

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: 01/07/2022 | Data final: 30/08/2022 | 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 |
|-------------|----------------|---|--|---|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3635 - 2022 | 15/08/2022 | Serviço de Hidroterapia | SERVIÇO DE SAÚDE | RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA | 05.740.579/0001-42 | 2.340,00 | | Compra Comum | |
| 3567 - 2022 | 08/07/2022 | RONOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | 133,72 | | Compra Comum | |
| 3566 - 2022 | 08/07/2022 | RONOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | 401,15 | | Compra Comum | |
| 3565 - 2022 | 10/08/2022 | RONOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | 401,15 | | Compra Comum | |
| 3564 - 2022 | 10/08/2022 | RONOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | 133,72 | | Compra Comum | |
| 3481 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SMART CARD E LEITORA USB | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | 310,16 | | Compra Comum | |
| 3384 - 2022 | 30/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESTO AEREO ISOLADO PARA CORTES E PODAS DE ARVORES NO INTERIOR DA PRAÇA DO ROSARIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAS, MOTOSERRAS, MOTO PODAS, COMBUSTÍVEIS CORRENTES E LUBRIFICANTES. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 2.650,00 | | Compra Comum | |
| 3359 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS | BANCO DO POVO | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 240,00 | | Compra Comum | |
| 3357 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 1.545,00 | | Compra Comum | |
| 3356 - 2022 | 29/08/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA | 31.864.380/0001-36 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 3355 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS, RUFOS, SOLEIRA DE PORTA. | EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO | 23.068.487/0001-40 | 4.000,00 | SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO , FINALIZAÇÃO DE SALA AEE. | Compra Comum | |
| 3354 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE COTA DE BOTIJÃO DE GÁS. | EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 200,00 | COMPRA DE COTA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3353 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE TINTA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 179,04 | COMPRA DE TINTA PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA. | Compra Comum | |
| 3352 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTA. | EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 83,39 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3351 - 2022 | 29/08/2022 | LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO/ FILTRO | EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 278,00 | | Compra Comum | |
| 3350 - 2022 | 29/08/2022 | MATERIAL AUTOMOTIVO | GFP-2D97 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 3349 - 2022 | 29/08/2022 | MATERIAL AUTOMOTIVO | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 110,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3348 - 2022 | 30/08/2022 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS. | EMEB PROFº CARLINDO PAROLI | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 3.280,40 | COMPRA DE LÂMPADAS PARA TROCA DAS SALAS DE AULA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. | Compra Comum | |
| 3347 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | LIM-0004 TRATOR HUQSVARNA Z248F | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 1.665,69 | | Compra Comum | |
| 3346 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | LIM-0003 TRATOR HUQSVARNA YTH2042 | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 2.851,65 | | Compra Comum | |
| 3345 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO | LIM-0004 TRATOR HUQSVARNA Z248F | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3344 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | LIM-0003 TRATOR HUQSVARNA YTH2042 | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3343 - 2022 | 26/08/2022 | Material Hospitalar | PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO | ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | 05.062.455/0001-55 | 700,00 | | Compra Comum | |
| 3342 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 141,12 | | Compra Comum | |
| 3341 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 88,90 | | Compra Comum | |
| 3340 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 554,62 | | Compra Comum | |
| 3339 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 358,62 | | Compra Comum | |
| 3338 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 367,28 | | Compra Comum | |
| 3337 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 221,00 | | Compra Comum | |
| 3336 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 267,68 | | Compra Comum | |
| 3335 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO/ NOTEBOOK/ SOM/ MICROFONES. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | RICARDO LUIS DE FIGUEIREDO 07984193851 | 13.802.965/0001-40 | 2.900,00 | A CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA PELA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PARA APROFUNDAMENTO PEDAGÓGICO DE TREZENTOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | Compra Comum | |
| 3332 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO NO ROLO DO LAVATORIO DO BANHEIRO DA CASA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA | 09.435.138/0001-98 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 3331 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 615,00 | | Compra Comum | |
| 3330 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA MOTOR DE PISCINA | DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER | MARCELO MARCELINO | 25.115.118/0001-96 | 348,00 | | Compra Comum | |
| 3327 - 2022 | 26/08/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS- A ESCOLA QUE QUEREMOS PARA TODOS, AUTORA: MARIA TERESA EGLU MANTOAN, EDITORA: CRV. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA & CIA LTD | 00.283.602/0001-01 | 1.170,00 | A COMPRA DE LIVROS PARA ESTUDO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE MOCOCA. | Compra Comum | |
| 3326 - 2022 | 26/08/2022 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 84,00 | | Compra Comum | |
| 3325 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS | VIVIANE SOARES GRANITO - ME | 05.115.361/0001-05 | 100,00 | | Compra Comum | |
| 3324 - 2022 | 26/08/2022 | MEDICAMENTO MANIPULADO | VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA | VIVIANE SOARES GRANITO - ME | 05.115.361/0001-05 | 108,00 | | Compra Comum | |
| 3323 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 54.375.647/0164-73 | 160,32 | | Compra Comum | |
| 3322 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 7.800,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3321 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 100,00 | | Compra Comum | |
| 3320 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MOTOSSERRA | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 100,00 | | Compra Comum | |
| 3319 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 6.450,00 | | Compra Comum | |
| 3318 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 6.900,00 | | Compra Comum | |
| 3317 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 540,00 | | Compra Comum | |
| 3315 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 899,00 | | Compra Comum | |
| 3314 - 2022 | 26/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social | SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2 | 52.504.024/0003-43 | 80,20 | | Compra Comum | |
| 3313 - 2022 | 25/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | GARO'S AUTO PECAS LTDA | 55.697.866/0001-95 | 253,70 | | Compra Comum | |
| 3312 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV | IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA | 50.506.716/0001-33 | 780,00 | | Compra Comum | |
| 3311 - 2022 | 25/08/2022 | AQUISIÇÃO DE METALON E RETALHOS. | EMEB DONA BEBÉ CAMARGO | COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA | 68.108.232/0001-00 | 895,00 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO. | Compra Comum | |
| 3310 - 2022 | 25/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PORTA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 486,00 | A COMPRA DE DUAS PORTAS PARA REPOSIÇÃO DAS PORTAS QUE FORAM DANIFICADAS NA EMEB ANA LUCIA PISANI DE SOUZA | Compra Comum | |
| 3309 - 2022 | 25/08/2022 | AQUISIÇÃO EPI/ AVENTAL | SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO | ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP | 07.202.293/0001-39 | 444,15 | | Compra Comum | |
| 3308 - 2022 | 25/08/2022 | EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALHAS E TELHADO QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS. | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DELAIR JANDER BATISTA | 25.449.228/0001-94 | 4.000,00 | | Compra Comum | |
| 3306 - 2022 | 25/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.281,40 | | Compra Comum | |
| 3305 - 2022 | 25/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 832,00 | | Compra Comum | |
| 3304 - 2022 | 25/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 368,25 | | Compra Comum | |
| 3303 - 2022 | 25/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 450,00 | | Compra Comum | |
| 3302 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 3301 - 2022 | 24/08/2022 | REPARO DE PISTÃO | EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 420,00 | | Compra Comum | |
| 3300 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAIS PARA VEÍCULO | DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA | TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA | 06.273.188/0001-28 | 1.205,00 | | Compra Comum | |
| 3299 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA | TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA | 06.273.188/0001-28 | 1.800,00 | | Compra Comum | |
| 3298 - 2022 | 24/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CARTERINHAS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA | 00.873.203/0001-92 | 900,00 | | Compra Comum | |
| 3297 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | SEÇÃO DE RECEITA | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 106,40 | | Compra Comum | |
| 3296 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 432,00 | | Compra Comum | |
| 3294 - 2022 | 24/08/2022 | PEÇAS PARA VEICULOS | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA | 12.505.192/0001-77 | 13,50 | | Compra Comum | |
| 3293 - 2022 | 24/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS | CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA | 26.328.866/0001-10 | 709,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3291 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME | 50.122.498/0001-33 | 520,00 | | Compra Comum | |
| 3290 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO MECANICO | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA | 12.505.192/0001-77 | 240,00 | | Compra Comum | |
| 3289 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 290,00 | | Compra Comum | |
| 3288 - 2022 | 24/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA | 12.505.192/0001-77 | 752,00 | | Compra Comum | |
| 3287 - 2022 | 24/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 529,00 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO. | Compra Comum | |
| 3286 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 3285 - 2022 | 24/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 3284 - 2022 | 24/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS. | EMEB PROFº CARLINDO PAROLI | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 55,00 | COMPRA DE ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO NA PARTA DE INFORMÁTICA DA SALA DOS CONSELHOS QUE ESTÁ LOTADA NA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. | Compra Comum | |
| 3283 - 2022 | 24/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GFP-2D97 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA | 12.579.490/0003-73 | 717,00 | | Compra Comum | |
| 3282 - 2022 | 24/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | GFP-2D97 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2 | SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA | 12.579.490/0003-73 | 1.766,00 | | Compra Comum | |
| 3280 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 461,20 | | Compra Comum | |
| 3279 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 45,00 | | Compra Comum | |
| 3278 - 2022 | 23/08/2022 | PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848 | 46.891.407/0001-57 | 3.900,00 | | Compra Comum | |
| 3277 - 2022 | 24/08/2022 | AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCE MODELO YAMAHA GERMÂMICA | DIRETORIA DE CULTURA | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | 03.145.207/0001-42 | 699,00 | | Compra Comum | |
| 3276 - 2022 | 23/08/2022 | HOSPEDAGENS DE 3 JURADOS DO SLÃO DE ARTES CHECK IN - 25/08 CHECK OUT - 26/08 - RONALDO CALIXTO - ISSAO MINAMI - NENO RAMOS | DIRETORIA DE CULTURA | HOTEL LETOH MOCOCA LTDA | 72.992.118/0001-54 | 591,00 | | Compra Comum | |
| 3275 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | 68.095.702/0001-30 | 7.237,50 | | Compra Comum | |
| 3274 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS | 42.323.649/0001-93 | 3.500,00 | | Compra Comum | |
| 3273 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO | 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS | 42.323.649/0001-93 | 619,50 | | Compra Comum | |
| 3272 - 2022 | 24/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 54.375.647/0164-73 | 1.371,20 | | Compra Comum | |
| 3271 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 305,28 | | Compra Comum | |
| 3270 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 1.305,30 | | Compra Comum | |
