAIRRO COHAB II	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	106,27		Compra Comum	
1242 - 2022	25/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	1.434,00		Compra Comum	
1241 - 2022	30/03/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	CONSELHO TUTELAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	203,30		Compra Comum	
1240 - 2022	29/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	PAV-0002 MAN/LIMPEZA P. ASFALTICA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	80,00		Compra Comum	
1239 - 2022	29/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	345,00		Compra Comum	
1237 - 2022	29/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	110,00		Compra Comum	
1236 - 2022	29/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1235 - 2022	30/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO TRATOR BUDNY 8540	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	CARLOS SERGIO DOS SANTOS - CPF 77448332600	00.659.229/0001-32	5.000,00		Compra Comum	
1234 - 2022	25/03/2022	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ABIMAE TORCATE DE SOUZA	42.840.532/0001-87	2.970,00		Compra Comum	
1233 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE CASCALHO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA EPP	06.912.488/0001-00	3.510,00		Compra Comum	
1232 - 2022	28/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	1.501,60		Compra Comum	
1231 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
1230 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
1229 - 2022	29/03/2022	PEÇA PARA AUTO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1228 - 2022	29/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	570,00		Compra Comum	
1227 - 2022	29/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	200,00		Compra Comum	
1226 - 2022	25/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	720,00		Compra Comum	
1225 - 2022	25/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.500,00		Compra Comum	
1224 - 2022	28/03/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	977,00		Compra Comum	
1223 - 2022	28/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	910,00		Compra Comum	
1222 - 2022	25/03/2022	Material Hospitalar	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	1.689,60		Compra Comum	
1221 - 2022	29/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	4.200,00		Compra Comum	
1220 - 2022	25/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	416,00		Compra Comum	
1219 - 2022	25/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.600,00		Compra Comum	
1218 - 2022	25/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.225,00		Compra Comum	
1217 - 2022	25/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2.900,00		Compra Comum	
1216 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	5.752,80	O MATERIAL SE FAZ NECESSARIO EM CARÁTER DE URGENCIA UMA VEZ QUE A NOVA LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTA EM ANDAMENTO E O FOENECEADOR DA CONTIGO SE RECUSA A ENTREGAR POR FALTA DE PAGAMENTO CONFORME JA INFORMADO VARIAS VEZES AOS DEPARTAMNETOS COMPETENTES.	Compra Comum	
1215 - 2022	25/03/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	266,40		Compra Comum	
1214 - 2022	28/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.240,00		Compra Comum	
1213 - 2022	28/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	5.994,00		Compra Comum	
1211 - 2022	23/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.280,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1210 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	285,00		Compra Comum	
1209 - 2022	23/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	64,00		Compra Comum	
1208 - 2022	24/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	872,00		Compra Comum	
1206 - 2022	24/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	220,00		Compra Comum	
1205 - 2022	24/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	1.731,20		Compra Comum	
1204 - 2022	24/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	425,00		Compra Comum	
1203 - 2022	24/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	860,00		Compra Comum	
1202 - 2022	24/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DBA-0501 - FORD 4610 TRATOR	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	550,00		Compra Comum	
1201 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA	06.912.488/0001-00	3.510,00		Compra Comum	
1199 - 2022	23/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.900,00		Compra Comum	
1198 - 2022	23/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	2.090,00		Compra Comum	
1197 - 2022	23/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	600,00		Compra Comum	
1196 - 2022	23/03/2022	CURSO PROFISSIONALIZANTE	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E	09.602.302/0001-04	1.950,00		Compra Comum	
1195 - 2022	23/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	600,00		Compra Comum	
1194 - 2022	23/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	330,00		Compra Comum	
1192 - 2022	23/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	190,00		Compra Comum	
1191 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DELVINA DE JESUS LEONARDO CASSIMIRO 10235411817	35.069.740/0001-69	4.800,00		Compra Comum	
1190 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.805,00		Compra Comum	
1189 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	450,25		Compra Comum	
1188 - 2022	25/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	4.377,00		Compra Comum	
1187 - 2022	23/03/2022	AQUISIÇÃO DE 2 M DE AREIA FINA.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	240,00	A COMPRA DE AREIA FINA PARA O TANQUE DE AREIA DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
1186 - 2022	28/03/2022	AQUISIÇÃO DE 6 M DE AREIA GROSSA.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	540,00	COMPRA DE AREIA GROSSA PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
1185 - 2022	28/03/2022	gfgf		CLARINDA DE FATIMA M. GIGLIO				Compra Comum	
1184 - 2022	23/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	4.410,00		Compra Comum	
