

## 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: 01/05/2022 | Data final: 30/06/2022 | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2814 - 2022	10/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COPA DO PRÉDIO XV DE NOVEMBRO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
2692 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43			Compra Comum	
2689 - 2022	30/06/2022	EXAME LABORATORIAL/ COLETA DE EXAME	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.408,00		Compra Comum	
2688 - 2022	30/06/2022	COLETA DE EXAMES	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	110,00		Compra Comum	
2685 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA	72.029.416/0001-43	1.685,00	A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB JOSÉ MANUEL LUCHESI.	Compra Comum	15/07/2022
2684 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	EÓB-2919 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	640,00		Compra Comum	
2683 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.	EÓB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	512,50		Compra Comum	
2682 - 2022	30/06/2022	CARTUCHO DE TONER	SEÇÃO DE PROTOCOLO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	275,00		Compra Comum	
2678 - 2022	30/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	141,00		Compra Comum	
2677 - 2022	30/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	603,90		Compra Comum	
2675 - 2022	22/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	1.744,80		Compra Comum	
2674 - 2022	30/06/2022	Manutenção Equipamento Hospitalar	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	590,00		Compra Comum	
2673 - 2022	30/06/2022	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO PRATALI NETO	05.345.260/0001-12	475,00		Compra Comum	
2672 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 5 BOCAS.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	1.238,00	COMPRA DE FOGÃO PARA REPOSIÇÃO DO EXISTENTE QUE SEGUNDO TÉCNICO NÃO TEM MANUTENÇÃO NA EMEB JOSÉ MANUEL LUCHESI.	Compra Comum	
2671 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	MP TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	44.033.477/0001-49	602,34	COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS LOUSAS DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2669 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	108,82	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
2668 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	251,51	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
2667 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EÓB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	160,00		Compra Comum	
2665 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	330,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2664 - 2022	30/06/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	250,00		Compra Comum	
2663 - 2022	30/06/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	540,00		Compra Comum	
2662 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA VEICULO.	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	290,00		Compra Comum	
2661 - 2022	30/06/2022	CONCERTO EM SUGADOR E COMPRESSOR ODONTOLOGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	270,00		Compra Comum	
2660 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEICULÓS.	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.540,00		Compra Comum	
2659 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	207,00		Compra Comum	
2658 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	1.603,98		Compra Comum	
2657 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO.	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.310,00		Compra Comum	
2655 - 2022	30/06/2022	PEÇAS PARA AUTOS	FWR-4F24 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	COMERCIAL VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02.752.999/0001-50	543,50		Compra Comum	
2654 - 2022	30/06/2022	Honorários Médicos de Neurologia	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA	31.864.380/0001-36	6.000,00		Compra Comum	
2653 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE SAPATO SOCIAL FEMININO ECOLÓGICO PRETO NUMERAÇÃO: 01 Nº 35 / 01 Nº 36 / 02 Nº 37 / 01 Nº 39	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA	65.599.979/0001-01	316,00		Compra Comum	
2650 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	5.841,00		Compra Comum	
2649 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	6.550,00		Compra Comum	
2648 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MOURA E CASTRO SERVICOS GRAFICOS LTDA	46.353.443/0001-67	1.530,00	COMPRA DE MATERIAL QUE É USADO PELA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DE NOTAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS.	Compra Comum	
2647 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE RESSONÂNCIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	4.600,00		Compra Comum	
2646 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	403,20		Compra Comum	
2645 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	2.330,00		Compra Comum	
2644 - 2022	30/06/2022	MATERIAIS DE OBRAS EM GERAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	770,60		Compra Comum	
2643 - 2022	30/06/2022	CONCERTO EM TELEVISÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	REINALDO GOMES DOS SANTOS ELETROELETRONICOS	09.272.895/0001-98	680,00		Compra Comum	
2641 - 2022	30/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	.	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
2639 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
2638 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	LOPES & CANESCHI EQUIPAMENTOS LTDA	26.985.240/0001-86	2.650,00	COMPRA DE FOGÃO PARA REPOSIÇÃO DO EXISTENTE QUE SEGUNDO TÉCNO NÃO TEM MANUTENÇÃO NA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2637 - 2022	30/06/2022	CURSO ONLINE - O SEFISC NA PRÁTICA - LUIZ CEZAR LEITE SIQUEIRA - ELISÂNGELA FLÁVIO HONÓRIO OLÍMPIO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07.312.843/0001-72	1.950,00		Compra Comum	
2634 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE LANCHES	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	3.400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2632 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	503,58		Compra Comum	
2631 - 2022	30/06/2022	TRANSPORTE PACIENTE AMBULÂNCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.700,00		Compra Comum	
2630 - 2022	30/06/2022	TRANSPORTE PACIENTE AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	5.800,00		Compra Comum	
2629 - 2022	30/06/2022	TRANSPORTE AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.825,00		Compra Comum	
2628 - 2022	30/06/2022	TRANSPORTE AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	5.500,00		Compra Comum	
2622 - 2022	30/06/2022	MATERIAL AMBULATORIAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	746,47		Compra Comum	
2621 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	394,80		Compra Comum	
2620 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	1.280,00		Compra Comum	
2618 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MEDICAL PRIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	20.610.628/0001-16	665,00		Compra Comum	
2617 - 2022	30/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	4.520,68		Compra Comum	
2616 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	1.465,75		Compra Comum	
2615 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	114,54		Compra Comum	
2614 - 2022	30/06/2022	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.833,00		Compra Comum	
2613 - 2022	30/06/2022	CURSO DE CAPACITAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOAO FRANCISCO LEANDRO 07799839805	44.197.805/0001-42	600,00		Compra Comum	
2612 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	85,00		Compra Comum	
2611 - 2022	30/06/2022	EXAME DE IMAGEM	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NEUROFISIOLOGIA CLINICA MEDICA S/S	02.852.963/0001-49	900,00		Compra Comum	
2610 - 2022	30/06/2022	LOCAÇÃO DE TENDA P/ O 12º ENCONTRO DE FOLIA DE REIS NA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS (ROSÁRIO)	DIRETORIA DE CULTURA	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.800,00		Compra Comum	
2609 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	64,00		Compra Comum	
2608 - 2022	30/06/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	449,59		Compra Comum	
2607 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	VANDER FRANCISCO MORENO FERNANDES	062.00*.***.**	300,00		Compra Comum	
2606 - 2022	30/06/2022	SERVIÇO DE CONCRETO USINADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	67.964.825/0001-05	3.968,00		Compra Comum	
2605 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE FERRO E ARAME	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	760,30		Compra Comum	
2604 - 2022	30/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	56,00		Compra Comum	
2603 - 2022	30/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2.938,00		Compra Comum	
2602 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, REGISTRO E ABRAÇADEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	55,30		Compra Comum	
2601 - 2022	30/06/2022	CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE DANÇA P/ O PROJETO EDUCADANÇA ATÉ DEZ/22	DIRETORIA DE CULTURA	STEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO 41677990813	17.861.919/0001-72	7.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2600 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE LANCHES	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	6.800,00		Compra Comum	
2599 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	ROMACHT'S INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	62.225.446/0001-71	2.000,00		Compra Comum	
2598 - 2022	29/06/2022	SERVIÇO DE ALVENARIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DELAIR JANDER BATISTA	25.449.228/0001-94	6.700,00		Compra Comum	
2597 - 2022	28/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06			Compra Comum	
2596 - 2022	28/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	3.683,77		Compra Comum	
2595 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MO AÇOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE INVERNO - ESPAÇO NOVA VIDA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.408,11		Compra Comum	
2594 - 2022	28/06/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA E FECHADURA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	256,50		Compra Comum	
2593 - 2022	28/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DISTRIBUIDORA CECADI LTDA.	07.419.772/0001-01	3.300,00		Compra Comum	
2592 - 2022	28/06/2022	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATSO ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	6.995,00		Compra Comum	
2591 - 2022	28/06/2022	INSUMOS DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.644,60		Compra Comum	
2590 - 2022	28/06/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO, E CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DAS LAMPADAS	PRAÇAS DE ESPORTES	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	4.730,00		Compra Comum	
2589 - 2022	28/06/2022	INSUMOS DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	819,60		Compra Comum	
2588 - 2022	28/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	496,60		Compra Comum	
2587 - 2022	27/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	131,38	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
2586 - 2022	27/06/2022	INSUMOS DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	637,60		Compra Comum	
2585 - 2022	28/06/2022	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO 3/8.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	420,00	COMPRA DE BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE CIMENTO PARA INSTALAÇÃO NO PARQUE INFANTIL DA EMEB GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
2584 - 2022	24/06/2022	INSUMOS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.369,20		Compra Comum	
2583 - 2022	24/06/2022	INSUMOS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	840,00		Compra Comum	
2582 - 2022	24/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	172,94		Compra Comum	
2581 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2580 - 2022	24/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SBE-0001 - ROÇADEIRA (S. BENEDITO)	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.010,00		Compra Comum	
2579 - 2022	24/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	370,00		Compra Comum	
2578 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	SBE-0001 - ROÇADEIRA (S. BENEDITO)	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	1.218,30		Compra Comum	
2577 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
2576 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2575 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	450,00		Compra Comum	
2574 - 2022	24/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	266,00		Compra Comum	
2573 - 2022	24/06/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8673 - HYUNDAI HR PICK-UP	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	440,00		Compra Comum	
2572 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO ÓLEO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	76,00		Compra Comum	
2570 - 2022	24/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	661,32		Compra Comum	
2569 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	369,00		Compra Comum	
2568 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	
2566 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	44,00		Compra Comum	
2565 - 2022	28/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIRETORIA DE CULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	845,50		Compra Comum	
2564 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