| 3269 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 97,20 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3268 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA. | EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 985,45 | COMPRA DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO. | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3267 - 2022 | 24/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PISO. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA | 72.029.416/0001-43 | 747,50 | COMPRA DE PISO PARA INSTALAÇÃO NO BANHIERO FEMININO DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA. | Compra Comum | |
| 3266 - 2022 | 23/08/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA | 18.234.659/0001-78 | 5.000,00 | | Compra Comum | |
| 3265 - 2022 | 23/08/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA | 18.234.659/0001-78 | 7.900,00 | | Compra Comum | |
| 3264 - 2022 | 23/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | CARLOS SERGIO DOS SANTOS - CPF 77448332600 | 00.659.229/0001-32 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 3263 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA URBANA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 1.542,99 | | Compra Comum | |
| 3262 - 2022 | 23/08/2022 | | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME | 96.444.500/0001-91 | 1.300,00 | | Compra Comum | |
| 3261 - 2022 | 23/08/2022 | PEÇAS PARA TRATOR | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | CARLOS SERGIO DOS SANTOS - CPF 77448332600 | 00.659.229/0001-32 | 3.712,20 | | Compra Comum | |
| 3260 - 2022 | 23/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM AMPLA EXPERIÊNCIA NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CAPACITAR, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUB | 11.903.484/0001-03 | 3.720,00 | | Compra Comum | |
| 3259 - 2022 | 23/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | CARLOS SERGIO DOS SANTOS - CPF 77448332600 | 00.659.229/0001-32 | 3.000,00 | | Compra Comum | |
| 3258 - 2022 | 23/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM AMPLA EXPERIÊNCIA NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CAPACITAR, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO | CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social | RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUB | 11.903.484/0001-03 | 4.980,00 | | Compra Comum | |
| 3257 - 2022 | 23/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM AMPLA EXPERIÊNCIA NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CAPACITAR, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO | CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II | RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUB | 11.903.484/0001-03 | 4.980,00 | | Compra Comum | |
| 3256 - 2022 | 23/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM AMPLA EXPERIÊNCIA NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL, PARA CAPACITAR, ASSESSORAR E ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUB | 11.903.484/0001-03 | 3.320,00 | | Compra Comum | |
| 3255 - 2022 | 23/08/2022 | PEÇAS PARA TRATOR | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | CARLOS SERGIO DOS SANTOS - CPF 77448332600 | 00.659.229/0001-32 | 4.038,00 | | Compra Comum | |
| 3254 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA | 30.110.269/0001-91 | 586,30 | | Compra Comum | |
| 3253 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL | GABINETE DO PREFEITO | ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA | 30.110.269/0001-91 | 929,50 | | Compra Comum | |
| 3252 - 2022 | 23/08/2022 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA | 04.913.515/0001-33 | 2.646,00 | | Compra Comum | |
| 3251 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAL CONSUMO | DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER | COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 05.802.987/0001-81 | 3.937,20 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3250 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | EMEB PROFº CARLINDO PAROLI | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 175,48 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. | Compra Comum | |
| 3249 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA | 03.964.598/0001-27 | 7.020,00 | | Compra Comum | |
| 3248 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E REPARO DAS PISCINAS DO DISTRITO. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME | 96.444.500/0001-91 | 714,00 | | Compra Comum | |
| 3247 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 6.365,10 | | Compra Comum | |
| 3246 - 2022 | 23/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 5.994,00 | | Compra Comum | |
| 3245 - 2022 | 22/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 3.670,33 | | Compra Comum | |
| 3244 - 2022 | 22/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 4.500,00 | | Compra Comum | |
| 3243 - 2022 | 22/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | LUIZ FOGARIN NETO | 01.358.154/0001-12 | 610,00 | | Compra Comum | |
| 3242 - 2022 | 22/08/2022 | REFEIÇÕES P/ INTEGRANTES DA VIAGEM LITERÁRIA | DIRETORIA DE CULTURA | VALE IMPERIAL III LTDA | 39.750.044/0001-74 | 227,66 | | Compra Comum | |
| 3241 - 2022 | 19/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 170,00 | | Compra Comum | |
| 3240 - 2022 | 22/08/2022 | CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ERNALDO FERRACIM FILHO - ME | 13.432.684/0001-42 | 1.584,00 | SOLICITO CONTRATAÇÃO DE CAMISETA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE 7 DE SETEMBRO . | Compra Comum | |
| 3239 - 2022 | 19/08/2022 | LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO CINE MOCOCA NOS DIAS 29, 30 E 31/08 NO PERIODO DA TARDE. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | RICARDO AGENCIA DE TURISMO E FRETAMENTO MOCOCA EIR | 24.513.465/0001-04 | 3.150,00 | O SERVIÇO CONTRATADO VISA ATENDER O PLANEJAMENTO CULTURAIS EXTRACURRICULARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Compra Comum | |
| 3238 - 2022 | 19/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | 13.046.855/0001-03 | 691,20 | | Compra Comum | |
| 3237 - 2022 | 19/08/2022 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE | 11.972.256/0001-87 | 965,00 | | Compra Comum | |
| 3236 - 2022 | 19/08/2022 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE | 11.972.256/0001-87 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 3235 - 2022 | 19/08/2022 | SERVIÇO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE | 11.972.256/0001-87 | 940,00 | | Compra Comum | |
| 3234 - 2022 | 19/08/2022 | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850 | 39.487.615/0001-20 | 280,00 | | Compra Comum | |
| 3233 - 2022 | 19/08/2022 | TONER/ CARTUCHO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850 | 39.487.615/0001-20 | 2.315,00 | | Compra Comum | |
| 3232 - 2022 | 18/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 08.231.734/0001-93 | 226,27 | | Compra Comum | |
| 3231 - 2022 | 18/08/2022 | PALESTRA A SER MINISTRADA PARA TODA A REDE PROTETIVA DE MOCOCA, INCLUINDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DIA 08/09/2022 LOCAL: TEATRO DA ESCOLA OSCAR VILLARES | CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social | MABO SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.669.547/0001-80 | 2.500,00 | | Compra Comum | |
| 3230 - 2022 | 23/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 103,59 | A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA EXTERNA NA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA . | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|---|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3229 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA. | EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 2.230,11 | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE ORNAMENTAÇÃO PARA BRINCADEIRAS NO PARQUE DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO. | Compra Comum | |
| 3228 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES | VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA | SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2 | 52.504.024/0003-43 | 175,56 | | Compra Comum | |
| 3227 - 2022 | 18/08/2022 | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS ENTRADA DIA 29/08 - SAÍDA 30/08 - 02 QUARTOS INDIVIDUAIS E 1 DUPLO ENTRADA DIA 06/09 - SAÍDA 07/09 - 01 QUARTO INDIVIDUAL E 1 DUPLO | TIRO DE GUERRA / TG-02-022 | HOTEL LETOH MOCOCA LTDA | 72.992.118/0001-54 | 1.219,00 | | Compra Comum | |
| 3226 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRES P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | VIACAO ITUPEVA LTDA | 69.004.083/0001-93 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 3225 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO A4 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3224 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE TONER | CORPO DE BOMBEIRO | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 3223 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR | NATALIA CASTELANI LEMES - ME | 16.505.691/0001-15 | 652,60 | | Compra Comum | |
| 3222 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | EOB-2919 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR | LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA | 74.582.461/0001-56 | 1.598,40 | | Compra Comum | |
| 3221 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE SERRALHERIA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | DIEGO DE CASTRO 31202664857 | 18.481.767/0001-45 | 4.000,00 | SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA PARTE DE SERRALHERIA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | Compra Comum | |
| 3220 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. | EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO | FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME | 11.183.703/0001-19 | 2.350,00 | A ESCOLA ATENDE UM GRANDE NÚMERO DE ALUNOS DE AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), TEMOS DOIS PROFESSORES TRABALHANDO NO MESMO PERÍODO E NA MESMA SALA COM ALUNOS DIVERSOS A DIVISÓRIA AJUDARÁ PARA QUE O TRABALHO DE UM PROFESSOR NÃO INTERFIRA NO TRABALHO DO OUTRO PROFESSOR. | Compra Comum | |
| 3218 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA . | DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 70,00 | | Compra Comum | |
| 3217 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. | DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 160,00 | | Compra Comum | |
| 3216 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. | DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 180,00 | | Compra Comum | |
| 3215 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3214 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO. | DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3213 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA | EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 3212 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 40,00 | | Compra Comum | |
| 3211 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. | EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 100,00 | | Compra Comum | |
| 3210 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA | EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3209 - 2022 | 17/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO | DIRETORIA DE AGRICULTURA | ORESTES & MARQUES LTDA | 72.780.554/0001-60 | 4.355,45 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|---|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3208 - 2022 | 17/08/2022 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM: CACIPOPÉ TORRES ENTRADA: 13/08 SAÍDA: 14/08 | DIRETORIA DE CULTURA | HOTEL LETOH MOCOCA LTDA | 72.992.118/0001-54 | 359,00 | | Compra Comum | |
| 3207 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 3206 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 105,00 | | Compra Comum | |
| 3205 - 2022 | 17/08/2022 | MEDICAMENTO INJETÁVEL | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 5.390,80 | | Compra Comum | |
| 3204 - 2022 | 16/08/2022 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR | ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro | FAM LTDA | 10.393.891/0001-47 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3203 - 2022 | 15/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA. | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | J.D. COMERCIAL LTDA | 52.508.389/0001-84 | 460,00 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DA MERENDA. | Compra Comum | |
| 3202 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DA MERENDA | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 1.408,70 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DA MERENDA ESCOLAR. | Compra Comum | |
| 3201 - 2022 | 15/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 6.109,28 | | Compra Comum | |
| 3200 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 585,00 | | Compra Comum | |
| 3199 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 1.555,00 | | Compra Comum | |
| 3198 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 840,00 | | Compra Comum | |
| 3197 - 2022 | 15/08/2022 | Material Hospitalar | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 3196 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 270,00 | | Compra Comum | |
| 3195 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | SEÇÃO DE COMPRAS | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 440,00 | | Compra Comum | |
| 3194 - 2022 | 18/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO PREFEITO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 426,91 | | Compra Comum | |
| 3193 - 2022 | 15/08/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 4.801,50 | | Compra Comum | |
| 3192 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-1464 - VW GOL TURBO | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | | | Compra Comum | |
| 3191 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | NATALIA CASTELANI LEMES - ME | 16.505.691/0001-15 | 420,00 | | Compra Comum | |
| 3190 - 2022 | 15/08/2022 | MATERIAL LABORATORIAL | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 3.000,00 | | Compra Comum | |
| 3189 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 379,92 | | Compra Comum | |
| 3188 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA | DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 1.200,00 | | Compra Comum | |
| 3187 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇAS PARA VEICULOS | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 1.215,00 | | Compra Comum | |