1183 - 2022	24/03/2022	Curso de Capacitação "Veículos de Emergência CETVE"	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOAO FRANCISCO LEANDRO 07799839805	44.197.805/0001-42	3.300,00		Compra Comum	
1182 - 2022	23/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	209,70		Compra Comum	
1181 - 2022	28/03/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	2.867,54		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1180 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	535,00		Compra Comum	
1179 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - ME	00.023.729/0001-83	369,02		Compra Comum	
1178 - 2022	23/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	213,00		Compra Comum	
1177 - 2022	23/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	504,00		Compra Comum	
1176 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	155,70		Compra Comum	
1175 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	63,00		Compra Comum	
1174 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	340,00		Compra Comum	
1173 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	195,00		Compra Comum	
1172 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	285,00		Compra Comum	
1171 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	235,00		Compra Comum	
1170 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	230,00		Compra Comum	
1169 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	245,00		Compra Comum	
1168 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	180,00		Compra Comum	
1167 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	175,00		Compra Comum	
1166 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	165,00		Compra Comum	
1165 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	290,00		Compra Comum	
1164 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	517,02		Compra Comum	
1163 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	273,26		Compra Comum	
1162 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.730,00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE 3 AR CONDICIONADO NA EMBE PROFª DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
1161 - 2022	25/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GINÁSIO JOSÉ MARINO (MARINÃO)	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.392,52		Compra Comum	
1160 - 2022	23/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	965,00		Compra Comum	
1159 - 2022	23/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	32,00		Compra Comum	
1158 - 2022	23/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	152,00		Compra Comum	
1157 - 2022	23/03/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	352,92		Compra Comum	
1156 - 2022	23/03/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	352,92		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1155 - 2022	24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	980,25	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÉTER DE URGENCIA UMA VEZ QUE ANOVA LICITAÇÃO ESTA EM ANDAMENTO E O FORNECEDOR CONTIGO SE RECUSA A EBNTREGAR POR FALTA DE PAGAMENTO.	Compra Comum	
1154 - 2022	23/03/2022	MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	705,00		Compra Comum	
1153 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.826,00		Compra Comum	
1152 - 2022	25/03/2022	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE 7 ÁRVORES.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	7.850,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE ÁRVORE EM CARATER DE URGÊNCIA NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO SEGUNDO LAUDO DA COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE A ÁRVORE JA ATINGIU A REDE DE ESGOTO E ESTÁ VAZANDO A CÉU ABERTO	Compra Comum	
1151 - 2022	23/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	405,54		Compra Comum	
1150 - 2022	23/03/2022	Prestação de Serviços Elétricos	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SPECIALE PROJOTOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	3.290,00		Compra Comum	
1149 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	270,00		Compra Comum	
1148 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
1147 - 2022	22/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0006-16	3.991,20		Compra Comum	
1145 - 2022	22/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	31,10		Compra Comum	
1144 - 2022	22/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	6.675,00		Compra Comum	
1142 - 2022	22/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	459,00		Compra Comum	
1141 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	40,00		Compra Comum	
1140 - 2022	22/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
1139 - 2022	22/03/2022	PEÇA PARA AUTO	EFWF-9919 CITROEN AIRCROSS START 1.6	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	348,00		Compra Comum	
1138 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLACA VIBRATÓRIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	1.104,11		Compra Comum	
1137 - 2022	22/03/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EEF-2j36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	7.890,00		Compra Comum	
1136 - 2022	22/03/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	7.490,00		Compra Comum	
1135 - 2022	22/03/2022	PEÇA PARA AUTO	EEF-2j36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	6.499,89		Compra Comum	
1134 - 2022	22/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	343,00		Compra Comum	
1133 - 2022	22/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	FRANCISCO FABIANO NOBRE	14.432.229/0001-00	6.949,87		Compra Comum	
1132 - 2022	22/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	940,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1131 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAFAEL CASTELI PRINI 30812766830	18.751.286/0001-02	5.250,00		Compra Comum	
1130 - 2022	22/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19.757.666/0001-17	6.490,60		Compra Comum	
1129 - 2022	22/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