2563 - 2022	27/06/2022	AQUISIÇÃO DE CASCALHO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	WILMA COMPAROTTO COSTAL & CIA LTDA	08.102.514/0001-60	4.800,00		Compra Comum	
2562 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO ÓLEO	BOM-0002 - MOTO-SERRA STHIL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	140,00		Compra Comum	
2560 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSO E PORCA P/ PATROL	SERV. DE EST. DE RODAGENS MUNICIPAL	POWER TRACTOR COMERCIO DE PECAS LTDA	07.103.790/0001-80	1.791,10		Compra Comum	
2559 - 2022	27/06/2022	AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORDAS P/ VIOLÃO P/ INSTRUMENTOS USADOS NAS AULAS	DIRETORIA DE CULTURA	PEDRO SOARES DA SILVA NETO	03.145.207/0001-42	300,00		Compra Comum	
2558 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO ÓLEO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	920,00		Compra Comum	
2557 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO ÓLEO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
2556 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	540,00		Compra Comum	
2554 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	3.371,00		Compra Comum	
2552 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO ÓLEO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	920,00		Compra Comum	
2551 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
2550 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2549 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
2548 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
2547 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	629,00		Compra Comum	
2546 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE PERCIANA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	6.790,00		Compra Comum	
2545 - 2022	29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	348,20	COMPRA DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO E NÚCLEO DE SUPERVISÃO 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
2544 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO	EMEB ALCEBIADES QUILICE	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	148,00	COMPRA DE PANELA DE PRESSÃO PARA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
2543 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE BOMBA AGUA	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	1.393,60		Compra Comum	
2542 - 2022	28/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	1.462,89		Compra Comum	
2541 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	260,00		Compra Comum	
2539 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	275,00		Compra Comum	
2538 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FWR-4F24 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
2537 - 2022	24/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	54,04		Compra Comum	
2535 - 2022	28/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	140,00		Compra Comum	
2534 - 2022	24/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	388,71	MATERIAIS PARA O GABINETE	Compra Comum	
2533 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE CASCALHO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	FRANCISCO GARCIA DE FIGUEIREDO	05.684.551/0001-35	3.600,00		Compra Comum	
2532 - 2022	27/06/2022	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.735,25		Compra Comum	
2531 - 2022	23/06/2022	MATERIAL DE VIDRAÇARIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	580,00		Compra Comum	
2530 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	FWR-4F24 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	47,00		Compra Comum	
2529 - 2022	24/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
2528 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
2527 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	92,00		Compra Comum	
2526 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COFFEBREAK EM CUROS DO TERCEIRO SETOR	UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	142,32		Compra Comum	
2525 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE MOURÃO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	JOSE EDUARDO XAVIER & CIA LTDA	08.605.676/0001-10	2.250,00		Compra Comum	
2524 - 2022	27/06/2022	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	40,00		Compra Comum	
2523 - 2022	28/06/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	399,60		Compra Comum	
2522 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO PESADO	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	385,00		Compra Comum	
2521 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PESADO	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	487,00		Compra Comum	
2520 - 2022	23/06/2022	MANUTENÇÃO EM PERSIANAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	650,00		Compra Comum	
2519 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
2518 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	300,00		Compra Comum	
2517 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMINA - GR180R. 10.2-4 13 FUIROS	DIRETORIA DE AGRICULTURA	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	14.707.364/0001-10	3.784,65		Compra Comum	
2516 - 2022	23/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	410,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2508 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	109,60		Compra Comum	
2507 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	730,00		Compra Comum	
2506 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	600,00		Compra Comum	
2505 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	337,00		Compra Comum	
2504 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	220,00		Compra Comum	
2503 - 2022	23/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	402,50		Compra Comum	
2502 - 2022	23/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.036,40		Compra Comum	
2501 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	180,00		Compra Comum	
2500 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	80,00		Compra Comum	
2499 - 2022	24/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	717,00		Compra Comum	
2498 - 2022	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	1.593,75		Compra Comum	
2497 - 2022	23/06/2022	Material de Expediente	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	493,50		Compra Comum	
2496 - 2022	23/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	1.520,00		Compra Comum	
2495 - 2022	23/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	2.668,10		Compra Comum	
2494 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA NO FORRO E VEDAÇÃO DAS FRESTAS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	3.650,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO E FECHAMENTO DE FRESTAS A SER REALIZADO NA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2493 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	900,04		Compra Comum	
2492 - 2022	23/06/2022	RECARGA DE GÁS P13 P/ O ACOLHIMENTO DE INVERNO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
2491 - 2022	22/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	70,00		Compra Comum	
2490 - 2022	30/06/2022	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	400,00		Compra Comum	
2489 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	21,50		Compra Comum	
2488 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E ANTERNA INTERNA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	56,03		Compra Comum	
2487 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE PASTAS P/ ARQUIVO DE DOCUMENTOS DAS FAMÍLIAS DO CADUNICO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	7.212,50		Compra Comum	
2486 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MERCADO MUNICIPAL P/ EVITAR ENTREDA DE POMBOS NO INTERIOR NO ESTABELECIMENTO	MERCADO MUNICIPAL	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.580,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2485 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE TONER	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	213,30	COMPRA DE TONERS PARA ATENDIMENTO DOS DOCENTES E EMISSÃO DE CERTIDÕES, BOLETINS, HISTÓRICOS, CERTIFICADOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2484 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	630,00		Compra Comum	
2483 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	500,00		Compra Comum	
2482 - 2022	22/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	640,00		Compra Comum	
2481 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	305,00		Compra Comum	
2480 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	100,00		Compra Comum	
2479 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	439,55		Compra Comum	
2478 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.242,92		Compra Comum	
2477 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	225,00		Compra Comum	
2476 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
2475 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2474 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,00		Compra Comum	
2473 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	580,00		Compra Comum	
2472 - 2022	22/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.732,00		Compra Comum	
2471 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	3.732,70		Compra Comum	
2470 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	100,00		Compra Comum	
2469 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	3.935,10		Compra Comum	
2468 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	650,00		Compra Comum	
2467 - 2022	22/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	1.259,10		Compra Comum	
2466 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	350,00		Compra Comum	
2465 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.370,80		Compra Comum	
2464 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	205,00		Compra Comum	
2463 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
2462 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	150,00		Compra Comum	
2461 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
2460 - 2022	22/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.800,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2459 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
2458 - 2022	22/06/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE CALÇADA DO ESPAÇO NOVA VIDA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	230,10		Compra Comum	
2457 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	220,00		Compra Comum	
2456 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
2455 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	144,00		Compra Comum	
2454 - 2022	22/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	4.900,00		Compra Comum	
2453 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	211,00		Compra Comum	
2452 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	239,00		Compra Comum	
2451 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	42,00		Compra Comum	
2450 - 2022	22/06/2022	OLEO E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	229,00		Compra Comum	
2449 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	254,60		Compra Comum	
2448 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	60,00		Compra Comum	
2447 - 2022	22/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	350,00		Compra Comum	
2446 - 2022	22/06/2022	MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	2.707,26		Compra Comum	
2445 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.825,00		Compra Comum	
2444 - 2022	22/06/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.900,00		Compra Comum	
2443 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	280,00		Compra Comum	
2442 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	330,00		Compra Comum	
2441 - 2022	22/06/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	630,00		Compra Comum	
2440 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	820,00		Compra Comum	
2439 - 2022	22/06/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	480,00		Compra Comum	
2438 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	4.950,00		Compra Comum	
2437 - 2022	22/06/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	4.850,00		Compra Comum	
2435 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	960,00		Compra Comum	
2434 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.605,00		Compra Comum	
2433 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	500,00		Compra Comum	
2432 - 2022	22/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.460,00		Compra Comum	
2431 - 2022	22/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2430 - 2022	21/06/2022	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.536,35		Compra Comum	
2429 - 2022	15/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.850,00		Compra Comum	
2428 - 2022	22/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	56,00		Compra Comum	
2427 - 2022	22/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	3.170,00		Compra Comum	
2426 - 2022	15/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE TESOUREARIA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	246,27		Compra Comum	
2425 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	230,00		Compra Comum	
2424 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE BANNER	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	87,00		Compra Comum	
2423 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BANNER	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	240,00		Compra Comum	
2421 - 2022	21/06/2022	AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ IMPRESSORA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	75,00		Compra Comum	
2420 - 2022	21/06/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MASTER TURBINAS COMERCIO E SERVICOS DE TURBOS LTDA	07.033.938/0001-57	2.550,00		Compra Comum	
2419 - 2022	21/06/2022	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	164,86		Compra Comum	