| 3186 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇAS PARA VEICULOS | DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 1.360,00 | | Compra Comum | |
| 3185 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 295,00 | | Compra Comum | |
| 3184 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SÓPRADOR | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3183 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 345,00 | | Compra Comum | |
| 3182 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 330,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3181 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 900,00 | | Compra Comum | |
| 3180 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.431,58 | | Compra Comum | |
| 3179 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 373,63 | | Compra Comum | |
| 3178 - 2022 | 15/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 235,89 | | Compra Comum | |
| 3177 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECHANICA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 585,69 | | Compra Comum | |
| 3176 - 2022 | 15/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA | EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 96,00 | | Compra Comum | |
| 3175 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECHANICA | EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3174 - 2022 | 12/08/2022 | Material de Enfermagem | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | 68.095.702/0001-30 | 3.890,00 | | Compra Comum | |
| 3173 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECHANICA | EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 836,36 | | Compra Comum | |
| 3172 - 2022 | 11/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 7.087,50 | | Compra Comum | |
| 3171 - 2022 | 15/08/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONTABEIS E FISCAL, CONTROLE DAS CERTIDÕES NECESSÁRIAS PARA ASSINATURAS DE CONTRATO E CONVENIO (CAUC, SIAF,CADIN,CND,E-CAC,CRMC | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848 | 46.891.407/0001-57 | 3.900,00 | | Compra Comum | |
| 3170 - 2022 | 11/08/2022 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE FECHADURAS. | DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 800,00 | | Compra Comum | |
| 3169 - 2022 | 12/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 05.159.591/0001-68 | 5.140,00 | | Compra Comum | |
| 3168 - 2022 | 12/08/2022 | MATERIAL AMBULATORIAL | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | COMERCIAL PABLOS LTDA. | 40.851.102/0001-35 | 4.900,00 | | Compra Comum | |
| 3167 - 2022 | 12/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 7.667,71 | | Compra Comum | |
| 3166 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 4.897,20 | | Compra Comum | |
| 3165 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 1.540,00 | | Compra Comum | |
| 3164 - 2022 | 10/08/2022 | EQUIPAMENTO PERMANENTE | ESF STA ROSA / Carmo Pricoli | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 377,54 | | Compra Comum | |
| 3163 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 52.504.024/0001-81 | 292,63 | | Compra Comum | |
| 3162 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE BANNER | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA | 04.661.967/0001-75 | 480,00 | | Compra Comum | |
| 3161 - 2022 | 10/08/2022 | MANUTENÇÃO NA BOMBA DÁGUA DA PRAÇA MARECHAL DEODORO, REALIZAR MANUTENÇÃO NA BOMBA E INSTALAR TOMADA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DA FONTE. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 980,00 | | Compra Comum | |
| 3160 - 2022 | 10/08/2022 | REALIZAR MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA REPUBLICA, EM QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO SUBSTITUINDO OS CABOS DA REDE SECUNDARIA QUADRIPEX 16MM 12M, 06 CONECTORES PERFORANTES, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES CONVENCIONAL PARA LED. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 990,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3159 - 2022 | 10/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESTO AÉREO ISOLADO PARA REALIZAÇÃO DE PODAS DE ARVOVES AO LONGO DA AVENIDA BRASIL, INCLUINDO SERVIÇOS DE MOTOSSERRA, MOTOPODA, CORDAS, FERRAMENTAS DE CORTE, PESSOAL QUALIFICADO E SUPRIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 3.250,00 | | Compra Comum | |
| 3158 - 2022 | 10/08/2022 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO ROSARIO, DETECTANDO O DEFEITO, REALIZANDO TESTES NO COMANDO, SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA DO COMANDO DE ILIMINAÇÃO SUBSTITUIÇÕES DE CONECTORES PERFURANTES DA ILUMINAÇÃO SECUNDARIA 06 PEÇAS. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 1.870,00 | | Compra Comum | |
| 3157 - 2022 | 10/08/2022 | MANUTENÇÃO NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DA CIDADANIA, SUBSTITUINDO 05 REATORES EXTERNOS DE 400W E 06 LAMPADAS VAPOR METÁLICO, REPOSIÇÃO DE REFLETORES DA TORRE 04 PEÇAS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO CESTO. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 3.710,00 | | Compra Comum | |
| 3156 - 2022 | 10/08/2022 | INSTALAR 30 METROS DE RAMAL COM CABOS QUADRIplex 16MM, INSTALAR UMA CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETOS 50X50CM, INSTALAR 8M DE CABO PP 3X16MM, INSTALAR 10 MT ELETRODUTO CORRUGADODE 1", INSTALAR 2,5 MTS CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE 16MM, INSTALAR 4 TOMADAS 22V, 2 DISJUNTORES DE 63A E UMA TOMADA STECK POTENCIA 32A. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 3.180,00 | | Compra Comum | |
| 3155 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOPODA HT 75 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 750,00 | | Compra Comum | |
| 3154 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOPODA. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 460,00 | | Compra Comum | |
| 3153 - 2022 | 10/08/2022 | INSTALAR DISJUNTORES DE 200 A PARA PROTEÇÃO GERAL DAS LIGAÇÕES, INSTALAR RAMAL COM CABO P16MM2 12MTS, INSTALAR DISJUNTOR DE 63A PARA PROTEÇÃO, INSTALAR RAMAL COM CABO P16MM 12MTS PARA ALIMENTAÇÃO CENTRAL COM INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 63A, INSTALAR RAMAL COM CABO 16MM 12 MTS PARA ALIMENTAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, INSTALAR DISJUNTOR DE 63MM, INSTALAR DISJUNTOR TRIFASICO DE 150A, INSTALAR POSTE DE 9/400 DAN EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA COM CABOS QUADRIplex 70 MM2, DISPONIBILIZAR ELETRICISTA PARA LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA DA CIDADANIA | | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 7.475,00 | | Compra Comum | |
| 3152 - 2022 | 10/08/2022 | RETIRAR REATORES CONVENCIONAIS DE VAPOR DE SÓDIO 05 UNIDADES E INSTALAR REFLETORES DE LED DE 200 W 05 UNIDADES | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 3.175,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3151 - 2022 | 10/08/2022 | RETIRADA DELUMINARIAS LED POR CURTO 28 PEÇAS, RETIRAR BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CONDUTORES, COMPONENTES DOS BRAÇOS, REINSTALAÇÃO DE TODOS OS BRAÇOE E ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED E INSTALAÇÃO DE 28 LUMINARIAS. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL | 30.928.037/0001-45 | 6.950,00 | | Compra Comum | |
| 3150 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM | TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | MENOSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 38.496.524/0001-98 | 1.200,00 | | Compra Comum | |
| 3149 - 2022 | 12/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ PALESTRA DO DIA DOS PAIS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 340,58 | | Compra Comum | |
| 3148 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA E RECAPE | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 237,90 | | Compra Comum | |
| 3147 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA E RECAPE. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3146 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 534,05 | COMPRA DE TINTA PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES. | Compra Comum | |
| 3145 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 201,82 | COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA | Compra Comum | |
| 3144 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 149,12 | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA | Compra Comum | |
| 3143 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PARQUE. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 307,46 | COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO PARQUE INFNATIL DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA | Compra Comum | |
| 3142 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 840,59 | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA. | Compra Comum | |
| 3141 - 2022 | 10/08/2022 | Material de expediente | DEPARTAMENTO DE SAUDE | D. F. ASTOLPHO | 20.123.999/0001-73 | 7.170,00 | | Compra Comum | |
| 3140 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA. | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 449,38 | | Compra Comum | |
| 3139 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA E RECAPE | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 3.031,90 | | Compra Comum | |
| 3138 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECAPE | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 4.027,04 | | Compra Comum | |
| 3137 - 2022 | 10/08/2022 | GENEROS ALIMENTICIOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 4.614,60 | | Compra Comum | |
| 3136 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE 128GB, MODELO MOTO G22 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | LOJAS CEM S.A. | 56.642.960/0128-92 | 7.490,00 | | Compra Comum | |
| 3135 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 4.770,00 | | Compra Comum | |
| 3134 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO OBRA | DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.340,00 | | Compra Comum | |
| 3133 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK | CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA | 26.328.866/0001-10 | 765,00 | | Compra Comum | |
| 3132 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ COMPUTADOR | CONSELHO TUTELAR | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 225,00 | | Compra Comum | |
| 3131 - 2022 | 10/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 90,00 | | Compra Comum | |
| 3130 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 | CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA | 26.328.866/0001-10 | 370,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3129 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇA PARA AUTO | GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 160,00 | | Compra Comum | |
| 3128 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 240,00 | | Compra Comum | |
| 3127 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 330,00 | | Compra Comum | |
| 3126 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 720,00 | | Compra Comum | |
| 3125 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | EOB-2910 - FIAT SIENA EL 1.0 FLEX | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 360,00 | | Compra Comum | |
| 3123 - 2022 | 10/08/2022 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE PDREIRO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 152,00 | | Compra Comum | |
| 3122 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 320,00 | | Compra Comum | |
| 3121 - 2022 | 09/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 182,00 | | Compra Comum | |
| 3120 - 2022 | 11/08/2022 | AQUISIÇÃO DE BATERIA | CDZ-5545 - CARRETA /REBOQUE DE MAQUINA | CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA | 26.328.866/0001-10 | 765,00 | | Compra Comum | |
| 3119 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.800,00 | | Compra Comum | |
| 3118 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBA-1464 - VW GOL TURBO | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 650,00 | | Compra Comum | |
| 3117 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-1464 - VW GOL TURBO | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 350,00 | | Compra Comum | |
| 3116 - 2022 | 11/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FANFARRA. | EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | 03.145.207/0001-42 | 778,60 | COMPRA DE MATERIAIS PARA FANFARRA DA EMEB JOSÉ BARRETO COELHO, OS ALUNOS PARTICIPARÃO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO. | Compra Comum | |
| 3115 - 2022 | 09/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR. | EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 830,00 | A CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DUPLEX EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3114 - 2022 | 09/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO. | EMEB PROFº CARLINDO PAROLI | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 980,00 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DE VAZAMENTOS E REGISTRO NO FOGÃO DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. | Compra Comum | |
| 3113 - 2022 | 09/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMARAS FRIAS. | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 780,00 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DUAS CÂMARAS FRIAS DO SETOR DA MERENDA. A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA O MELHOR ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS QUE SÃO DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | Compra Comum | |
| 3112 - 2022 | 09/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR. | EMEB MARIA BELOMO ZANETTI | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 830,00 | A CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DUPLEX EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA EMEB MARIA BELOMO ZANETTI. | Compra Comum | |
| 3111 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 3110 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 960,00 | | Compra Comum | |
| 3109 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3108 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.960,00 | | Compra Comum | |
| 3107 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 360,00 | | Compra Comum | |