1128 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	400,00		Compra Comum	
1127 - 2022	22/03/2022	PEÇA PARA AUTO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
1126 - 2022	22/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	610,00		Compra Comum	
1125 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLAY GROUND.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	3.280,00	SOLICITO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLAY GROUND DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
1124 - 2022	22/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.790,00		Compra Comum	
1123 - 2022	22/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.386,00		Compra Comum	
1122 - 2022	23/03/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.310,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRÊS AR CONDICIONADO DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
1121 - 2022	22/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	880,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MAUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1120 - 2022	22/03/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	942,00		Compra Comum	
1119 - 2022	22/03/2022	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	334,00		Compra Comum	
1118 - 2022	22/03/2022	Serviços Graficos	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	GRÁFICA MOCOCA LTDA ME	60.623.832/0001-96	480,00		Compra Comum	
1117 - 2022	22/03/2022	AQUISIÇÃO DE MAPAS.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	158,00	COMPRA DE DOIS MAPAS PARA AULAS DE HIST'RIA DA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1116 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINADA	EMEB ARCHIBALD REHDER	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	470,71	O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA LAVANDEIRA DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
1115 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 0,80 CM.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	243,00	COMPRA DE UMA PORTA DE MADEIRA EM SUBSTITUIÇÃO NA EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
1114 - 2022	17/03/2022	SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	321,00		Compra Comum	
1113 - 2022	17/03/2022	Serviço equipamento de refrigeração	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	680,00		Compra Comum	
1112 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	12.000,00	COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS QUE SÃO DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	Compra Comum	
1111 - 2022	17/03/2022	EXAMES/COLETAS LABORATORIAS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.198,30		Compra Comum	
1110 - 2022	17/03/2022	SERVIÇOS MÉDICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	1.250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1109 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO TUPPERWARE E PRATOS.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.677,80	COMPRA DIRETA PARA REPOSIÇÃO DE PRODUTOS FURTADOS DA EMEB CARLINDO PAROLI E PAGAMENTO COM A INDENIZAÇÃO DO SEGURO	Compra Comum	
1108 - 2022	17/03/2022	SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOTTA MED SERVICOS MEDICOS S/S	10.650.346/0001-99	1.200,00		Compra Comum	
1107 - 2022	18/03/2022	AQUISIÇÃO DE MOUSE	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	43,50		Compra Comum	
1105 - 2022	18/03/2022	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
1104 - 2022	18/03/2022	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	333,60		Compra Comum	
1103 - 2022	18/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	350,50		Compra Comum	
1102 - 2022	21/03/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	403,50		Compra Comum	
1101 - 2022	21/03/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	5.687,50		Compra Comum	
1100 - 2022	17/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	310,00		Compra Comum	
1099 - 2022	18/03/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	158,00		Compra Comum	
1098 - 2022	18/03/2022	Instrumental Ambulatorial	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	565,50		Compra Comum	
1097 - 2022	18/03/2022	Material de Enfermagem	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	898,03		Compra Comum	
1096 - 2022	18/03/2022	Material de Enfermagem	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	935,50		Compra Comum	
1095 - 2022	18/03/2022	Material de Enfermagem	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	2.520,90		Compra Comum	
1094 - 2022	16/03/2022	Medicamento Injetável	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	772,98		Compra Comum	
1093 - 2022	16/03/2022	Medicamento Injetável	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.218,00		Compra Comum	
1092 - 2022	16/03/2022	Medicamento Injetável	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	712,90		Compra Comum	
1091 - 2022	11/03/2022	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.314,10		Compra Comum	
1090 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	1.560,00		Compra Comum	
1089 - 2022	16/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.758,65		Compra Comum	
1088 - 2022	15/03/2022	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	450,25		Compra Comum	
1087 - 2022	15/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	5.200,00		Compra Comum	
1086 - 2022	10/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.147,00		Compra Comum	
1085 - 2022	10/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	644,00		Compra Comum	
1084 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	AGRICAMP ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	64.522.352/0001-90	1.500,00		Compra Comum	
1083 - 2022	18/03/2022	AQUISIÇÃO DE BIG BAG P/ ENSACAR RECICLAGEM	DIRETORIA DE AGRICULTURA	N B COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA	17.997.066/0001-09	1.095,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1082 - 2022	16/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	CLEITON VINICIUS BRANCO DE MIRANDA	21.967.555/0001-87	2.980,00		Compra Comum	