2418 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE BOTA COTURNO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA	65.599.979/0001-01	1.810,20		Compra Comum	
2417 - 2022	15/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	2.460,00		Compra Comum	
2416 - 2022	15/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	452,90		Compra Comum	
2415 - 2022	15/06/2022	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	290,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO( MANDRUVA) NA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
2414 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS.	EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	1.091,00	COMPRA DE ESPELHOS PARA EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
2412 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	199,00	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, PEÇAS DE DIVULGAÇÃO, CERTIFICADOS E CONVITES PRODUZIDOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL.	Compra Comum	
2411 - 2022	15/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	213,97		Compra Comum	
2410 - 2022	15/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	65,58		Compra Comum	
2409 - 2022	20/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	7,30		Compra Comum	
2408 - 2022	15/06/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	381,60		Compra Comum	
2407 - 2022	15/06/2022	IMPRESSÃO DE CARTÕES P/ O CADASTRO UNICO - 1.500 UNIDADES	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	470,00		Compra Comum	
2406 - 2022	15/06/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	DENTAL MEDSUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	2.139,50		Compra Comum	
2405 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE ACRIMBOS AUTOENTINATADOS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2404 - 2022	15/06/2022	AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA E DE MESA.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	5.658,00	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BALANÇA DO SETOR DA MERENDA PARA CONFERÊNCIA DURANTE A ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
2403 - 2022	14/06/2022	AQUISIÇÃO DE MEDALHASEM ACRÍLICO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	7.200,00	COMPRA DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE INVERNO, COM FINS DE VALORIZAR OS ALUNOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MOCOQUENSES.	Compra Comum	
2402 - 2022	14/06/2022	AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA SALA DE RECURSOS. REFRENTE: EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	HIPERKIDS BRINQUEDOS EIRELLI EPP	67.594.036/0001-11	472,58	A COMPRA DE JOGOS INFANTIS PARA SALA DE RECURSOS DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2401 - 2022	15/06/2022	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TIAGO CHAGAS DE ANDRADE EIRELI	07.976.675/0001-10	170,00		Compra Comum	
2400 - 2022	13/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	965,00		Compra Comum	
2399 - 2022	13/06/2022	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO.	EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	6.900,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NAS 21 JANELAS DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2398 - 2022	13/06/2022	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO.	EMEB PROFº ALICE REZENDE BERNARDE	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.875,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM JANELA E PORTA DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2396 - 2022	13/06/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO. REFERENTE: EMEB JOSÉ BARRETO COELHO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	2.800,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO COM FERRAGEM NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO QUE FOI DANIFICADO PELAS FORTES CHUVAS E VENDAVAIS.	Compra Comum	
2395 - 2022	13/06/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	2.232,50		Compra Comum	
2393 - 2022	14/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DIRETORIA DO DEP. DE DESENV. IND. E	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	97,20		Compra Comum	
2392 - 2022	13/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	333,57	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE UMA PORTA QUE FOI DANIFICADA NA EMEB WASHINGTON GUEDES CARENEIRO.	Compra Comum	
2391 - 2022	13/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE PORTA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	547,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE UMA PORTA QUE FOI DANIFICADA NA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
2390 - 2022	14/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	42.323.649/0001-93	2.950,00		Compra Comum	
2389 - 2022	14/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.308,00		Compra Comum	
2388 - 2022	15/06/2022	HONORÁRIOS MÉDICOS - NEUROLOGIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA	31.864.380/0001-36	6.000,00		Compra Comum	
2387 - 2022	14/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.796,70		Compra Comum	
2386 - 2022	13/06/2022	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA	00.873.203/0001-92	47,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2385 - 2022	13/06/2022	MATERIAL ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	166,81		Compra Comum	
2384 - 2022	13/06/2022	MATERIAL ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	941,69		Compra Comum	
2383 - 2022	10/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.200,00	A EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO NÃO TEM FERRAMENTAS PRÓPRI PARA TAPAR BURACOS PEQUENOS, A QUALIDADE DO TAPA BURACO É UMA EXIGÊNCIA DO PREFEITO	Compra Comum	
2382 - 2022	10/06/2022	SEGURO DE VEÍCULO MASTER MINIBUS AMBULÂNCIA PLACA GFP2D97 ANO 2022/2023	SERVIÇO DE SAÚDE	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	2.859,91		Compra Comum	
2375 - 2022	10/06/2022	GENÊRO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	5.468,60		Compra Comum	
2373 - 2022	10/06/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	146,50		Compra Comum	
2372 - 2022	10/06/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	2.400,00		Compra Comum	
2371 - 2022	14/06/2022	SERVIÇO LOCAÇÃO AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PRISCILA MENGALI GIMENES - ME	18.234.659/0001-78	1.500,00		Compra Comum	
2370 - 2022	14/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	404,84		Compra Comum	
2369 - 2022	14/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	7.100,00		Compra Comum	
2368 - 2022	10/06/2022	SERVIÇO DE TERCEIROS	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	550,00		Compra Comum	
2367 - 2022	13/06/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO.	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	7.450,00		Compra Comum	
2365 - 2022	13/06/2022	SERVIÇO DE TERCEIROS.	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.750,00		Compra Comum	
2364 - 2022	10/06/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	405,00	COMPRA DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE INVERNO.	Compra Comum	
2363 - 2022	14/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.		MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	836,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	Compra Comum	
2362 - 2022	14/06/2022	AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA SALA DE RECURSO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA & CIA LTD	00.283.602/0001-01	371,20	A COMPRA DE JOGOS INFANTIS PARA SALA DE RECURSOS DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2361 - 2022	13/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	4.410,00		Compra Comum	
2360 - 2022	10/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	8,25		Compra Comum	
2359 - 2022	10/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	725,60		Compra Comum	
2358 - 2022	13/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	4.645,00		Compra Comum	
2357 - 2022	13/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	5.600,00		Compra Comum	
2355 - 2022	13/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	3.688,52		Compra Comum	
2350 - 2022	10/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	474,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2349 - 2022	10/06/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	540,00		Compra Comum	
2348 - 2022	10/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	1.027,00		Compra Comum	
2347 - 2022	10/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	648,00		Compra Comum	
2346 - 2022	13/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	7.792,20		Compra Comum	
2345 - 2022	29/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	67.964.825/0001-05	1.305,00		Compra Comum	
2344 - 2022	10/06/2022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.409,35		Compra Comum	
2343 - 2022	03/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA	67.964.825/0001-05	1.010,00		Compra Comum	
2342 - 2022	10/06/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PATROL EM CAMINHÃO PRANCHA DE CAMPINAS A MOCOCA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA EPP	06.912.488/0001-00	3.500,00		Compra Comum	
2341 - 2022	10/06/2022	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	4.680,00		Compra Comum	
2340 - 2022	23/06/2022	AQUISIÇÃO DE LANCHES	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	5.100,00		Compra Comum	
2339 - 2022	10/06/2022	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	7.700,00		Compra Comum	
2338 - 2022	10/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	270,28		Compra Comum	
2337 - 2022	06/06/2022	LOCAÇÃO AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	5.800,00		Compra Comum	
2336 - 2022	06/06/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.825,00		Compra Comum	
2335 - 2022	10/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	106,20		Compra Comum	
2333 - 2022	10/06/2022	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	520,00		Compra Comum	
2330 - 2022	09/06/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	270,00		Compra Comum	
2329 - 2022	09/06/2022	PASSAGEM AEREA	GABINETE DO PREFEITO	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	7,57	COMPLEMENTO DE EMPENHO N8816 REFERENTE AUMENTO DE PASSAGEM AREA	Compra Comum	
2328 - 2022	09/06/2022	PASSAGEM AEREA	GABINETE DO PREFEITO	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	3.800,00		Compra Comum	
2327 - 2022	08/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	SEÇÃO DE P.A.B.X	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	460,00		Compra Comum	
2326 - 2022	10/06/2022	ELETRODOMESTICO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	758,00		Compra Comum	
2325 - 2022	07/06/2022	CARTUCHO DE TONER	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	110,00		Compra Comum	
2324 - 2022	09/06/2022	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.400,00		Compra Comum	
2323 - 2022	09/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	285,88	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA.	Compra Comum	
2322 - 2022	06/06/2022	EXAMES LABORATORIAIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	187,50		Compra Comum	
2321 - 2022	09/06/2022	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.740,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2320 - 2022	07/06/2022	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE DOIS PORTÕES EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO. REFERENTE: EMEB HERMELINDA VIEIRA.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.450,00	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE DOIS PORTÕES EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO PARA PROTEÇÃO DOS ALUNOS DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2319 - 2022	09/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	EURO RP VEICULOS LTDA	00.384.141/0001-55	875,86		Compra Comum	
2318 - 2022	09/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	EURO RP VEICULOS LTDA	00.384.141/0001-55	366,85		Compra Comum	
2317 - 2022	09/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	77,32		Compra Comum	
2316 - 2022	09/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.316,00		Compra Comum	
2315 - 2022	07/06/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	660,00	A INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS NAS SALAS DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
2314 - 2022	06/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	EDNOR DA CUNHA SILVA 15576492862	34.436.496/0001-62	3.500,00	PARA LIBERAÇÃO DO TEATRO PARA ENSAIOS	Compra Comum	
2313 - 2022	06/06/2022	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR PRESSOSTATO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	245,00		Compra Comum	
2312 - 2022	06/06/2022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO APARECIDO GIROTTI - MOCOCA	04.661.967/0001-75	740,00		Compra Comum	
2311 - 2022	06/06/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
2310 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	240,00		Compra Comum	
2309 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	420,00		Compra Comum	
2308 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	449,38	(PRAÇAS E JARDINS) MATERIAL PARA FONTE PRAÇA MARECHAL DEODORO	Compra Comum	
2307 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	139,90		Compra Comum	
2306 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS PARA REPARO DE VEICULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	364,00		Compra Comum	
2305 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA REPARO DE AUTOMOVEL	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	45,00		Compra Comum	
2304 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	400,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENTUPIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2303 - 2022	06/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	257,00		Compra Comum	