| 3106 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3105 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 600,00 | | Compra Comum | |
| 3104 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 600,00 | | Compra Comum | |
| 3103 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 3.020,00 | | Compra Comum | |
| 3102 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 480,00 | | Compra Comum | |
| 3101 - 2022 | 10/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 2.120,00 | | Compra Comum | |
| 3100 - 2022 | 10/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3099 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 3.481,00 | | Compra Comum | |
| 3098 - 2022 | 09/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 4.505,00 | | Compra Comum | |
| 3097 - 2022 | 09/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0 | PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA | 08.586.220/0001-50 | 1.769,90 | | Compra Comum | |
| 3096 - 2022 | 15/08/2022 | VIAGEM COM ONIBUS PARA SÃO PAULO PARA VISITA AO MUSEO DA LINGUA PORTUGUESA E NA PINACOTECA COMO FECHAMENTO DO PROJETO : MOVIMENTOS LITERÁRIOS COM OS ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DA E. E OSCAR VILLARES NO DIA 19/08/2022.(LISTA DOS NOMES EM | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA | 04.816.447/0001-94 | 6.100,00 | A CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 19/08/2022 TENDO COMO OBJETIVO VISITA AO MUSEO DA LINGUA PORTUGUESA E PINACOTECA. | Compra Comum | |
| 3095 - 2022 | 08/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 217,60 | COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA | Compra Comum | |
| 3094 - 2022 | 08/08/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE REFIL PARA BEBEDOURO. | EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA | BRUNO APARECIDO SOMAGGIO | 67.288.779/0001-63 | 130,00 | SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE REFIL DO BEBEDOURO DOS ALUNOS EMEB PROFª GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA. | Compra Comum | |
| 3093 - 2022 | 15/08/2022 | ITENS ALIMENTICIOS | CEMITÉRIO MUNICIPAL | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 297,18 | | Compra Comum | |
| 3092 - 2022 | 08/08/2022 | CERTIFICADO DIGITAL | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | CONECTIAGORA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 31.075.512/0001-40 | 218,00 | | Compra Comum | |
| 3091 - 2022 | 09/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 05.159.591/0001-68 | 5.745,60 | | Compra Comum | |
| 3090 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22 | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 400,00 | | Compra Comum | |
| 3089 - 2022 | 05/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 335,00 | | Compra Comum | |
| 3088 - 2022 | 05/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 3087 - 2022 | 08/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 1.361,60 | COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PRFª ANA LUCIA PISANI SOUZA. | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3086 - 2022 | 05/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GRADE. | EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA | DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME | 04.023.681/0001-64 | 244,31 | COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3085 - 2022 | 05/08/2022 | INSTRUMENTAL HOSPITALAR | NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 232,00 | | Compra Comum | |
| 3084 - 2022 | 05/08/2022 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CECIL RAMALHO 15485230890 | 28.697.588/0001-01 | 827,00 | | Compra Comum | |
| 3083 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA | 18.234.659/0001-78 | 5.000,00 | | Compra Comum | |
| 3082 - 2022 | 09/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 800,00 | | Compra Comum | |
| 3081 - 2022 | 09/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 5.820,00 | | Compra Comum | |
| 3080 - 2022 | 09/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22 | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 2,00 | | Compra Comum | |
| 3079 - 2022 | 05/08/2022 | INSTRUMENTAL HOSPITALAR | NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto | L. F. P. CORREIA | 40.851.102/0001-35 | 616,80 | | Compra Comum | |
| 3078 - 2022 | 05/08/2022 | AQUIÇÃO DE DISCO DE CORTE | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 1.199,56 | | Compra Comum | |
| 3077 - 2022 | 08/08/2022 | SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM | TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | WESTCON BRASIL LTDA | 28.268.233/0007-84 | 3.163,79 | | Compra Comum | 22/09/2022 |
| 3076 - 2022 | 05/08/2022 | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. | EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES | CRISTIANE REGINA LOPES & CIA LTDA - EPP | 10.015.434/0001-19 | 1.642,44 | COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA REPOSIÇÃO NA EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES. | Compra Comum | |
| 3075 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇOS EM VEICULO. | DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 700,00 | | Compra Comum | |
| 3074 - 2022 | 29/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÁS | EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 120,00 | COMPRA DE BOTTÃO DE GÁS PARA EMEB HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 3073 - 2022 | 05/08/2022 | AQUISIÇÃO DE FECHADURA. | EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 50,33 | COMPRA DE FECHADURA PARA REPOSIÇÃO NA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO. | Compra Comum | |
| 3072 - 2022 | 08/08/2022 | AQUISIÇÃO DE TATAMES P/ AULAS DE JUDO | CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social | TATAME YAMAMURA LTDA. | 21.489.072/0001-14 | 2.550,00 | | Compra Comum | |
| 3071 - 2022 | 08/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA | LUKDIESEL COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 10.761.969/0002-10 | 4.000,00 | | Compra Comum | |
| 3070 - 2022 | 10/08/2022 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CEMITÉRIO MUNICIPAL | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 2.718,00 | | Compra Comum | |
| 3069 - 2022 | 05/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | 13.046.855/0001-03 | 7.696,30 | | Compra Comum | |
| 3068 - 2022 | 05/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 170,00 | | Compra Comum | |
| 3067 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3066 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO NA PARTE ELETRICA | TRA-0001 - MAQUINA DEMARCAÇÃO SOLO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 180,00 | | Compra Comum | |
| 3065 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 390,00 | | Compra Comum | |
| 3064 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV | IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA | 50.506.716/0001-33 | 150,00 | | Compra Comum | |
| 3063 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 330,00 | | Compra Comum | |
| 3062 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 180,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3061 - 2022 | 04/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS | DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 2.400,00 | | Compra Comum | |
| 3060 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | TRANSF - DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 74,00 | | Compra Comum | |
| 3059 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | TRANSF - DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 150,00 | | Compra Comum | |
| 3058 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 210,00 | | Compra Comum | |
| 3057 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 80,00 | | Compra Comum | |
| 3056 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 104,00 | | Compra Comum | |
| 3055 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 3054 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 150,00 | | Compra Comum | |
| 3053 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0 | RENATO DA SILVA COSMO 23049399880 | 36.318.328/0001-06 | 630,00 | | Compra Comum | |
| 3052 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0 | RENATO DA SILVA COSMO 23049399880 | 36.318.328/0001-06 | 1.370,00 | | Compra Comum | |
| 3051 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇOS DE TERCEIRO LOCAÇÃO DE SISTEMA AUXILIAR CONTABIL | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | LOGIKE SOFTWARES LTDA | 13.433.599/0001-07 | 1.078,80 | | Compra Comum | |
| 3050 - 2022 | 08/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 5.100,00 | | Compra Comum | |
| 3049 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO AUTOELETICA | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3048 - 2022 | 05/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 35,00 | | Compra Comum | |
| 3047 - 2022 | 05/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 320,00 | | Compra Comum | |
| 3046 - 2022 | 05/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 3045 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 505,00 | | Compra Comum | |
| 3044 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 3043 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 3042 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3041 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 14,00 | | Compra Comum | |
| 3040 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3039 - 2022 | 04/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 49,00 | | Compra Comum | |
| 3038 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 3037 - 2022 | 04/08/2022 | LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 3036 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET | UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME | 05.539.607/0001-68 | 1.500,00 | | Compra Comum | |
| 3035 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULANCIA | UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME | 05.539.607/0001-68 | 1.500,00 | | Compra Comum | |
| 3034 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 720,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 3033 - 2022 | 08/08/2022 | AQUISIÇÃO DE FIO TELEFÔNICO. | EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 101,20 | COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEB DALVA YASBECK BOSCO. | Compra Comum | |
| 3032 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO ELETRICO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 2.730,00 | | Compra Comum | |
| 3031 - 2022 | 02/08/2022 | COLETA DE EXAME | AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS | MELLES E STICCA S/S LTDA | 50.733.971/0001-19 | 132,00 | | Compra Comum | |
| 3030 - 2022 | 02/08/2022 | EXAMES LABORATORIAIS | AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS | MELLES E STICCA S/S LTDA | 50.733.971/0001-19 | 2.966,00 | | Compra Comum | |
| 3029 - 2022 | 01/08/2022 | AQUISIÇÃO DE THINER | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | MP KAR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | 14.189.556/0001-82 | 3.999,90 | | Compra Comum | |
| 3028 - 2022 | 01/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 1.665,69 | | Compra Comum | |
| 3027 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3026 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 720,00 | | Compra Comum | |
| 3025 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 90,00 | | Compra Comum | |
| 3024 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 3023 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 300,00 | | Compra Comum | |
| 3022 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3021 - 2022 | 04/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 791,45 | | Compra Comum | |
| 3020 - 2022 | 04/08/2022 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE SHOW NO DISTRITO DE IGARAÍ DIA 06/08/2022 | DISTRITO DE IGARAÍ | DIEGO LIMA DE SOUZA 35833097827 | 15.811.395/0001-80 | 1.500,00 | | Compra Comum | |
| 3019 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS 217X160X12. | EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI | GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.421.295/0001-20 | 1.834,16 | A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI. | Compra Comum | |
| 3018 - 2022 | 05/08/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 7.950,00 | | Compra Comum | |
| 3017 - 2022 | 01/08/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME | 24.479.444/0001-10 | 2.892,50 | | Compra Comum | |
| 3016 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINEMA. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | CINE MOCOCA S/A | 52.503.844/0001-59 | 2.400,00 | COM INTUITO DE POSSIBILITAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MOCOCA CULTURA E ARTE , A EDUCAÇÃO INVESTI NO PROJETO AMIGOS DO CINEMA ESTABELECENDO PARCERIA QUE AMPLIARÁ O CONHECIMENTO DE MUNDO AOS ALUNOS E CONTATO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO. | Compra Comum | |
| 3015 - 2022 | 03/08/2022 | AQUISIÇÃO DE FERRO, CAL E CIMENTO | CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 261,00 | | Compra Comum | |
| 3014 - 2022 | 03/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CAL P/ PINTURA E BROXA | DISTRITO DE IGARAÍ | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 495,40 | | Compra Comum | |
| 3013 - 2022 | 03/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO COR BEGE | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 90,43 | | Compra Comum | |
| 3012 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA | DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 | PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | 14.690.355/0001-64 | 1.130,00 | | Compra Comum | |
| 3011 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇA PARA AUTO | EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 80,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 3010 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 3009 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 340,00 | | Compra Comum | |
| 3008 - 2022 | 26/08/2022 | AQUISIÇÃO DE FILTRO | DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 90,00 | | Compra Comum | |