1081 - 2022	18/03/2022	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ANTITORÇÃO	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	276,90	COMPRA DE MANGUEIRA PARA PROJETO HORTA DOS ALUNOS DA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	
1080 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO TELEFÔNICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	105,98	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1079 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	507,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EMEB PROFª WASHIGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
1078 - 2022	10/03/2022	SERVIÇO E REPAROS EM MAQUINA LAVADORA ALTA PRESSÃO.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	ELTON JUNIO ALVES 32467971880	34.001.098/0001-13	10,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP DA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI . A LAVADORA É DE GRANDE NECESSIDADE POIS AUXILIAM NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA.	Compra Comum	
1077 - 2022	10/03/2022	SERVIÇOS E REPAROS EM AMQUINA LAVADORA ALTA PRESSÃO.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	ELTON JUNIO ALVES 32467971880	34.001.098/0001-13	170,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP DA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI . A LAVADORA É DE GRANDE NECESSIDADE POIS AUXILIAM NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA.	Compra Comum	
1076 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	GISLEINE LUCAS 15767445826	34.670.903/0001-00	6.179,90	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL SE MOVIMENTAR AO AR LIVRE SOLICITAMOS A COMPRA DE UM PARQUE PARA OS ALUNOS EMEB PRFOª GENNY RAYMUNDO DE MANEIRA A GARANTIR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO SENTIDO DA EXPLORAÇÃO DO CORPO E MOVIMENTO.	Compra Comum	
1075 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	660,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
1074 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE TONER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	356,00	COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR FINACEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1073 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	683,09	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA EMEB PRFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
1072 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE AREIA.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	585,00	COMPRA DE TERRA E AREIA PARA PARQUE INFANTIL DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
1071 - 2022	18/03/2022	AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	300,00	COMPRA DE ÁGUA PARA O I FÓRUM DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1070 - 2022	10/03/2022	SERVIÇO REPAROS EM MAQUINA LAVADORA ALTA PRESSÃO	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	ELTON JUNIO ALVES 32467971880	34.001.098/0001-13	277,40	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. A LAVADORA É DE GRANDE NECESSIDADE POIS AUXILIA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA.	Compra Comum	
1069 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1068 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.580,00		Compra Comum	
1067 - 2022	16/03/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1066 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1065 - 2022	16/03/2022	PEÇA PARA AUTO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1064 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
1063 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1062 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1061 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.880,00		Compra Comum	
1060 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1059 - 2022	09/03/2022	GENÊROS ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	598,00		Compra Comum	
1058 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.003,20		Compra Comum	
1057 - 2022	09/03/2022	PUBLICAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	GABINETE DO PREFEITO	JOAO OCTAVIANO REBOUCAS 06880585825	43.497.899/0001-02	640,00		Compra Comum	
1056 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE MOURÕES E ESTICADORES	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CLOVIS MODESTO DE CASTRO CPF 397.265.506/10	01.120.243/0002-07	1.602,00		Compra Comum	
1055 - 2022	14/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	439,09		Compra Comum	
1054 - 2022	14/03/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETA, SHORTS MASCULINO E FEMININO P/ SEREM USADOS EM ATIVIDADES FÍSICAS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	7.488,00		Compra Comum	
1053 - 2022	16/03/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.075,00		Compra Comum	
1052 - 2022	14/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	133,00		Compra Comum	
1051 - 2022	11/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	176,98		Compra Comum	
1049 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
1048 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	180,00		Compra Comum	
1047 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	720,00		Compra Comum	
1046 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	850,00		Compra Comum	
1045 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1044 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	100,00		Compra Comum	
1043 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	315,00		Compra Comum	
1042 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	30,00		Compra Comum	
1041 - 2022	10/03/2022	SERVIÇO DE REPARO EM MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	ELTON JUNIO ALVES 32467971880	34.001.098/0001-13	170,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. A LAVADORA É DE GRANDE NECESSIDADE POIS AUXILIA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA.	Compra Comum	
1040 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO DE MECÂNICA	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME	12.505.192/0001-77	220,00		Compra Comum	