2302 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS	42.323.649/0001-93	2.436,00		Compra Comum	
2301 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	85,00		Compra Comum	
2299 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	754,50		Compra Comum	
2298 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	2.883,40		Compra Comum	
2297 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	720,00		Compra Comum	
2296 - 2022	06/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2295 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	169,75		Compra Comum	
2294 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	110,00		Compra Comum	
2293 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	110,40		Compra Comum	
2292 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2291 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	48,00		Compra Comum	
2290 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	138,40		Compra Comum	
2289 - 2022	08/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	54,57		Compra Comum	
2288 - 2022	06/06/2022	MATERIAL AMBULATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	7.240,00		Compra Comum	
2287 - 2022	08/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	140,00		Compra Comum	
2286 - 2022	08/06/2022	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 80 P/ A BIBLIOTECA 20 P/ A CASA DE CULTURA	DIRETORIA DE CULTURA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.494,00		Compra Comum	
2285 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	201,00		Compra Comum	
2284 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.056,00		Compra Comum	
2283 - 2022	10/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
2282 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.340,00		Compra Comum	
2281 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	720,00		Compra Comum	
2280 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.020,00		Compra Comum	
2279 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04.421.295/0001-20	883,42		Compra Comum	
2276 - 2022	06/06/2022	GRAMA, MUDAS E INSUMOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	1.187,50		Compra Comum	
2275 - 2022	06/06/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	110,00		Compra Comum	
2274 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	860,00		Compra Comum	
2273 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	287,50		Compra Comum	
2272 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS PARA VEÍCULO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	155,00		Compra Comum	
2271 - 2022	06/06/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	1.100,00		Compra Comum	
2269 - 2022	06/06/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	2.256,00		Compra Comum	
2268 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
2267 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	488,00		Compra Comum	
2266 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	46,00		Compra Comum	
2265 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	384,06		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2264 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	340,00		Compra Comum	
2263 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	198,00		Compra Comum	
2262 - 2022	06/06/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.032,00		Compra Comum	
2261 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.304,90		Compra Comum	
2260 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	980,00		Compra Comum	
2259 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	7.496,00		Compra Comum	
2258 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE AFINAR PIANO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	EMILIO CASLINE JUNIOR 01631476807	34.322.116/0001-69	1.600,00		Compra Comum	
2257 - 2022	06/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	2.259,00		Compra Comum	
2255 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	1.000,00		Compra Comum	
2254 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	150,00		Compra Comum	
2253 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	250,00		Compra Comum	
2252 - 2022	06/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	531,98		Compra Comum	
2251 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	51,00		Compra Comum	
2250 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	85,00		Compra Comum	
2249 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA AUTO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	315,00		Compra Comum	
2248 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.200,00		Compra Comum	
2247 - 2022	06/06/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	52,00		Compra Comum	
2246 - 2022	06/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	75,60		Compra Comum	
2245 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	680,00		Compra Comum	
2244 - 2022	06/06/2022	MATERIAL PARA AUTO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	980,00		Compra Comum	
2243 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.300,00		Compra Comum	
2242 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.720,00		Compra Comum	
2241 - 2022	06/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	6.032,00		Compra Comum	
2240 - 2022	06/06/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	7.710,00		Compra Comum	
2239 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTÍNUO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	55,00		Compra Comum	
2238 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE CESTO AÉREO P/ MANUTENÃO EM SEMÁFOROS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.500,00		Compra Comum	
2237 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA POR FALTA DE ENERGIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	EXPOAM PARQUE EXP. JOSÉ ANDRÉ LIMA	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.840,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2236 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	300,00		Compra Comum	
2235 - 2022	06/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	1.280,00		Compra Comum	
2234 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRES P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
2233 - 2022	03/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	40,00		Compra Comum	
2232 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	100,00		Compra Comum	
2231 - 2022	02/06/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.270,00		Compra Comum	
2230 - 2022	02/06/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	755,00		Compra Comum	
2229 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE FITA TALABARTE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	440,00		Compra Comum	
2228 - 2022	02/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
2227 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	247,96		Compra Comum	
2226 - 2022	02/06/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
2225 - 2022	06/06/2022	MOLDURA OVAL DOURADA COM ESPELHO	DIRETORIA DE CULTURA	FRANCESCO ARRIGONI	62.117.833/0001-94	800,00		Compra Comum	
2224 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVOS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	442,50		Compra Comum	
2223 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO DE PALESTRA A SER REALIZADA P/ MEMBROS DA REDE PROTETIVA(ESCOLAS, ENTIDADES, ÓRGÃOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PÚBLICO EM GERAL	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA - ME	05.528.900/0001-20	1.300,00		Compra Comum	
2222 - 2022	02/06/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	14.707.364/0001-10	1.812,38		Compra Comum	
2221 - 2022	01/06/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
2220 - 2022	01/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	14.707.364/0001-10	2.310,00		Compra Comum	
2219 - 2022	01/06/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	14.707.364/0001-10	2.857,71		Compra Comum	
2218 - 2022	01/06/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.460,00		Compra Comum	
2217 - 2022	01/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	320,00		Compra Comum	
2216 - 2022	31/05/2022	PEÇA PARA AUTO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	490,00		Compra Comum	
2215 - 2022	31/05/2022	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	
2214 - 2022	31/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	630,00		Compra Comum	
2213 - 2022	31/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	580,00		Compra Comum	
2212 - 2022	31/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	300,00		Compra Comum	
2211 - 2022	31/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43			Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2210 - 2022	31/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2925 RENAULT SANDERO EXPRESSION	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	400,00		Compra Comum	
2209 - 2022	01/06/2022	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR. REFERENTE: EMEB MARIA BELOMO ZANETTI.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	2.498,00	COMPRA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA A EMEB MARIA BELOMO ZANETTI, A EXISTENTE VEM APRESENTANDO DEFEITOS E PELO NUMERO DE LENÇÓIS LAVADOS TODOS DIAS SE FAZ NECESÁRIO A TROCA.	Compra Comum	
2208 - 2022	31/05/2022	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	392,00		Compra Comum	
2207 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	218,00		Compra Comum	
2206 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MENOSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
2205 - 2022	03/06/2022	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ MONTAGEM DE CESTA BASICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	328,90		Compra Comum	
2204 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE BAKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.227,61		Compra Comum	
2203 - 2022	30/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.315,15		Compra Comum	
2202 - 2022	30/05/2022	PEÇAS P/ REVISÃO DA PATROL	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	XCMG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15.868.465/0001-36	1.812,38		Compra Comum	
2201 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DEM REVISÃO DA PATROL, INCLUINDO MÃO DE OBRA, KM RODADO (IDA E VOLTA) E DIÁRIA DO MECÂNICO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	XCMG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15.868.465/0001-36	2.310,00		Compra Comum	
2200 - 2022	30/05/2022			ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49			Compra Comum	
2197 - 2022	31/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	3.932,00		Compra Comum	
2195 - 2022	30/05/2022	AQUISIÇÃO DE ADUBO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	720,50		Compra Comum	
2194 - 2022	03/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	118,01		Compra Comum	
2193 - 2022	06/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXAS D'ÁGUA.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	3.049,29	COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA DAS CAIXAS D' ÁGUA DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA.	Compra Comum	
2192 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	50,00		Compra Comum	
2191 - 2022	30/05/2022	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	JOSE ROBERTO COSTI NETO 38441227888	26.668.051/0001-80	220,00		Compra Comum	
2190 - 2022	30/05/2022	MATERIAL INFORMATIVO - BANNER	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	300,00		Compra Comum	
2189 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	220,00		Compra Comum	
2188 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
2187 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
2186 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	65,00		Compra Comum	
2185 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	55,00		Compra Comum	
2184 - 2022	02/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.504,60		Compra Comum	
2183 - 2022	01/06/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	133,38		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2182 - 2022	02/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.238,44		Compra Comum	
2181 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	285,00		Compra Comum	
2180 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	276,00		Compra Comum	
2179 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2178 - 2022	02/06/2022	MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	2.167,08		Compra Comum	
2177 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2176 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2175 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	245,00		Compra Comum	
2174 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	475,00		Compra Comum	
2173 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	575,00		Compra Comum	
2172 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	163,00		Compra Comum	
2171 - 2022	30/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	108,00		Compra Comum	
2170 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	290,00		Compra Comum	
2168 - 2022	30/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	180,92		Compra Comum	
2167 - 2022	23/06/2022	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	292,11		Compra Comum	
2166 - 2022	30/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	240,00		Compra Comum	
2165 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	5.940,00		Compra Comum	
2164 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	6.392,38		Compra Comum	
2163 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.450,00		Compra Comum	