| 3007 - 2022 | 26/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 480,00 | | Compra Comum | |
| 3006 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | CDV-2728 - V.W. KOMBI STANDARD | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 640,00 | | Compra Comum | |
| 3005 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | 08.288.544/0001-02 | 895,00 | | Compra Comum | |
| 3004 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 108,00 | | Compra Comum | |
| 3003 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 35,00 | | Compra Comum | |
| 3002 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 3001 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO BANDEIRAS | GABINETE DO PREFEITO | SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI | 14.095.857/0001-47 | 990,00 | É PRECISO SUBSTITUIR AS BANDEIRAS DANIFICADAS QUE FICAM EXPOSTAS NA FRENTE DO GABINETE MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 3000 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 3.142,00 | | Compra Comum | |
| 2999 - 2022 | 29/07/2022 | Serviços de capacitação e auxílio, aos funcionários do setor de tributação, no acompanhamento de execução da cobrança administrativa da dívida ativa. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | PERCIO GABRIEL DA FONSECA 44759339604 | 46.894.746/0001-97 | 4.200,00 | | Compra Comum | |
| 2998 - 2022 | 15/07/2022 | Serviço de Hidroterapia | SERVIÇO DE SAÚDE | RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA | 05.740.579/0001-42 | 2.340,00 | | Compra Comum | |
| 2997 - 2022 | 29/07/2022 | COLETA DE EXAMES | AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS | MELLES E STICCA S/S LTDA | 50.733.971/0001-19 | 2.605,00 | | Compra Comum | |
| 2996 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAL ORTOPEDICO | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 713,00 | | Compra Comum | |
| 2995 - 2022 | 29/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848 | 46.891.407/0001-57 | 3.900,00 | | Compra Comum | |
| 2994 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEI LTDA | 18.234.659/0001-78 | 3.850,00 | | Compra Comum | |
| 2993 - 2022 | 29/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848 | 46.891.407/0001-57 | 3.900,00 | | Compra Comum | |
| 2992 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEI LTDA | 18.234.659/0001-78 | 7.800,00 | | Compra Comum | |
| 2991 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEI LTDA | 18.234.659/0001-78 | 2.850,00 | | Compra Comum | |
| 2990 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAL ORTOPEDICO | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 374,64 | | Compra Comum | |
| 2989 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÁS P13 | CENTRO DO IDOSO BAIRRO STA ROSA | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2988 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÁS P13 | DIRETORIA DE CULTURA | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2987 - 2022 | 02/08/2022 | MEDICAMENTO MANIPULADO | PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO | LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP | 65.762.692/0002-31 | 397,46 | | Compra Comum | |
| 2986 - 2022 | 03/08/2022 | AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA 80X30MTS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A. | 46.120.820/0001-18 | 4.800,00 | | Compra Comum | |
| 2985 - 2022 | 26/08/2022 | MATERIAL PARA VEÍCULO | EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP | LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA | 74.582.461/0001-56 | 198,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|---|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2984 - 2022 | 01/08/2022 | VISITA TÉCNICA | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893 | 42.920.236/0001-96 | 1.110,00 | | Compra Comum | |
| 2983 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | J.D. COMERCIAL LTDA | 52.508.389/0001-84 | 1.280,00 | | Compra Comum | |
| 2982 - 2022 | 01/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 920,00 | | Compra Comum | |
| 2980 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO DE LAVANDERIA SENDO: 23 TOALHAS DE BANHO, 19 TOALHAS DE ROSTO, 19 LENÇÓIS, 18 FRONHAS, 16 COBERTORES | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | SOUZA DIAS LAVANDERIA LTDA | 03.633.448/0001-30 | 960,00 | | Compra Comum | |
| 2979 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 235,46 | | Compra Comum | |
| 2978 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO | DIRETORIA DE AGRICULTURA | ORESTES & MARQUES LTDA | 72.780.554/0001-60 | 2.465,87 | | Compra Comum | |
| 2977 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 761,26 | | Compra Comum | |
| 2975 - 2022 | 01/08/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.985,92 | | Compra Comum | |
| 2974 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | GABINETE DO PREFEITO | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 84,00 | | Compra Comum | |
| 2973 - 2022 | 01/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.272,39 | | Compra Comum | |
| 2972 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 175,00 | | Compra Comum | |
| 2971 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REDE ELETRICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 2.450,00 | | Compra Comum | |
| 2970 - 2022 | 30/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV | ANDERSON PAZOTTO ME | 07.668.725/0001-00 | 405,70 | | Compra Comum | |
| 2969 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 230,00 | | Compra Comum | |
| 2968 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA | 30.110.269/0001-91 | 57,20 | | Compra Comum | |
| 2967 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0 | RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO | 20.437.140/0001-39 | 290,00 | | Compra Comum | |
| 2966 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 386,28 | | Compra Comum | |
| 2965 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 121,33 | | Compra Comum | |
| 2964 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇA PARA VEÍCULO | EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 145,00 | | Compra Comum | |
| 2963 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 285,00 | | Compra Comum | |
| 2962 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAL PERMANENTE | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 1.790,00 | | Compra Comum | |
| 2961 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO. | EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO | DIEGO DE CASTRO 31202664857 | 18.481.767/0001-45 | 6.990,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA EMEB GENNY RAYMUNDO. | Compra Comum | |
| 2960 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 2959 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 282,00 | | Compra Comum | |
| 2958 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3200. | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | LUIZ FOGARIN NETO | 01.358.154/0001-12 | 385,00 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3200 DO SETOR DA MERENDA. | Compra Comum | |
| 2957 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 535,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2956 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. | EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR | NATALIA CASTELANI LEMES - ME | 16.505.691/0001-15 | 220,00 | | Compra Comum | |
| 2955 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2954 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 1.200,00 | | Compra Comum | |
| 2953 - 2022 | 29/07/2022 | MANUTENÇÃO CAMARA DE VACINA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03.938.196/0001-58 | 1.545,00 | | Compra Comum | |
| 2952 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.008,00 | | Compra Comum | |
| 2951 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 567,00 | | Compra Comum | |
| 2950 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 155,50 | | Compra Comum | |
| 2949 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 100,00 | | Compra Comum | |
| 2948 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 150,00 | | Compra Comum | |
| 2947 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DIEGO DE CASTRO 31202664857 | 18.481.767/0001-45 | 3.850,00 | | Compra Comum | |
| 2946 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 290,00 | | Compra Comum | |
| 2945 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2944 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇA AUTOMOTIVA | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 332,00 | | Compra Comum | |
| 2943 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 125,36 | | Compra Comum | |
| 2942 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 321,55 | | Compra Comum | |
| 2941 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 564,30 | | Compra Comum | |
| 2940 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 656,55 | | Compra Comum | |
| 2939 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 2.080,98 | | Compra Comum | |
| 2938 - 2022 | 02/08/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 2.844,55 | | Compra Comum | |
| 2937 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 282,75 | | Compra Comum | |
| 2936 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 275,00 | | Compra Comum | |
| 2935 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 468,23 | | Compra Comum | |
| 2934 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO NO RADIADOR | FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6 | BRUNO TELLES CHAGAS - ME | 08.748.017/0001-33 | 290,00 | | Compra Comum | |
| 2933 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 850,60 | | Compra Comum | |
| 2932 - 2022 | 02/08/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 1.050,00 | | Compra Comum | |
| 2931 - 2022 | 29/07/2022 | LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 2930 - 2022 | 26/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBA-1464 - VW GOL TURBO | AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA | 56.181.159/0001-04 | 530,84 | | Compra Comum | |
| 2929 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2 | BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 34.598.095/0001-09 | 249,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2928 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 240,00 | | Compra Comum | |
| 2927 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2 | BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 34.598.095/0001-09 | 752,00 | | Compra Comum | |
| 2926 - 2022 | 29/07/2022 | SHOW MUSICAL DIA 06/08/2022 COM A DUPLA GIL FERREIRA & FERNANDO NO DISTRITO DE IGARAI EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO | DIRETORIA DE CULTURA | LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PRADO | 478.13*.***.** | 2.250,00 | | Compra Comum | |
| 2925 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS: 02 Unid. - Livro "Bons Dias" - Machado de Assis 02 Unid. - Livro "Tarde" - Olavo Bilac 02 Unid. - Livro "Carta de Achamento do Brasil" - Pero Vaz de Caminha 02 Unid. - Livro "Sonetos Escolhidos" - Luis de Camões 02 Unid. - Livro "Niketche - Uma História de Poligamia - Paulina Chizian | BIBLIOTECA MUNICIPAL | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 433,60 | | Compra Comum | |
| 2924 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS ACERVOS DOS MUSEUS SACRO, PLÁSTICO E HISTÓRICO | DIRETORIA DE CULTURA | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 159,90 | | Compra Comum | |
| 2923 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS ACERVOS DOS MUSEUS SACRO, PLÁSTICO E HISTÓRICO | DIRETORIA DE CULTURA | LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA | 14.438.087/0001-98 | 570,00 | | Compra Comum | |
| 2922 - 2022 | 02/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS ACERVOS DOS MUSEUS SACRO, PLÁSTICO E HISTÓRICO | DIRETORIA DE CULTURA | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 4.705,00 | | Compra Comum | |
| 2921 - 2022 | 29/07/2022 | HONORÁRIOS MÉDICOS - NEUROLOGIA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA | 31.864.380/0001-36 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 2920 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 2.895,10 | | Compra Comum | |
| 2919 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 34.598.095/0001-09 | 1.517,85 | | Compra Comum | |
| 2918 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 530,00 | | Compra Comum | |
| 2917 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 6.612,00 | | Compra Comum | |
| 2916 - 2022 | 01/08/2022 | AQUISIÇÃO DE ROLO E LIXAS | DIRETORIA DE CULTURA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 35,75 | | Compra Comum | |
| 2915 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 225,00 | | Compra Comum | |
| 2914 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE QUADROS COM FOTO | GABINETE DO PREFEITO | FRANCESCO ARRIGONI | 62.117.833/0001-94 | 2.652,00 | | Compra Comum | |
| 2913 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 40,00 | | Compra Comum | |
| 2912 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 52,00 | | Compra Comum | |
| 2911 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 289,00 | | Compra Comum | |
| 2910 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 2909 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | | | Compra Comum | |
| 2908 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 380,00 | | Compra Comum | |
| 2907 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 2.587,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 2906 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 334,00 | | Compra Comum | |
| 2905 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 4.276,00 | | Compra Comum | |
| 2904 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 909,87 | | Compra Comum | |
| 2903 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 600,00 | | Compra Comum | |
| 2902 - 2022 | 29/07/2022 | SERVICO DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME | 53.797.817/0001-07 | 406,86 | | Compra Comum | |
| 2901 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS AUTOMOTIVAS | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 3.816,64 | | Compra Comum | |