1039 - 2022	16/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.320,00		Compra Comum	
1038 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	251,25		Compra Comum	
1036 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
1035 - 2022	16/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	215,00		Compra Comum	
1034 - 2022	16/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	620,00		Compra Comum	
1033 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	EDVALDO DONIZETI CALLEGARI - EPP	52.667.904/0001-79	6.356,70	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO 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	
1032 - 2022	17/03/2022	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	693,00	COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS QUE SÃO DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
1031 - 2022	09/03/2022	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.920,00		Compra Comum	
1030 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	3.300,00		Compra Comum	
1029 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	130,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIR O REFIL DO BEBEDOURO DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
1028 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	4.402,20		Compra Comum	
1027 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.000,00		Compra Comum	
1026 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	4.878,90		Compra Comum	
1025 - 2022	16/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO D MOCOQUINHA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	654,00		Compra Comum	
1024 - 2022	09/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0006-16	3.114,02		Compra Comum	
1023 - 2022	09/03/2022	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	2.540,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1022 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	6.300,00		Compra Comum	
1021 - 2022	09/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	1.017,10		Compra Comum	
1020 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.600,00		Compra Comum	
1019 - 2022	16/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	191,96		Compra Comum	
1018 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE ARQUIVO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	149,55		Compra Comum	
1016 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.150,00		Compra Comum	
1015 - 2022	14/03/2022	AQUISIÇÃO DE TÊNIS BICO TERMOPLÁSTICO NOBUCK PRETO BIDENSIDADE P/ SEREM USADOS EM ATIVIDADES FÍSICAS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA	65.599.979/0001-01	4.063,50		Compra Comum	
1014 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.150,00		Compra Comum	
1013 - 2022	14/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 MOTOBOMBAS	ATERRO SANITÁRIO	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	930,00		Compra Comum	
1012 - 2022	10/03/2022	AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	1.140,00		Compra Comum	
1011 - 2022	15/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CERCA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	JOSE EDUARDO XAVIER & CIA LTDA	08.605.676/0001-10	2.600,00		Compra Comum	
1010 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE ARAME LISO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ORESTES & MARQUES LTDA	72.780.554/0001-60	634,18		Compra Comum	
1009 - 2022	16/03/2022	SERVIÇO DE REFORMA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LT CORP ENGINEER LTDA	45.402.409/0001-72	4.990,00		Compra Comum	
1008 - 2022	10/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	937,32		Compra Comum	
1007 - 2022	15/03/2022	AQUISIÇÃO DE SALSICHAS E EXTRATO DE TOMATE	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	970,40	EM VIRTUDE DA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEB JOSÉ BARRETO COELHO, O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO OFERECERÁ UM LANCHE AOS ALUNOS NESSE DIA.	Compra Comum	
1006 - 2022	14/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	118,26	A COMPRA DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO E PINTURA DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1005 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	285,00		Compra Comum	
1004 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	350,00		Compra Comum	
1003 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	1.340,00		Compra Comum	
1002 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	408,00		Compra Comum	
1001 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.753,00		Compra Comum	
1000 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA AUTO PEÇA PARA AUTO	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	348,00		Compra Comum	
999 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.377,73		Compra Comum	
997 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE TROCA / LAVAGEM EM VEÍCULO	DAT-7629 - HONDA BROZ 150	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	51.480.606/0001-02	60,00		Compra Comum	
996 - 2022	09/03/2022	GENEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	269,87		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
995 - 2022	09/03/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	6.630,00		Compra Comum	
994 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.040,00		Compra Comum	
993 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	170,19	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
992 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSUMO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	966,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR.	Compra Comum	
991 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	815,00		Compra Comum	
990 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	150,00		Compra Comum	
989 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	1.145,00		Compra Comum	
988 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	231,50		Compra Comum	