2162 - 2022	02/06/2022	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO. REFERENTE: EMEB ALCEBIADES QUILICE.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	66,21	COMPRA DE CHUVEIRO PARA TROCA NA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
2161 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.783,20		Compra Comum	
2160 - 2022	27/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	112,30		Compra Comum	
2159 - 2022	27/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	JOAO RIBEIRO PEREIRA MOCOCA	02.999.444/0001-08	1.000,00		Compra Comum	
2158 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.918,52		Compra Comum	
2155 - 2022	27/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	204,40		Compra Comum	
2152 - 2022	01/06/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.598,35		Compra Comum	
2151 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	500,00		Compra Comum	
2150 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.860,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2149 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	250,00		Compra Comum	
2148 - 2022	01/06/2022	VIAGEM COM ÔNIBUS PARA PIRACICABA NO 10º BAEP( BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE POLICIA, COM OS ALUNOS VENCEDORES DA GINCANA DO PROERD.NO DIA 14/06/2022.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	04.816.447/0001-94	6.400,00	OS ALUNOS VENCEDORES DA GINCANA DO PROERD( EM MÉDIA 70 ALUNOS) IRÃO VISITAR NA CIDADE DE PIRACICABA/SP O 1º BAEP(BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE	Compra Comum	
2147 - 2022	01/06/2022	VIAGEM COM ÔNIBUS PARA SÃO CARLOS PARA VISITA EM PARQUE ECOLÓGICO E AO CENTRO DE DIVULGAÇÃO CIENTIFIVA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO(USP)COM OS ALUNOS DA E.E. PROFº JOÃO CID GODOY.NO DIA 09/06/2022.( LISTA DE NOMES EM ANEXO).	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA	04.816.447/0001-94	2.900,00	A VIAGEM INCENTIVARÁ OS ALUNOS A PESQUISAR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS ORIENTADAS PARA A SUSTENTABILIDADE, DE MODO A AMPLIAR SUA VISÃO DE MUNDO E PERMITIR QUE ELES POSSAM TOMAR DECISÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE FORMA CONSCIENTE NA ESCOLA, NO TRABALHO E NA VIDA.	Compra Comum	
2146 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	3.320,00		Compra Comum	
2145 - 2022	31/05/2022	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA 600 ALUNOS - FORMATURA DO PROERD REFERENTE: PROERD	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PANINA LTDA	40.476.866/0001-98	2.265,53	O LANCHE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FORMATURA DO PROERDE QUE SERÁ NO DIA 22/06 À PARTIR DAS 9 HORAS DA MANHÃ.	Compra Comum	
2144 - 2022	01/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	536,89		Compra Comum	
2143 - 2022	01/06/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	750,00		Compra Comum	
2142 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	52,00		Compra Comum	
2141 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE CAPACTAÇÃO PROFISSIONAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	07.799.454/0001-13	4.990,10		Compra Comum	
2140 - 2022	26/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
2139 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2138 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	120,00		Compra Comum	
2137 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	133,82		Compra Comum	
2136 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE POSTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	2.500,00		Compra Comum	
2135 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	690,00		Compra Comum	
2134 - 2022	30/05/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	680,43		Compra Comum	
2132 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE VIDRO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	410,00		Compra Comum	
2131 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	64,13		Compra Comum	
2129 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2128 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	415,00		Compra Comum	
2126 - 2022	26/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2125 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ A DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42			Compra Comum	
2124 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	200,00		Compra Comum	
2123 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	46,00		Compra Comum	
2122 - 2022	27/05/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	ATERRO SANITÁRIO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	379,50		Compra Comum	
2121 - 2022	26/05/2022	Material para pintura predial	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	627,26		Compra Comum	
2120 - 2022	26/05/2022	RESERVA DE HOTEL 07/06 A 08/06	GABINETE DO PREFEITO	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	379,00		Compra Comum	
2119 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.000,00		Compra Comum	
2117 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	5.335,00		Compra Comum	
2116 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	3.500,00		Compra Comum	
2115 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	4.554,20		Compra Comum	
2114 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	61,00		Compra Comum	
2113 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2112 - 2022	26/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	26/05/2022
2111 - 2022	26/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	126,00		Compra Comum	
2110 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	540,00		Compra Comum	
2109 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	450,00		Compra Comum	
2108 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	330,00		Compra Comum	
2107 - 2022	26/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	626,56		Compra Comum	
2106 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	480,00		Compra Comum	
2105 - 2022	26/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	130,00		Compra Comum	
2104 - 2022	26/05/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	712,50		Compra Comum	
2103 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIOTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	300,00		Compra Comum	
2102 - 2022	30/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA. REFERENTE: EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	79,28	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2101 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	650,00		Compra Comum	
2100 - 2022	26/05/2022	VIAGEM PARA BRASILIA	GABINETE DO PREFEITO	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	2.420,81		Compra Comum	
2099 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.480,00		Compra Comum	
2098 - 2022	26/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.750,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2097 - 2022	26/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	1.141,00		Compra Comum	
2095 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	52,00		Compra Comum	
2094 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO	BANCO DO POVO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	122,54		Compra Comum	
2093 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	316,10		Compra Comum	
2092 - 2022	26/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	168,00		Compra Comum	
2091 - 2022	26/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	L. F. P. CORREIA	40.851.102/0001-35	501,00		Compra Comum	
2090 - 2022	26/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.840,00		Compra Comum	
2089 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE REPARO EM HEADSET	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	280,00		Compra Comum	
2088 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MENOSSEI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
2087 - 2022	26/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.810,80		Compra Comum	
2086 - 2022	26/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.400,00		Compra Comum	
2085 - 2022	26/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CENTRAL GLP	CAPS AD III - C. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	LT CORP ENGINEER LTDA	45.402.409/0001-72	4.047,00	Liberação de AVCB	Compra Comum	
2084 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.309,88		Compra Comum	
2083 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAPRI PNEUS LTDA - EPP	15.410.492/0001-60	1.140,00		Compra Comum	
2082 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	4.600,00		Compra Comum	
2081 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO MAQUINAS NO SETOR	ASSESSORIA JURÍDICA	MASSARO GOMES LTDA	43.873.016/0001-11	57,72		Compra Comum	
2080 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	BANCO DO POVO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	4.490,00		Compra Comum	
2079 - 2022	26/05/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.474,00		Compra Comum	
2078 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	SEÇÃO DE COMPRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	790,00		Compra Comum	
2077 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	ALMOXARIFADO CENTRAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	2.055,00		Compra Comum	
2076 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	SEÇÃO DE TESOUREARIA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.080,00		Compra Comum	
2075 - 2022	26/05/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	666,00		Compra Comum	
2074 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.185,00		Compra Comum	
2073 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR DESEMPENHO PARA COMPUTADOR DO SETOR	SEÇÃO DE RECEITA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	685,00		Compra Comum	
2072 - 2022	26/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORA DE DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DO SETOR	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.185,00		Compra Comum	
2071 - 2022	26/05/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.305,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2070 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	403,80		Compra Comum	
2069 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	58,70		Compra Comum	
2068 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	369,02		Compra Comum	
2067 - 2022	26/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	110,50		Compra Comum	
2066 - 2022	25/05/2022	PEÇA PARA AUTO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	R & E LUCIO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	22.982.647/0001-07	120,00		Compra Comum	
2065 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	417,60		Compra Comum	
2064 - 2022	26/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	127,58		Compra Comum	
2063 - 2022	24/05/2022	SERVIÇOS ELÉTRICOS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	6.000,00	A ESCOLA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO FOI VITIMA DE ARROMBAMENTO NOS DIAS 25 E 28/03 E TEVE TODA FIAÇÃO FURTADA.	Compra Comum	
2062 - 2022	24/05/2022	MATERIAL ELÉTRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.926,80		Compra Comum	
2061 - 2022	24/05/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	4.888,80		Compra Comum	
2060 - 2022	24/05/2022	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	1.598,00		Compra Comum	
2059 - 2022	25/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.014,00		Compra Comum	
2058 - 2022	25/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	7.795,20		Compra Comum	
2057 - 2022	25/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	139,85		Compra Comum	
2056 - 2022	25/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	6.787,80		Compra Comum	
2055 - 2022	25/05/2022	AQUISIÇÃO DE FICHAS DE PASSE LIVRE	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	500,00		Compra Comum	
2054 - 2022	25/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.060,00		Compra Comum	
2053 - 2022	25/05/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	ATERRO SANITÁRIO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	247,50		Compra Comum	
2052 - 2022	24/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.202,00		Compra Comum	
2051 - 2022	25/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	232,00		Compra Comum	
2050 - 2022	24/05/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA AVENIDA JOÃO BATISTA DE LIMA FIGUEIRDO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR 21956054804	41.870.138/0001-29	7.840,00		Compra Comum	
2049 - 2022	20/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	360,00		Compra Comum	
2048 - 2022	18/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	285,63		Compra Comum	
2047 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	231,50		Compra Comum	
2046 - 2022	20/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	442,90		Compra Comum	
2045 - 2022	24/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	3.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2044 - 2022	18/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	639,71		Compra Comum	
2043 - 2022	18/05/2022	SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE LAUDOS RADIOMÉTRICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	G. H. A. ROCHA	05.548.741/0001-25	1.950,00	Exigências da Vigilância Sanitária	Compra Comum	
2042 - 2022	18/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	166,50		Compra Comum	
2041 - 2022	18/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	75,59		Compra Comum	
2040 - 2022	18/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	179,52		Compra Comum	
2039 - 2022	18/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	333,23		Compra Comum	
2038 - 2022	17/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	310,00		Compra Comum	
2037 - 2022	06/06/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	EDSON APARECIDO DE PAULI - ME	09.159.741/0001-94	1.800,00		Compra Comum	