| 2900 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE LAMPADA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 2899 - 2022 | 01/08/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DO SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS | DIRETORIA DE CULTURA | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 992,50 | | Compra Comum | |
| 2898 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇA PARA VEÍCULO | FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 92,00 | | Compra Comum | |
| 2897 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.670,00 | | Compra Comum | |
| 2896 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAIS PARA VEÍCULO | EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 220,00 | | Compra Comum | |
| 2895 - 2022 | 29/07/2022 | PEÇA PARA AUTO | FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2894 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO PNEU | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.960,00 | | Compra Comum | |
| 2893 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE LAMPADA | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 2892 - 2022 | 29/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 4.820,00 | | Compra Comum | |
| 2891 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA | DIRETORIA DE AGRICULTURA | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 900,00 | | Compra Comum | |
| 2890 - 2022 | 29/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 1.379,04 | COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA GERAL, PODAS DE ÁRVORE E CORTE DE GRAMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | Compra Comum | |
| 2889 - 2022 | 28/07/2022 | MEDICAMENTO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 880,00 | PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2888 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 20,00 | | Compra Comum | |
| 2887 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 280,00 | | Compra Comum | |
| 2886 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2885 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 400,00 | | Compra Comum | |
| 2884 - 2022 | 28/07/2022 | OTOSCOPIO | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 05.159.591/0001-68 | 205,05 | PARA ATENDER O SAD | Compra Comum | |
| 2883 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO DE CONSRTO DE ELETROCARDIOGRAFO | ESF NENÉ P. LIMA / Maria M. T. Cunali | FAM LTDA | 10.393.891/0001-47 | 1.150,00 | | Compra Comum | |
| 2882 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA | 18.234.659/0001-78 | 3.500,00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte em ambulância tipo d, uti móvel, do Hospital Municipal de Itapira a Santa Casa de Mococa. | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 2881 - 2022 | 28/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA | 18.234.659/0001-78 | 4.500,00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte em ambulância tipo d, uti móvel, da Santa Casa de Mococa a UNICAMP. | Compra Comum | |
| 2880 - 2022 | 28/07/2022 | FORNO MICROONDAS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | LOJAS CEM SA | 56.642.960/0001-00 | 720,00 | PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2879 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 327,00 | | Compra Comum | |
| 2878 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE | DEPARTAMENTO DE OBRAS | TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 08.883.668/0001-36 | 1.344,00 | | Compra Comum | |
| 2877 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR | BANCO DO POVO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 195,66 | | Compra Comum | |
| 2876 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 1.485,90 | | Compra Comum | |
| 2875 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 610,74 | A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA EMEB ANA LUCIA PISANI. | Compra Comum | |
| 2874 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 1.281,48 | | Compra Comum | |
| 2873 - 2022 | 28/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | EMEB PROFº CARLINDO PAROLI | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 196,32 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA DE ESPORTE DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI. | Compra Comum | |
| 2872 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CAL PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS PARA CAMPEONATO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL | DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 920,00 | | Compra Comum | |
| 2871 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 52.504.024/0001-81 | 425,54 | | Compra Comum | |
| 2870 - 2022 | 27/07/2022 | SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 2869 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED / RELE FOTOCÉLULA TIMER BIVOLT | ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 710,08 | | Compra Comum | |
| 2868 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TONERS | CONSELHO TUTELAR | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 400,00 | | Compra Comum | |
| 2867 - 2022 | 27/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 298,30 | | Compra Comum | |
| 2866 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS GRAU PRISMÁTICO MEDINDO 2,00X1,00 E 2,00X1,20 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 2.640,00 | | Compra Comum | |
| 2865 - 2022 | 27/07/2022 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS EM PVC | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 3.085,00 | | Compra Comum | |
| 2864 - 2022 | 27/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS (PRESSA DO CAMINHÃO COLETOR) | DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR | ROGERIO ANGELO BELUTTI | 11.610.884/0001-12 | 740,00 | | Compra Comum | |
| 2863 - 2022 | 27/07/2022 | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 27.027.089/0001-36 | 2.804,00 | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA NA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA. | Compra Comum | |
| 2862 - 2022 | 22/07/2022 | Material Laboratorial | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | 68.095.702/0001-30 | 594,00 | | Compra Comum | |
| 2861 - 2022 | 22/07/2022 | MATERIAL VETERINÁRIO | ZONOSSES | L. F. P. CORREIA | 40.851.102/0001-35 | 768,40 | | Compra Comum | |
| 2860 - 2022 | 25/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TONNER HP LASER JET PRO M1132 | EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 45,00 | COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA USO DA SECRETARIA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS ALUNOS DA EMEB MARTA PAIONE DE FUGUEIREDO BUENO. | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 2859 - 2022 | 22/07/2022 | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS | ZOONOSES | ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | 68.095.702/0001-30 | 278,30 | | Compra Comum | |
| 2858 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 1.180,00 | | Compra Comum | |
| 2857 - 2022 | 26/07/2022 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE EXUMAÇÃO | CEMITÉRIO MUNICIPAL | LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 66.774.373/0001-28 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 2856 - 2022 | 26/07/2022 | AQUISIÇÃO E MATERIAL DE INFORMÁTICA | ASSESSORIA JURÍDICA | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 195,90 | | Compra Comum | |
| 2855 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL COM EQUIPE DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL NUM TOTAL DE 5 ENCONTROS | CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social | NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA - ME | 05.528.900/0001-20 | 3.750,00 | | Compra Comum | |
| 2854 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES REF. ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO | DIRETORIA DE AGRICULTURA | GOMES & ZAGONEL LTDA -ME | 58.715.988/0001-55 | 2.224,00 | | Compra Comum | |
| 2853 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 54.375.647/0164-73 | 5.580,00 | PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2852 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 285,00 | | Compra Comum | |
| 2851 - 2022 | 25/07/2022 | TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS INTERESSE CULTURAL E TUR | 04.792.027/0001-15 | 929,00 | | Compra Comum | |
| 2850 - 2022 | 22/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.290,00 | | Compra Comum | |
| 2849 - 2022 | 22/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS (RETROESCAVADEIRA) | AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 1,00 | | Compra Comum | |
| 2848 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 180,00 | | Compra Comum | |
| 2847 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA | CDZ-5572 - MF 265 TRATOR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 2846 - 2022 | 22/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS (TRATOR) | CDZ-5572 - MF 265 TRATOR | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 485,00 | | Compra Comum | |
| 2845 - 2022 | 22/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 450,00 | | Compra Comum | |
| 2844 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA | DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0 | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 600,00 | | Compra Comum | |
| 2843 - 2022 | 08/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA | 00.873.203/0001-92 | 840,00 | | Compra Comum | |
| 2840 - 2022 | 22/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 327,00 | | Compra Comum | |
| 2839 - 2022 | 25/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA. | EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 179,92 | COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA | Compra Comum | |
| 2838 - 2022 | 22/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 5.152,00 | | Compra Comum | |
| 2837 - 2022 | 22/07/2022 | MEDICAMENTO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 6.000,00 | PARA ATENDER FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2836 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 7.280,00 | PARA ATENDER FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2835 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRINHO DE MÃO. | SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 158,00 | COMPRA DE DOIS PNEUS PARA TROCA DO CARRINHO DE MÃO DO SETOR DA MERENDA. | Compra Comum | |
| 2834 - 2022 | 22/07/2022 | PISTOLA PARA PINTURA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 89,96 | ATENDIMENTO DO DEPT DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2833 - 2022 | 22/07/2022 | REVISÃO DE VEICULO | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | BLEU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 34.598.095/0001-09 | 297,60 | | Compra Comum | |
| 2832 - 2022 | 22/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP | 19.688.048/0001-62 | 682,00 | | Compra Comum | 25/08/2022 |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2831 - 2022 | 22/07/2022 | MATERIAIS HIDRAULICOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MARCOS ALBERTO MODESTO ME | 15.640.957/0001-70 | 1.059,61 | PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2830 - 2022 | 22/07/2022 | MATERIAIS ELERICOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 755,94 | PARA ATENDIMENTO DO NAI DE SAO BENEDITO DAS AREIAS | Compra Comum | |
| 2829 - 2022 | 22/07/2022 | SERVIÇO DE FILMAGEM E PAINEL DE LED | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | RICARDO LUIS DE FIGUEIREDO 07984193851 | 13.802.965/0001-40 | 2.500,00 | SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FILMAGEM E SONORIZAÇÃO DA PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE" CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PRIMEIROS SOCORROS"- ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM A EQUIPE DO SAMU DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07 PERÍODO INTEGRAL. | Compra Comum | |
| 2828 - 2022 | 22/07/2022 | PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO INCLUINDO FOTOS E ARTE | GABINETE DO PREFEITO | MICHELE DE OLIVEIRA 32337821870 | 30.653.763/0001-00 | 2.000,00 | | Compra Comum | |
| 2827 - 2022 | 21/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | JULIO CESAR DE FARIA | 41.429.748/0001-91 | 1.922,80 | | Compra Comum | |
| 2826 - 2022 | 21/07/2022 | SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO SIOPE E SICONFI | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848 | 46.891.407/0001-57 | 3.900,00 | | Compra Comum | |
| 2825 - 2022 | 20/07/2022 | medicamentos | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 6.225,00 | para atendimento da farmacia municipal | Compra Comum | |
| 2824 - 2022 | 20/07/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 4.200,00 | | Compra Comum | |
| 2823 - 2022 | 20/07/2022 | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM A EQUIPE SAMU DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. | | SILVEIRA MEJOLARO & CIA LTDA | 55.623.995/0001-39 | 2.052,00 | SOLICITA A COMPRA DE PRODUTOS PARA SERVIR UM CAFÉ AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE " CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRIMEIROS SOCORROS"- ECONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM A EQUIPE SAMU DE SÃO JOAÃO DA BOA VISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07 PERÍODO INTEGRAL. | Compra Comum | |
| 2822 - 2022 | 20/07/2022 | ADESIVO P VIDRO TRASEIRO DE VAN | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA | 04.661.967/0001-75 | 280,00 | PARA ATENDER AO DEPTO DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2821 - 2022 | 20/07/2022 | EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA | SERVIÇO DE SAÚDE | DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA | 02.702.957/0001-05 | 4.600,00 | PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES Francisco Carlos Rodrigues Sebastião V. Pinheiro Maria de Fatima Lourencini da Silva | Compra Comum | |
| 2820 - 2022 | 18/07/2022 | TONER PARA IMPRESSORA. | SEÇÃO DE PROTOCOLO | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 267,50 | | Compra Comum | |