987 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICOS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	380,00		Compra Comum	
986 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA AUTO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
985 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE TRNSLADO FUNERÁRIO -MOCOCA/BRASILIA - VITÓRIA OHANA DE AMORIM	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	FUNERARIA MOCOCA LTDA	01.170.037/0001-20	4.700,00		Compra Comum	
984 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	260,00		Compra Comum	
983 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.560,00		Compra Comum	
982 - 2022	10/03/2022	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK RB750r2 100V/240V	DIRETORIA DE CULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	900,00		Compra Comum	
981 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	DIRETORIA DE CULTURA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	108,05		Compra Comum	
980 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	DIRETORIA DE CULTURA	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	885,45		Compra Comum	
979 - 2022	11/03/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	768,84		Compra Comum	
978 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	7.860,00		Compra Comum	
977 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA TRATOR	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	390,00		Compra Comum	
976 - 2022	10/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
975 - 2022	09/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	395,00		Compra Comum	
974 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8656 FORD FUSION	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	420,00		Compra Comum	
973 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.037,50		Compra Comum	
972 - 2022	10/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	180,00		Compra Comum	
971 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	600,00		Compra Comum	
970 - 2022	10/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	400,00		Compra Comum	
969 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	JOAO RIBEIRO PEREIRA MOCOCA	02.999.444/0001-08	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
968 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	160,00		Compra Comum	
967 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.930,00		Compra Comum	
966 - 2022	09/03/2022	GENÉRO ALIMENTÍCIO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	595,00		Compra Comum	
965 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.300,00		Compra Comum	
964 - 2022	03/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE PLACAS PARA O CEMITÉRIO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.835,00		Compra Comum	
963 - 2022	09/03/2022	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.976,00		Compra Comum	
962 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	17,09		Compra Comum	
961 - 2022	09/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.375,84		Compra Comum	
960 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE	22.183.026/0001-55	2.880,00		Compra Comum	
959 - 2022	09/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	140,32		Compra Comum	
958 - 2022	03/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	314,96		Compra Comum	
957 - 2022	03/03/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.800,00		Compra Comum	
956 - 2022	07/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
955 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	896,00		Compra Comum	
954 - 2022	07/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	400,00		Compra Comum	
953 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.552,00		Compra Comum	
952 - 2022	07/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.150,00		Compra Comum	
950 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO DE SOM E LOCAÇÃO DE TELÕES.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME	04.392.675/0001-84	1.600,00	EM DECORRENCIA DE EVENTO FORMATIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/03 - I FÓRUM DE EDUCAÇÃO COMO POLITICA PUBLICA SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE SOM COMPATIVEL COM O ESPAÇO A SER UTILIZADO.	Compra Comum	
949 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	360,09	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA EMB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
948 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.502,78		Compra Comum	
947 - 2022	09/03/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	5.200,00		Compra Comum	
946 - 2022	07/03/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	330,00		Compra Comum	
945 - 2022	09/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	543,20		Compra Comum	
944 - 2022	10/03/2022	ENTREGA: 14/03/2022 LOCAL: CÍRCULO OPERÁRIO MOCOQUENSE HORÁRIO: 13:00HR	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	543,35		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
943 - 2022	02/03/2022	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ DA AMANHÃ PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	5.408,29		Compra Comum	
942 - 2022	10/03/2022	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO - SHIRLEY LEONILDE R. GARCIA - CÓPIA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	80,00		Compra Comum	
941 - 2022	29/04/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
940 - 2022	02/03/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
939 - 2022	09/03/2022	AQUISIÇÃO DE 6 M DE TERRA .	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	MOCOBLOCO SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA	03.646.604/0001-06	90,00	COMPRA DE TERRA E AREIA PARA PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFº WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
938 - 2022	02/03/2022	AQUISIÇÃO DE AZULEJO E ARGAMASSA.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	396,74	COMPRA DE MATERIAIS PARA PAREDE QUE É UTILIZADA PELO ALUNOS RELAZAREM PROJETO DE PINTURAS.	Compra Comum	