2036 - 2022	17/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.140,00		Compra Comum	
2035 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	371,46		Compra Comum	
2034 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	165,00		Compra Comum	
2033 - 2022	16/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
2032 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	231,05		Compra Comum	
2031 - 2022	16/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	421,00		Compra Comum	26/05/2022
2030 - 2022	24/05/2022	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	516,22		Compra Comum	
2029 - 2022	02/05/2022	COMPRA DE PRODUTOS DA EMEB CARLINDO PAROLI E PAGAMENTO COM A INDENIZAÇÃO DO SEGURO.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	3.898,00	COMPRA DIRETA PARA A REPOSIÇÃO DE PRODUTOS FURTADOS DA EMEB CARLINDO PAROLI E PAGAMENTO COM A INDENIZAÇÃO DO SEGURO	Compra Comum	
2028 - 2022	19/05/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.080,00		Compra Comum	
2027 - 2022	19/05/2022	MANUTENÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	450,00		Compra Comum	
2026 - 2022	19/05/2022	EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	650,00		Compra Comum	
2025 - 2022	19/05/2022	EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	700,00		Compra Comum	
2024 - 2022	17/05/2022	MATERIAIS ELETRICOS/HIDRAULICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	2.388,40		Compra Comum	
2023 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.820,00		Compra Comum	
2022 - 2022	13/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	194,00		Compra Comum	
2020 - 2022	23/05/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ TECIDO E JOGOS DE DOMINÓ E BARALHO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	928,80		Compra Comum	
2019 - 2022	20/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2018 - 2022	23/05/2022	AQUISIÇÃO DE COLHER E EMBALAGEM P/ MARMITEX DESCARTÁVEIS P/ ATENDIMENTO AOS MORADORES DE RUA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	238,72		Compra Comum	
2016 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	ANA CLAUDIA M. R. LUCATELLI & CIA LTDA	09.224.318/0002-01	1.175,00		Compra Comum	
2015 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.800,00		Compra Comum	
2014 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
2013 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	60,00		Compra Comum	
2012 - 2022	19/05/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE METALON.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	585,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO ( SEGURANÇA DOS ALUNOS) NA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2011 - 2022	13/05/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	130,00		Compra Comum	
2010 - 2022	13/05/2022	EXAME DE IMAGEM ODONTOLÓGICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GUSTAVO PEDRAZZI EIRELI	13.040.755/0001-61	340,00		Compra Comum	
2009 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	670,00		Compra Comum	
2008 - 2022	13/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	350,00		Compra Comum	
2007 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	521,46		Compra Comum	
2006 - 2022	10/05/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	16,90		Compra Comum	
2005 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	362,50		Compra Comum	
2004 - 2022	23/05/2022	Aquisição de Suco/Refrigerante	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	48,28		Compra Comum	
2003 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	267,07		Compra Comum	
2002 - 2022	23/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO PRATALI NETO	05.345.260/0001-12	216,00		Compra Comum	
2001 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	350,00		Compra Comum	
2000 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE NECRÓPSIA	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	880,25		Compra Comum	
1999 - 2022	13/05/2022	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	44,00		Compra Comum	
1998 - 2022	13/05/2022	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.191,00		Compra Comum	
1997 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	2.632,50		Compra Comum	
1996 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	6.300,00		Compra Comum	
1995 - 2022	13/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.444,00		Compra Comum	
1994 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	133,00		Compra Comum	
1993 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	416,00		Compra Comum	
1992 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	7.740,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1991 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	476,00		Compra Comum	
1990 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	493,00		Compra Comum	
1989 - 2022	18/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	110,00		Compra Comum	
1988 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	2.883,40		Compra Comum	
1987 - 2022	20/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
1986 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	1.625,00		Compra Comum	
1985 - 2022	20/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P45	CORPO DE BOMBEIRO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	450,00		Compra Comum	
1984 - 2022	18/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	120,00		Compra Comum	
1983 - 2022	19/05/2022	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS P/ A CAMINHADA DA FÉ DIA 21/05/2.022	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	3.750,00		Compra Comum	
1982 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	136,50		Compra Comum	
1981 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	104,06		Compra Comum	
1980 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	230,10		Compra Comum	
1979 - 2022	13/05/2022	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.490,00		Compra Comum	
1978 - 2022	13/05/2022	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	PPA - ODONTOLOGIA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.720,00		Compra Comum	
1977 - 2022	13/05/2022	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.460,00		Compra Comum	
1976 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.877,12		Compra Comum	
1975 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	3.540,00		Compra Comum	
1974 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.704,00		Compra Comum	
1973 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	244,03		Compra Comum	
1972 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	40,00		Compra Comum	
1971 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
1970 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	
1969 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	540,00		Compra Comum	
1968 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	110,00		Compra Comum	
1967 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS PARA VEÍCULO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	6.120,00		Compra Comum	
1966 - 2022	18/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	2.468,20		Compra Comum	
1965 - 2022	19/05/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	6.600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1964 - 2022	18/05/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	576,00		Compra Comum	
1963 - 2022	18/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	860,00		Compra Comum	
1962 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
1961 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	3.498,00		Compra Comum	
1960 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DBA-0511 - FORD 4610 TRATOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
1959 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8656 FORD FUSION	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	290,00		Compra Comum	
1958 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	360,00		Compra Comum	
1957 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8656 FORD FUSION	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	650,00		Compra Comum	
1956 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	590,00		Compra Comum	
1955 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1954 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE CAL, BROXA E REFLETORES	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.297,10		Compra Comum	
1953 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	700,00		Compra Comum	
1952 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE SSD 480GB	DIRETORIA DE CULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	430,00		Compra Comum	
1951 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	590,00		Compra Comum	
1950 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE PILHA E LÂMPADAS	CORPO DE BOMBEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	730,86		Compra Comum	
1949 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA AUTO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	350,00		Compra Comum	
1948 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA CERCA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	265,80		Compra Comum	
1947 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA AUTO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	580,00		Compra Comum	
1946 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1945 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1944 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PROCON	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.600,00		Compra Comum	
1943 - 2022	13/05/2022	GENÊRO ALIMENTÍCIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	261,25		Compra Comum	
1942 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	120,00		Compra Comum	
1941 - 2022	18/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	414,00		Compra Comum	
1940 - 2022	13/05/2022	AQY=UISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTÍNUO	BANCO DO POVO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	4.990,00		Compra Comum	
1939 - 2022	18/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	51,00		Compra Comum	
1938 - 2022	17/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	71,42		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1937 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	2.175,00		Compra Comum	
1936 - 2022	18/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	180,00		Compra Comum	
1935 - 2022	18/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	700,00		Compra Comum	
1934 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTÍNUO	ASSISTENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	260,00		Compra Comum	
1933 - 2022	18/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	560,00		Compra Comum	
1932 - 2022	17/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONES E COMPUTADORES	ASSESSORIA JURÍDICA	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	507,00		Compra Comum	
1931 - 2022	18/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	372,00		Compra Comum	
1930 - 2022	18/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
1927 - 2022	18/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	AGR-0004 - MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
1926 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE PINTURA DE QUIOSQUE, ALVENARIA DE TIJOLOS E EMPLACAMENTO CERÂMICO.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	4.560,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
1925 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	246,29	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB YVETHE OLINTHO REHDER.	Compra Comum	
1924 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	118,57	A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI.	Compra Comum	
1923 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	240,00		Compra Comum	
1922 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	533,00		Compra Comum	
1921 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.578,50		Compra Comum	
1920 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	300,00		Compra Comum	
1919 - 2022	13/05/2022	Aquisição de pilhas	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MASSARO GOMES LTDA	43.873.016/0001-11	1.036,00		Compra Comum	
1918 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	2.683,06		Compra Comum	
1917 - 2022	18/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	883,41		Compra Comum	
1916 - 2022	13/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.220,00		Compra Comum	
1915 - 2022	17/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	141,18		Compra Comum	
1913 - 2022	17/05/2022	AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE AREIA GROSSA.	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	225,00	COMPRA DE AREIA PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB DALVA YASBECK BOSCO.	Compra Comum	
1912 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DOS BANHEIROS.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA	61.482.675/0001-09	400,00	SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL NO BANHEIRO DE EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1911 - 2022	13/05/2022	SERVIÇOS ELÉTRICOS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	5.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO , A ESCOLA TEVE OS FIOS FURTADOS(25/04) CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA.	Compra Comum	
1910 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE 2 METROS DE AREIA FINA.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	240,00	A COMPRA DE DOIS METROS DE AREIA FINA PARA COLOCAR NO TANQUE DE AREIA QUE FOI CONSTRUÍDO NO SOLÁRIO DO BERÇARIO I DA EMEB YVETHE OLINTHO REHDER.	Compra Comum	
1909 - 2022	18/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.527,00		Compra Comum	