| 2819 - 2022 | 20/07/2022 | LANCHES | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 52.504.024/0001-81 | 471,10 | LANCHES PARA O DEPTO DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2818 - 2022 | 20/07/2022 | MATERIAL DE INFORMATICA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 1.304,00 | PARA ATENDIMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2817 - 2022 | 18/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E TONNER | ASSESSORIA JURÍDICA | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 547,20 | | Compra Comum | |
| 2816 - 2022 | 19/07/2022 | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA. | EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO | GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI | 18.412.120/0001-61 | 1.957,90 | COMPRA DE UTENSILIOS NECESSÁRIOS PARA O PREPARO DOS ALIMENTOS SERVIDOS AOS ALUNOS DA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO. | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|---|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2815 - 2022 | 20/07/2022 | ATENDIMENTO FISIOTERAPICO | SERVIÇO DE SAÚDE | GLOBALFISIO MOCOCA LTDA | 07.629.334/0001-78 | 6.484,30 | PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE | Compra Comum | |
| 2813 - 2022 | 20/07/2022 | GAZ DE COZINHA 13 KG | DEPARTAMENTO DE SAUDE | J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 51.460.665/0001-19 | 1.200,00 | | Compra Comum | |
| 2812 - 2022 | 20/07/2022 | COMPRA DE TINTA ACRILICA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 1.320,73 | | Compra Comum | |
| 2811 - 2022 | 20/07/2022 | ESTANTE DE AÇO | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | J.D. COMERCIAL LTDA | 52.508.389/0001-84 | 2.625,00 | | Compra Comum | |
| 2810 - 2022 | 20/07/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AMBULANCIA | CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione" | CECIL RAMALHO 15485230890 | 28.697.588/0001-01 | 3,00 | | Compra Comum | |
| 2809 - 2022 | 18/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | TEATRO MUNICIPAL | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 1.003,73 | | Compra Comum | |
| 2808 - 2022 | 20/07/2022 | MEDICAMENTOS | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA | 03.772.503/0002-54 | 4.200,00 | PARA ATENDIMENTO DO SETOR FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2807 - 2022 | 20/07/2022 | medicamentos | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA | 51.336.832/0001-14 | 702,00 | PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL | Compra Comum | |
| 2806 - 2022 | 15/07/2022 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO | SERV. DE EST. DE RODAGENS MUNICIPAL | FRANCISCO GARCIA DE FIGUEIREDO | 05.684.551/0001-35 | 3.600,00 | | Compra Comum | |
| 2805 - 2022 | 25/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | CORPO DE BOMBEIRO | ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 | 13.176.927/0001-29 | 3.000,00 | | Compra Comum | |
| 2804 - 2022 | 15/07/2022 | MEDICAMENTO SOLICITADO PELO C.E.O. | CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA | VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME | 05.091.893/0001-41 | 527,50 | | Compra Comum | |
| 2803 - 2022 | 15/07/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CORPO DE BOMBEIRO | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 3.940,77 | | Compra Comum | |
| 2802 - 2022 | 15/07/2022 | CERTIFICADO DIGITAL | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL. DE MOCOCA | 46.396.925/0001-02 | 310,16 | | Compra Comum | |
| 2801 - 2022 | 14/07/2022 | MEDICAMENTO VETRINÁRIO | ZONÓSES | LPS AGROFARMA LTDA - EPP | 04.852.370/0001-08 | 736,25 | | Compra Comum | |
| 2800 - 2022 | 14/07/2022 | MEDICAMENTO VETERINÁRIO | ZONÓSES | FORTVALE COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | 07.322.744/0001-71 | 216,20 | | Compra Comum | |
| 2799 - 2022 | 19/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PENEU E VÁLVULA PARA VEICULO. | FNO-5028 FIAT FIORINO FURGÃO | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 1.760,00 | | Compra Comum | |
| 2798 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO E FILTRO. | DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 835,00 | | Compra Comum | |
| 2797 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO NA PARTE ELETRICA. | DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 80,00 | | Compra Comum | |
| 2796 - 2022 | 09/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO. | DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 421,00 | | Compra Comum | |
| 2795 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM CRIPTOGRAFADO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | BRASTAYNG DATA AND ANALYTICS SOLUTIONS LTDA | 38.372.563/0001-83 | 1.335,00 | | Compra Comum | |
| 2794 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIDOR | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SENIOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 07.190.516/0001-95 | 2.550,00 | | Compra Comum | |
| 2793 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA. | DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 130,00 | | Compra Comum | |
| 2792 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA VEICULO. | DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0 | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 2791 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTINUO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 1.600,00 | | Compra Comum | |
| 2790 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 3.857,75 | | Compra Comum | |
| 2789 - 2022 | 14/07/2022 | CARIMBO | NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 42,00 | | Compra Comum | |
| 2788 - 2022 | 14/07/2022 | BANNER PUBLICITARIO | AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA | 04.661.967/0001-75 | 40,00 | CAMPANHA JULHO AMARELO | Compra Comum | |
| 2787 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO | DIRETORIA DE AGRICULTURA | MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA | 09.435.138/0001-98 | 250,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2786 - 2022 | 14/07/2022 | kit lanches | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816 | 13.176.927/0001-29 | 495,00 | | Compra Comum | |
| 2784 - 2022 | 14/07/2022 | TINTA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 521,46 | | Compra Comum | |
| 2783 - 2022 | 14/07/2022 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 865,00 | | Compra Comum | |
| 2781 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS. | | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 2.187,00 | COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL(CORTE DE GRAMA, PODAS) | Compra Comum | |
| 2780 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CECIL RAMALHO 15485230890 | 28.697.588/0001-01 | 1.324,00 | | Compra Comum | |
| 2779 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 460,00 | | Compra Comum | |
| 2778 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA | 02.702.957/0001-05 | 2.100,00 | | Compra Comum | |
| 2777 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2776 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 220,00 | | Compra Comum | |
| 2775 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI | MOCOCA PNEUS LTDA | 55.464.614/0001-16 | 400,00 | | Compra Comum | |
| 2774 - 2022 | 18/07/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 44.463.156/0001-84 | 5.967,61 | | Compra Comum | |
| 2773 - 2022 | 14/07/2022 | MEDICAMENTO MANIPULADO | ADOLEV - NAI COHAB II | LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP | 65.762.692/0002-31 | 62,80 | | Compra Comum | |
| 2772 - 2022 | 09/08/2022 | MATERIAL LABORATORIAL | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PROVERLAB COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 28.574.436/0001-03 | 6.152,00 | | Compra Comum | |
| 2771 - 2022 | 14/07/2022 | MANUTENÇÃO CORRETIVA | TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 2.850,00 | | Compra Comum | |
| 2770 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | 68.095.702/0001-30 | 1.177,50 | | Compra Comum | |
| 2769 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM | TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | WESTCON BRASIL LTDA | 28.268.233/0007-84 | 3.163,79 | | Compra Comum | |
| 2768 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM | TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | MENOSSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 38.496.524/0001-98 | 1.200,00 | | Compra Comum | |
| 2767 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 2766 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | 5.190,00 | | Compra Comum | |
| 2765 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETEIRO DUPLO COM 3 GAVETAS. | EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA | J.D. COMERCIAL LTDA | 52.508.389/0001-84 | 985,00 | COMPRA DE MESA EM SUBSTITUIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA. | Compra Comum | |
| 2764 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 155,00 | | Compra Comum | |
| 2763 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO MECANICO | FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2 | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 140,00 | | Compra Comum | |
| 2762 - 2022 | 14/07/2022 | PRETAÇÕES DE SERVIÇO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME | 50.122.498/0001-33 | 520,00 | TROCA DE VIDROS QUEBRADOS. | Compra Comum | |
| 2761 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 80,00 | | Compra Comum | |
| 2760 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | CORPO DE BOMBEIRO | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 570,85 | | Compra Comum | |
| 2759 - 2022 | 14/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 59,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2758 - 2022 | 14/07/2022 | GENERO ALIMENTICIO | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA | 04.913.515/0001-33 | 2.520,00 | | Compra Comum | |
| 2756 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E TONER | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 1.159,60 | | Compra Comum | |
| 2755 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA | 49.591.290/0001-84 | 3.952,00 | | Compra Comum | |
| 2754 - 2022 | 14/07/2022 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTE DA CIA DE FOLIA DE REIS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (AFOREM) P/ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, QUE IRÁ REPRESENTAR MOCOCA NO PROJETO TRADIÇÃO DIA: 20/07/2022 | DIRETORIA DE CULTURA | PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME | 18.180.732/0001-76 | 5.250,00 | | Compra Comum | |
| 2753 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE FACA CORRENTE | DIRETORIA DE AGRICULTURA | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 410,00 | | Compra Comum | |
| 2752 - 2022 | 29/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO PREFEITO | IZILDINHA LEITE DE LIMA SILVA | 26.214.088/0001-38 | 87,80 | | Compra Comum | |
| 2751 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | VIACAO ITUPEVA LTDA | 69.004.083/0001-93 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 2750 - 2022 | 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE ARAME E GRAMPO | DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AGROPECUARIA GTM LTDA | 49.429.947/0002-92 | 196,00 | | Compra Comum | |
| 2749 - 2022 | 14/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 3.553,18 | | Compra Comum | |
| 2748 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 855,36 | | Compra Comum | |
| 2747 - 2022 | 14/07/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DMN-8656 FORD FUSION | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 360,00 | | Compra Comum | |
| 2746 - 2022 | 14/07/2022 | PEÇAS PARA AUTOS | EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 209,00 | | Compra Comum | |
| 2745 - 2022 | 13/07/2022 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 650,00 | | Compra Comum | |
| 2744 - 2022 | 14/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | OMEGA NET INFORMÁTICA LTDA | 05.580.959/0001-67 | 640,00 | | Compra Comum | |
| 2743 - 2022 | 14/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | CONSELHO TUTELAR | THAISE CAROLINE DE OLIVEIRA ARAUJO 43807633820 | 38.025.163/0001-00 | 2.300,00 | | Compra Comum | |
| 2742 - 2022 | 13/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 2.360,00 | | Compra Comum | |
| 2741 - 2022 | 13/07/2022 | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | PLOTCAD ENGENHARIA LTDA | 39.307.530/0001-12 | 225,80 | | Compra Comum | |
| 2740 - 2022 | 13/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TELHA. | EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES | SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ | 00.023.729/0001-83 | 617,73 | COMPRA DE TELHAS PARA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES, A ESCOLA FOI ARROMBADA NO DIA 26/06(PERIODO DA MADRUGADA) E TEVE AS TELHAS DANIFICADAS. | Compra Comum | |
| 2739 - 2022 | 13/07/2022 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 6.125,00 | | Compra Comum | |
| 2738 - 2022 | 13/07/2022 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 2.637,60 | | Compra Comum | |
| 2737 - 2022 | 11/07/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO | VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA | 08.017.512/0001-72 | 940,00 | | Compra Comum | |
| 2736 - 2022 | 30/08/2022 | PEÇAS PARA AUTO | DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD | ANDERSON PAZOTTO ME | 07.668.725/0001-00 | 255,00 | | Compra Comum | |
| 2735 - 2022 | 11/07/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 38,40 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 2734 - 2022 | 13/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. | EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 96,04 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB HERMELINDA VIEIRA. | Compra Comum | |
| 2733 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO FREEZER HORIZONTAL 314 LITROS. | EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI" | LOJAS CEM SA | 56.642.960/0001-00 | 2.898,00 | A COMPRA DE UM FREEZER EM SUBSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A QUALIDADE DO ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS SERVIDOS AO ALUNOS DA EMEB LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI. | Compra Comum | |