937 - 2022	02/03/2022	AQUISIÇÃO DE SWITCH	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.690,00	COMPRA DE APARELHO PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE FOI DANIFICADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
934 - 2022	09/03/2022	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	7.938,00		Compra Comum	
932 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.020,00		Compra Comum	
931 - 2022	10/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	530,00		Compra Comum	
930 - 2022	10/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	300,00		Compra Comum	
929 - 2022	10/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	600,00		Compra Comum	
928 - 2022	10/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.314,89		Compra Comum	
927 - 2022	10/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	594,80		Compra Comum	
926 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	955,00		Compra Comum	
925 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.820,00		Compra Comum	
924 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.015,00		Compra Comum	
923 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	980,00		Compra Comum	
922 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
921 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	400,00		Compra Comum	
920 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	630,00		Compra Comum	
919 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
918 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.220,00		Compra Comum	
917 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
916 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	400,00		Compra Comum	
915 - 2022	04/03/2022	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	
914 - 2022	04/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
913 - 2022	07/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	220,00		Compra Comum	
912 - 2022	03/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	720,00		Compra Comum	
911 - 2022	03/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	250,00		Compra Comum	
910 - 2022	03/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.020,00		Compra Comum	
909 - 2022	03/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	575,00		Compra Comum	
908 - 2022	03/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	350,00		Compra Comum	
907 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	610,00		Compra Comum	
906 - 2022	04/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	700,00		Compra Comum	
905 - 2022	07/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
904 - 2022	07/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
903 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	73,00		Compra Comum	
902 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
901 - 2022	07/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
900 - 2022	07/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.300,00		Compra Comum	
899 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8656 FORD FUSION	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.620,00		Compra Comum	
896 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8656 FORD FUSION	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
895 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
894 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	370,00		Compra Comum	
893 - 2022	09/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	260,00		Compra Comum	
892 - 2022	09/03/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	5.960,00		Compra Comum	
891 - 2022	07/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	6.444,10		Compra Comum	
890 - 2022	07/03/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.050,00		Compra Comum	
863 - 2022	04/03/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.310,55		Compra Comum	
862 - 2022	04/03/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	280,00		Compra Comum	
861 - 2022	04/03/2022	PEÇAS DE AUTO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	671,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
853 - 2022	04/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.960,00		Compra Comum	
852 - 2022	07/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.760,00		Compra Comum	
851 - 2022	04/03/2022	MATERIAL PARA AUTO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.780,00		Compra Comum	
848 - 2022	03/03/2022	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	370,14		Compra Comum	
838 - 2022	04/03/2022	IMPRESSOS	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	480,00		Compra Comum	
808 - 2022	04/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	446,00		Compra Comum	
807 - 2022	04/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.043,40		Compra Comum	
464 - 2022	31/03/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR 21956054804	41.870.138/0001-29	4.500,00		Compra Comum	
3442 - 2021	20/04/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	42,93		Compra Comum	
3441 - 2021	14/04/2022	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAFAEL CASTELLI PRINI 30812766830	18.751.286/0001-02	5.250,00		Compra Comum	
3440 - 2021	28/03/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	2.700,00		Compra Comum	
3439 - 2021	25/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUADRA DO GINÁSIO JOSÉ MARINO (MARINÃO)	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.392,52		Compra Comum	
3438 - 2021	14/03/2022	AQUISIÇÃO DE TÊNIS BICO TERMOPLÁSTICO NOBUCK PRETO BIDENSIDADE P/ SEREM USADOS EM ATIVIDADES FÍSICAS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA	65.599.979/0001-01	4.063,50		Compra Comum	
3437 - 2021	10/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	937,32		Compra Comum	
3436 - 2021	02/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CEFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12			Compra Comum	
3435 - 2021	09/03/2022	SERVIÇO DE COLETA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	3.000,00		Compra Comum	
3143 - 2019	23/03/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19			Compra Comum	