1908 - 2022	17/05/2022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.598,00		Compra Comum	
1907 - 2022	13/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	4.852,40		Compra Comum	
1906 - 2022	13/05/2022	E.P.I.	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP	07.202.293/0001-39	334,00		Compra Comum	
1905 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MARGARINA.		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	3.072,00	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA UMA VEZ QUE ESTES ITENS FRACASSARAM NO PREGÃO E NÃO HPÁ PREVISÃO DE NOVA LICITAÇÃO.	Compra Comum	
1904 - 2022	17/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	5.221,88		Compra Comum	
1903 - 2022	17/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	5.221,88		Compra Comum	
1902 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	900,00		Compra Comum	
1901 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	410,00		Compra Comum	
1900 - 2022	17/05/2022	AQUISIÇÃO DE FERRAGEM	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	763,46		Compra Comum	
1899 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	332,00		Compra Comum	
1898 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	120,00		Compra Comum	
1897 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	190,00		Compra Comum	
1896 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	155,00		Compra Comum	
1895 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	170,00		Compra Comum	
1894 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	270,00		Compra Comum	
1893 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	140,00		Compra Comum	
1892 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	3.247,75		Compra Comum	
1891 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEIBOL	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	MAXI'SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LT	01.540.936/0001-78	560,00		Compra Comum	
1890 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	76,44		Compra Comum	
1888 - 2022	13/05/2022	TRANSPORTE AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1887 - 2022	13/05/2022	TRANSPORTE PACIENTE AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.700,00		Compra Comum	
1886 - 2022	13/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	6.400,00		Compra Comum	
1885 - 2022	13/05/2022			MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1884 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
1883 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	500,00		Compra Comum	
1882 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
1881 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
1880 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	LIM-0004 TRATOR HUSQVARNA Z248F	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
1879 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
1878 - 2022	13/05/2022	Material de Expediente	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	269,00		Compra Comum	
1877 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	180,00		Compra Comum	
1876 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	40,00		Compra Comum	
1875 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	200,00		Compra Comum	
1874 - 2022	16/05/2022	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	6.500,00		Compra Comum	
1873 - 2022	13/05/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
1872 - 2022	13/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.240,00		Compra Comum	
1871 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1870 - 2022	13/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.400,00		Compra Comum	
1869 - 2022	13/05/2022	EXAME DE RADIOLOGIA	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	GUSTAVO PEDRAZZI EIRELI	13.040.755/0001-61	220,00		Compra Comum	
1868 - 2022	13/05/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	890,00		Compra Comum	
1867 - 2022	13/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.320,00		Compra Comum	
1866 - 2022	16/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	6.975,00		Compra Comum	
1865 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS PARA VEÍCULO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	450,00		Compra Comum	
1864 - 2022	11/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
1863 - 2022	12/05/2022	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	GUSTAVO PEDRAZZI EIRELI	13.040.755/0001-61			Compra Comum	
1862 - 2022	11/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	R & E LUCIO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	22.982.647/0001-07	135,00		Compra Comum	
1861 - 2022	11/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	850,00		Compra Comum	
1860 - 2022	11/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	240,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1859 - 2022	11/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	190,00		Compra Comum	
1858 - 2022	11/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	340,00		Compra Comum	
1857 - 2022	11/05/2022	MATERIAIS PARA VEÍCULO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS. LTDA - ME	02.270.499/0001-82	2.160,00		Compra Comum	
1856 - 2022	11/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.430,00		Compra Comum	
1855 - 2022	11/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	340,00		Compra Comum	
1854 - 2022	12/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTÍNUO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.631,50		Compra Comum	
1853 - 2022	12/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.319,50		Compra Comum	
1852 - 2022	11/05/2022	SERVIÇOS MECANICOS	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
1850 - 2022	11/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS PESADAS	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	840,00		Compra Comum	
1849 - 2022	10/05/2022	SERVIÇO MECANICO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.320,00		Compra Comum	
1848 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	261,00	COMPRA DE COPOS DE ÁGUA PARA PALESTRA "COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/05/22 DAS 19 ÀS 21 HORAS NO VALE IMPERIAL I.	Compra Comum	
1847 - 2022	10/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	5.152,16		Compra Comum	
1846 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE CALP/ PINTURA E PARAFUSOS P/ VASO SANITÁRIO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	396,74		Compra Comum	
1845 - 2022	10/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	3.200,24		Compra Comum	
1844 - 2022	10/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	200,00		Compra Comum	
1843 - 2022	11/05/2022	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.116,25		Compra Comum	
1842 - 2022	09/05/2022	SERVIÇOS MECÂNICOS	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	380,00		Compra Comum	
1841 - 2022	09/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	240,00		Compra Comum	
1840 - 2022	09/05/2022	SERVIÇOS MECÂNICO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.620,00		Compra Comum	
1839 - 2022	09/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	1.005,62		Compra Comum	
1838 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	34.598.095/0001-09	526,60		Compra Comum	
1837 - 2022	09/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	232,00		Compra Comum	
1836 - 2022	09/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.591,00		Compra Comum	
1835 - 2022	09/05/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.632,00		Compra Comum	
1834 - 2022	10/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1833 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	212,48	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1832 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	EMEB PROFº MARIA H. S. CONVERSO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	25,27	O MATERIAL SERÁ USADO NA EMEB MARIA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
1831 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CORRIMÃO E PORTÃO COM FECHADURA.	EMEB PROFº DALVA YASBECH BOSCO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.500,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE CORRIMÃO E PORTÃO COM FECHADURA ELÉTRICA.	Compra Comum	
1830 - 2022	12/05/2022	SUPLEMENTO ALIMENTAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	910,00		Compra Comum	
1829 - 2022	12/05/2022	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 (210MMX 297MM) 180 GRAMAS	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	75,00	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS REFERENTES AOS TREINAMENTOS DE COORDENADORES, DIRETORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
1828 - 2022	12/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	4.538,61		Compra Comum	
1827 - 2022	09/05/2022	INSCRIÇÕES DE CURSO :O IMPACTO DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB.	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07.312.843/0001-72	2.980,00	A IDA DE DOIS PARTICIPANTES NO CURSO: O IMPACTO DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA ATUALIZAÇÕES NOS CONHECIMENTOS	Compra Comum	
1826 - 2022	12/05/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	5.880,00		Compra Comum	
1825 - 2022	12/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.776,00		Compra Comum	
1824 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	890,92	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TEATRO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO.	Compra Comum	
1823 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA.	EMEB PROFº ANA LUCIA PISANI SOUZA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	266,00	COMPRA DE PORTA PARA BANHEIRO ( DEFICIENTE) EM SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE QUE FOI DANIFICADA NA EMEB PROFº ANA LUCIA PISANI SOUZA	Compra Comum	
1822 - 2022	09/05/2022	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM QUADRO DE ILUMINAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	450,00		Compra Comum	
1821 - 2022	09/05/2022	SERVICO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.580,00		Compra Comum	
1820 - 2022	09/05/2022	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PARA QUADRA DE FUTEVOLEI	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.050,00		Compra Comum	
1819 - 2022	09/05/2022	SERVICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PODAS	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.490,00		Compra Comum	
1818 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.490,00		Compra Comum	
1817 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	240,00		Compra Comum	
1816 - 2022	09/05/2022	LOCALIZAR CURTO CIRCUITO NAS INSTALAÇÕES QUE PROVOCAM CHOQUE E RITIRADA DE CURTO CIRCUITO PARA ELIMINAR OS CHOQUES NA TELA DE PROTEÇÃO DA QUADRA	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	300,00		Compra Comum	
1815 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TIMMER NA PISTA DE SKATE	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	290,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1814 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1813 - 2022	09/05/2022	SERVICO DE REVISÃO NOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES E RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	828,00		Compra Comum	
1812 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA AVENIDA MARGINAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	350,00		Compra Comum	
1811 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA CIDADANIA - LADO DOS CAMARINS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	550,00		Compra Comum	
1810 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	940,00		Compra Comum	
1809 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA CIDADANIA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.400,00		Compra Comum	
1808 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO AO REDOR DA PRAÇA DOS AMORES	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.592,00		Compra Comum	
1807 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	750,00		Compra Comum	
1806 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	5.990,00		Compra Comum	
1805 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
1804 - 2022	12/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.290,08		Compra Comum	
1803 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1802 - 2022	12/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	6.750,00		Compra Comum	
1801 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	240,00		Compra Comum	
1800 - 2022	10/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	65,00		Compra Comum	
1799 - 2022	12/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	7.300,00		Compra Comum	
1798 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARTA O MUNICÍPIO	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	14.095.857/0001-47	1.180,00		Compra Comum	
1797 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVA	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
1796 - 2022	12/05/2022	E.P.I.	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	1.000,00		Compra Comum	
1795 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	432,94		Compra Comum	
1794 - 2022	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	426,36		Compra Comum	
1793 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	780,00	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEB HERMELINDA VIEIRA	Compra Comum	
1792 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	420,00	A INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA EMEB HERMELINDA VIEIRA, A ESCOLA ESTÁ COM ATENDIMENTO PERÍODO INTEGRAL.	Compra Comum	
1791 - 2022	09/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	546,38		Compra Comum	
1790 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO GERAL	DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1789 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE 60 REDE DE ÁGUA 50 MM E INSTALAÇÃO DE 4 RAMAL DE ESGOTO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	7.100,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTRA SERVIÇOS NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO, COM A RETIRADA DAS ÁRVORES TEVE A NECESSIDADE DE REFAZER A CALÇADA E TAMBÉM A REDE DE ESGOTO DA REFERIDA ESCOLA.	Compra Comum	
1788 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM VASO SANITÁRIO.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	150,00	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM VASO SANITÁRIO NA EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
1787 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.400,00		Compra Comum	
1786 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.678,00		Compra Comum	
1785 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
1784 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1782 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	310,00	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO EM CAIXA DE ESGOTO NA EMEAB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA	Compra Comum	
1781 - 2022	09/05/2022	MATERIAL PARA COPA/COZINHA	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	78,50		Compra Comum	
1780 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	860,00		Compra Comum	
1779 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE CERTIDÃO, GUIAS DE ITBI E 2ª VIA DE CARNÊS DE IPTU	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	312,00		Compra Comum	
1778 - 2022	10/05/2022	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTE EM 16 HORAS/AULAS	CONSELHO TUTELAR	LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA	12.036.678/0001-03	6.900,00		Compra Comum	
1777 - 2022	09/05/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.720,00		Compra Comum	
1776 - 2022	09/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	122,30		Compra Comum	
1775 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	MARCOS HENRIQUE URIAS	11.058.686/0001-98	150,00		Compra Comum	
1774 - 2022	09/05/2022	PEÇA PARA AUTO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	980,00		Compra Comum	
1772 - 2022	06/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02			Compra Comum	
1771 - 2022	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE VISOR COM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	NIVA DAS MERCEZ COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	540,00	SOLICITO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE VIDROS NA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	Compra Comum	
1770 - 2022	09/05/2022	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.792,80		Compra Comum	
1769 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE EM AMBULANCIA UTI	TRANSPORTE DA SAÚDE	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.450,00		Compra Comum	
1768 - 2022	09/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	7.800,58		Compra Comum	
1767 - 2022	09/05/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	6.400,00		Compra Comum	
1766 - 2022	09/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	5.098,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1765 - 2022	09/05/2022	LOCAÇÃO AMBULANCIA UTI	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.	20.612.165/0001-21	7.825,00		Compra Comum	
1764 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E TELÕES.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME	04.392.675/0001-84	1.600,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PALESTRA " COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/05/22 DAS 19 AS 21 HORAS NO VALE IMPERIAL I.	Compra Comum	
1763 - 2022	09/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	576,00		Compra Comum	
1762 - 2022	09/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	413,80		Compra Comum	
1761 - 2022	06/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	376,80		Compra Comum	
1760 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO E REPARO	AGR-0005 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA	65.409.872/0001-53	2.000,00		Compra Comum	
1759 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	380,00		Compra Comum	
1758 - 2022	06/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MOTOLÂNDIA CAMPINAS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01.546.925/0001-03	3.790,00		Compra Comum	
1757 - 2022	06/05/2022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	7.780,00		Compra Comum	
1756 - 2022	06/05/2022	MEDICAMENTO MANIPULADO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	VIVIANE SOARES GRANITO - ME	05.115.361/0001-05	40,00		Compra Comum	
1755 - 2022	06/05/2022	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	6.900,00		Compra p/ Obras	
1754 - 2022	06/05/2022	MATERIAIS DE PINTURA PREDIAL	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	3.862,81		Compra Comum	
1753 - 2022	06/05/2022	AQUISIÇÃO DE VIDROS	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	278,00		Compra Comum	
1752 - 2022	06/05/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG	BIBLIOTECA MUNICIPAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
1751 - 2022	06/05/2022	AQUISIÇÃO DE COTA E GÁS DE 13KG	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	310,00		Compra Comum	
1750 - 2022	06/05/2022	AQUISIÇÃO DE COTA E GÁS DE 13KG	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	310,00		Compra Comum	
1746 - 2022	06/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.739,00		Compra Comum	
1745 - 2022	06/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	7.472,00		Compra Comum	
1744 - 2022	06/05/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	600,00		Compra Comum	
1741 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	400,00		Compra Comum	
1737 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MANUAL - CARTILHA DE ARBORIZAÇÃO	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	CLEITON VINICIUS BRANCO DE MIRANDA	21.967.555/0001-87	3.865,00		Compra Comum	
1734 - 2022	02/05/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E PORTÃO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.000,00	SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E PORTÃO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONSTRUÍDA NA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	Compra Comum	
1733 - 2022	05/05/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.770,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1732 - 2022	13/05/2022	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	3.900,00	SOLICITO A COMPRA DE UM COMPUTADOR PARA INSTALAR NA SALA DE AEE QUE JÁ EXISTE NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO PORÉM SEM O COMPUTADOR E ACESSO A INTERNET, O QUE PROPORCIONA VÁRIAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA O PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	Compra Comum	
1731 - 2022	05/05/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	5.184,00		Compra Comum	
1729 - 2022	05/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	159,40		Compra Comum	
1728 - 2022	05/05/2022	MATERIAL LABORATORIAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	539,10		Compra Comum	
1723 - 2022	02/05/2022	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	3.330,00		Compra Comum	09/05/2022
1721 - 2022	04/05/2022	AQUISIÇÃO DE PASSES P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
1714 - 2022	02/05/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	2.227,50		Compra Comum	
1713 - 2022	02/05/2022	PEÇAS PARA AUTO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	796,46		Compra Comum	
1711 - 2022	04/05/2022	AQUISIÇÃO DE CABO FLEX.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	4.656,00	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA UMA VEZ QUE A EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO FOI FURTADA DUAS VEZES E ESTÁ SEM ENERGIA EM ALGUMAS SALAS	Compra Comum	
1710 - 2022	02/05/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	1.200,00	SOLICITO EM CARATER DE URGÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENTUPIMENTO DOS ABNHIEROS DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA.	Compra Comum	
1709 - 2022	02/05/2022	VITRO EM VIDRO TEMPERADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	2.230,00		Compra Comum	
1708 - 2022	02/05/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	R & E LUCIO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	22.982.647/0001-07	270,00		Compra Comum	
1703 - 2022	02/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	389,28		Compra Comum	
1701 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE REMOÇÃO/INSTALAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	1.200,00		Compra Comum	
1700 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	385,00		Compra Comum	
1693 - 2022	03/05/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM LOGOTIPO NA COR PRETA 10 UNID. - M 15 UNID. - G 05 UNID. - GG	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME	67.198.317/0001-55	1.167,00		Compra Comum	
1686 - 2022	02/05/2022	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E REPARO.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	98,23	A COMPRA DO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE QUE FOI DANIFICADO NA EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI.	Compra Comum	
1679 - 2022	02/05/2022	REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SHOW DO FELIPE E FALCÃO	DIRETORIA DE CULTURA	ROSALIA SANTANA JIURENTE SANTOS - ME	12.430.396/0001-96	243,00		Compra Comum	
1677 - 2022	02/05/2022	REFEIÇÕES P/ 13 PESSOAS DA EQUIPE DE SHOW DO FELIPE E FALCÃO	DIRETORIA DE CULTURA	VALE IMPERIAL III LTDA	39.750.044/0001-74	713,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1676 - 2022	02/05/2022	AQUISIÇÃO DE MARMITEX	CORPO DE BOMBEIRO	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	7.425,00		Compra Comum	
1588 - 2022	27/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	360,80		Compra Comum	
1586 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE IMPRESSÃO/ENCARDENAÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	376,50		Compra Comum	
1577 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	2.200,00		Compra Comum	
1523 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/LIMPEZA	SEÇÃO DE ARQUIVO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	5.460,00		Compra Comum	
1492 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
1445 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	400,00		Compra Comum	
1423 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	300,00		Compra Comum	
1344 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	240,00		Compra Comum	
1320 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
1288 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE RETIRADA DE BANDEIRA	GABINETE DO PREFEITO	SUANNO & BALDUINO LTDA	36.376.287/0001-04	300,00		Compra Comum	
1283 - 2022	09/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	800,00		Compra Comum	
1277 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA EM AR CONDICIONADO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	220,00		Compra Comum	
1244 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	380,00		Compra Comum	
1238 - 2022	17/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	100,00		Compra Comum	
1212 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1207 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECANICO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	250,00		Compra Comum	
1200 - 2022	26/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-1464 - VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	101,40		Compra Comum	
1193 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1146 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	395,00		Compra Comum	
1143 - 2022	16/05/2022	SERVIÇO DE REFORMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.800,00		Compra Comum	
1050 - 2022	13/05/2022	SERVIÇO DE REFORMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	800,00		Compra Comum	
1037 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	280,00		Compra Comum	
1017 - 2022	16/05/2022	MATERIAL PERMANENTE	ASSESSORIA JURÍDICA	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	5.040,00		Compra Comum	
858 - 2022	30/05/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	300,00		Compra Comum	
805 - 2022	13/05/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARIA HELENA DA SILVA MARIN - ME	38.962.676/0001-39	704,16		Compra Comum	
772 - 2022	30/05/2022	SERVOÇO MECÂNICO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
3448 - 2021	24/06/2022	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	388,71		Compra Comum	

<b>Compra</b>	<b>Data da compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Centro de custos</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Justificativa</b>	<b>Tipo de compra</b>	<b>Anulação / Data</b>
3447 - 2021	06/06/2022	SERVIÇO DE PALESTRA A SER REALIZADA P/ MEMBROS DA REDE PROTETIVA(ESCOLAS, ENTIDADES, ÓRGÃOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PÚBLICO EM GERAL	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA - ME	05.528.900/0001-20	1.300,00		Compra Comum	
3446 - 2021	02/06/2022	d	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	A.B.M. GALVANI EIRELI - MR	14.992.054/0001-95			Compra Comum	
3445 - 2021	13/05/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	136,50		Compra Comum	
3444 - 2021	09/05/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE CERTIDÕES, GUIAS DE ITBI E 2ª VIA DE CARNÊS DE IPTU	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	312,00		Compra Comum	
3443 - 2021	03/05/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM LOGOTIPO NA COR PRETA 10 UNID. - M 15 UNID. - G 05 UNID. - GG	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME	67.198.317/0001-55	1.167,00		Compra Comum	