| 2732 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR 4 EM 1. | EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES | LOJAS CEM SA | 56.642.960/0001-00 | 398,00 | COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES, A ESCOLA FOI ARROMBADA NO DIA 26/06 (PERÍODO MADRUGADA) E TEVE SEU PROCESSADOR FURTADO. | Compra Comum | |
| 2731 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO | CEMITÉRIO MUNICIPAL | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 2.100,00 | | Compra Comum | |
| 2730 - 2022 | 11/07/2022 | CURSO PROFIZIONALIZANTE " GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA" | PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS | AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E | 09.602.302/0001-04 | 2.120,00 | | Compra Comum | |
| 2729 - 2022 | 11/07/2022 | CURSO PROFISSIONALIZANTE O SEFISC | SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS | AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E | 09.602.302/0001-04 | 1.950,00 | | Compra Comum | |
| 2728 - 2022 | 12/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DO PARQUE. | EMEB ARCHIBALD REHDER | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 76,89 | COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEB RACHIBALD REHDER. | Compra Comum | |
| 2727 - 2022 | 13/07/2022 | AQUISIÇÃO DE GPS PORTÁTIL. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 1.950,00 | COMPRA DE APARELHO GPS PARA MEDIÇÃO DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | Compra Comum | |
| 2725 - 2022 | 11/07/2022 | CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA | SEÇÃO DE COMPRAS | EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888 | 17.333.289/0001-63 | 25,00 | | Compra Comum | |
| 2724 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA | BANCO DO POVO | ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA | 30.110.269/0001-91 | 161,16 | | Compra Comum | |
| 2723 - 2022 | 05/07/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | 13.046.855/0001-03 | 4.100,00 | | Compra Comum | |
| 2722 - 2022 | 05/07/2022 | MATERIAL HOSPITALAR | PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO | ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | 05.062.455/0001-55 | 2.608,50 | | Compra Comum | |
| 2721 - 2022 | 05/07/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 2720 - 2022 | 04/07/2022 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 6.765,00 | | Compra Comum | |
| 2719 - 2022 | 12/07/2022 | AQUISIÇÃO DE BANER P/ ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS DE IGARAÍ | DIRETORIA DE CULTURA | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 56,00 | | Compra Comum | |
| 2718 - 2022 | 04/07/2022 | MATERAL FARMACOLÓGICO | FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | 445,00 | | Compra Comum | |
| 2717 - 2022 | 07/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DE ACRÍLICO PERSONALISADO P/ FESTIVAL DE FOLIAS DE REIS EM IGARAÍ | DIRETORIA DE CULTURA | ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME | 04.661.967/0001-75 | 450,00 | | Compra Comum | |
| 2716 - 2022 | 05/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DO PARQUE. | EMEB ARCHIBALD REHDER | COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA | 68.108.232/0001-00 | 315,00 | COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEB ARCHIBALD REHDER. | Compra Comum | |
| 2715 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TONER. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 80,00 | A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 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 |
|-------------|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 2714 - 2022 | 04/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TONER | DISTRITO DE IGARAÍ | TECH IMPRESS LTDA | 43.054.457/0001-91 | 110,00 | | Compra Comum | |
| 2713 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA | DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA | TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA | 06.273.188/0001-28 | 930,00 | | Compra Comum | |
| 2712 - 2022 | 07/07/2022 | TRANSPORTE AMBULANCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 3.700,00 | | Compra Comum | |
| 2711 - 2022 | 07/07/2022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPARTAMENTO DE SAUDE | ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME | 64.105.802/0001-49 | 5.402,80 | | Compra Comum | |
| 2710 - 2022 | 07/07/2022 | TRANSPORTE AMBULANCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 5.920,00 | | Compra Comum | |
| 2709 - 2022 | 04/07/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 350,00 | | Compra Comum | |
| 2708 - 2022 | 07/07/2022 | SERVIÇO DE TTRANSPORTE AMBULANCIA UTI | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 7.700,00 | | Compra Comum | |
| 2707 - 2022 | 06/07/2022 | TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 7.890,00 | | Compra Comum | |
| 2706 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | DBS-6553 - VOLARE A6 MICRO UNIDADE MOVEI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 410,00 | | Compra Comum | |
| 2705 - 2022 | 04/07/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AUTOMOVEI | DBS-6553 - VOLARE A6 MICRO UNIDADE MOVEI | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 965,00 | | Compra Comum | |
| 2704 - 2022 | 06/07/2022 | TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 7.700,00 | | Compra Comum | |
| 2703 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE TONER. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 316,00 | A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. | Compra Comum | |
| 2702 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873 | 25.299.840/0001-28 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 2700 - 2022 | 06/07/2022 | TRANSPORTE AMBULANCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | SAUDE MOVEI REMOCOES LTDA. | 20.612.165/0001-21 | 6.200,00 | | Compra Comum | |
| 2699 - 2022 | 11/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA. | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 424,80 | | Compra Comum | |
| 2698 - 2022 | 07/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 850,00 | | Compra Comum | |
| 2697 - 2022 | 07/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 751,55 | | Compra Comum | |
| 2696 - 2022 | 07/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 280,00 | | Compra Comum | |
| 2695 - 2022 | 07/07/2022 | SERVIÇO AUTOMECANICA | EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6 | CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 10.440.548/0001-06 | 280,00 | | Compra Comum | |
| 2694 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 2693 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO AUTOELETRICA | EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | 22.797.382/0001-69 | 40,00 | | Compra Comum | |
| 2691 - 2022 | 05/07/2022 | MEMBRANA DO DISPARADOR DO RX | ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro | G. H. A. ROCHA | 05.548.741/0001-25 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2690 - 2022 | 04/07/2022 | crachas com presilha | DEPARTAMENTO DE SAUDE | COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA | 00.873.203/0001-92 | 47,50 | | Compra Comum | |
| 2687 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA | 61.482.675/0001-09 | 240,00 | | Compra Comum | |
| 2686 - 2022 | 11/07/2022 | EXAMES PSICOLÓGICOS PARA 12 GCMS COM FINALIDADE DE DAR SEQUÊNCIA NO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO CONFORME LEI 13022 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | DANIELA FERREIRA PSICOLOGIA | 31.178.752/0001-70 | 2.160,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------------|-------------|--|----------------|-----------------|
| 2681 - 2022 | 04/07/2022 | AQUISIÇÃO DE JOGO" 6 JOGOS CLASSICOS". | | DALVA MANHAS PIANTINO - ME | 57.799.819/0001-88 | 1.062,00 | COMPRA DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS BO HRÁRIO DO INTERVALO(RECREIO) COMO MEDIDA PARA GARANTIR A QUALIDADE DO TEMPO PEDAGÓGICO. | Compra Comum | |
| 2680 - 2022 | 08/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 01.355.021/0001-92 | 2.057,15 | | Compra Comum | |
| 2679 - 2022 | 07/07/2022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MOURA E CASTRO SERVICOS GRAFICOS LTDA | 46.353.443/0001-67 | 2.775,00 | | Compra Comum | |
| 2676 - 2022 | 07/07/2022 | GENEROS ALIMENTICIOS | DEPARTAMENTO DE SAUDE | GRANITO & OLIVEIRA LTDA | 58.323.379/0003-12 | 4.771,40 | | Compra Comum | |
| 2670 - 2022 | 05/07/2022 | COMPRA DE ROLO DE ALAMBRADO. | EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES | V S C - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 06.007.999/0001-87 | 1.300,50 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELES. | Compra Comum | |
| 2656 - 2022 | 05/07/2022 | SERVIÇO DE VISITA TECNICA | VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA | BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03.938.196/0001-58 | 580,00 | | Compra Comum | |
| 2652 - 2022 | 18/08/2022 | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS 03 QUARTOS SINGLE - ENTRADA 11/07 / SAÍDA 12/07 | TIRO DE GUERRA / TG-02-022 | HOTEL LETOH MOCOCA LTDA | 72.992.118/0001-54 | 591,00 | | Compra Comum | |
| 2651 - 2022 | 11/07/2022 | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM | CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II | RIO PARDO PLACANEW ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO VEICU | 36.516.392/0001-93 | 170,00 | | Compra Comum | |
| 2642 - 2022 | 01/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA. | EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 6.342,00 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO. | Compra Comum | |
| 2640 - 2022 | 04/07/2022 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO. | EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER" | JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807 | 39.827.646/0001-82 | 1.680,00 | SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS FILTROS NA EMEB YVETHE OLINTHO REHDER. | Compra Comum | |
| 2636 - 2022 | 01/07/2022 | HONORÁRIOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA | DEPARTAMENTO DE SAUDE | CLINICA SANTOS & GUIMARAES LTDA | 31.864.380/0001-36 | 6.000,00 | | Compra Comum | |
| 2635 - 2022 | 12/07/2022 | AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDO E LUVAS | DEFESA CIVIL | MARIANA MICHELIN MAFUD - ME | 27.000.071/0001-40 | 385,90 | | Compra Comum | |
| 2633 - 2022 | 12/07/2022 | AQUISIÇÃO DE HD SSD | DIRETORIA DE AGRICULTURA | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | 08.243.043/0001-00 | 400,00 | | Compra Comum | |
| 2627 - 2022 | 05/07/2022 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 43,72 | | Compra Comum | |
| 2626 - 2022 | 05/07/2022 | MATERIAL DE PINTURA | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | GARO'S AUTO PECAS LTDA | 55.697.866/0001-95 | 60,00 | | Compra Comum | |
| 2625 - 2022 | 05/07/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE AMBULÂNCIA UTI | DEPARTAMENTO DE SAUDE | MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEI LTDA | 18.234.659/0001-78 | 1.500,00 | | Compra Comum | |
| 2624 - 2022 | 18/08/2022 | LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO | CDZ-5572 - MF 265 TRATOR | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 305,00 | | Compra Comum | |
| 2623 - 2022 | 05/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DOS ROLAMENTOSA DA EMBREAGEM DO TL 75 E | ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS | MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA | 49.591.290/0001-84 | 920,00 | | Compra Comum | |
| 2619 - 2022 | 04/07/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ETREINAMENTO DE EQUIPE NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ARIANE DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS 34842645865 | 20.097.071/0001-61 | 750,00 | | Compra Comum | |
| 2561 - 2022 | 18/08/2022 | AQUISIÇÃO ÓLEO | AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 250,00 | | Compra Comum | |
| 2555 - 2022 | 29/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA | BRUNO TAVARES PEDROZA | 24.005.128/0001-06 | 1.900,00 | | Compra Comum | |
| 2515 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DAE-0002 - FIATALLIS 1500B | ANDERSON PAZOTTO ME | 07.668.725/0001-00 | 5.150,00 | | Compra Comum | |

| Compra | Data da compra | Objeto | Centro de custos | Fornecedor | CPF/CNPJ | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2514 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO FLUIDO DE FREIO | EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 32,00 | | Compra Comum | |
| 2513 - 2022 | 16/08/2022 | PEÇAS PARA VEÍCULO | FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 1.110,00 | | Compra Comum | |
| 2512 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GRAXA | CDZ-5570 - MF 265 TRATOR | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 30,00 | | Compra Comum | |
| 2511 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE OLEO | ATERRO SANITÁRIO | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 330,00 | | Compra Comum | |
| 2510 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE OLEO | DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 350,00 | | Compra Comum | |
| 2509 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO MECÂNICO | DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC | NATALIA CASTELANI LEMES - ME | 16.505.691/0001-15 | 120,00 | | Compra Comum | |
| 2436 - 2022 | 05/07/2022 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - PERÍODO 23/06 A 24/06 - ISSAO MINAMI - CACIPORÉ TORRES - JOSIENE PEREIRA DA SILVA | DIRETORIA DE CULTURA | HOTEL LETOH MOCOCA LTDA | 72.992.118/0001-54 | 494,00 | | Compra Comum | |
| 2381 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 435,00 | | Compra Comum | |
| 2380 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 270,00 | | Compra Comum | |
| 2379 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 385,00 | | Compra Comum | |
| 2378 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 270,00 | | Compra Comum | |
| 2377 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 350,00 | | Compra Comum | |
| 2376 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI | 20.187.585/0001-08 | 270,00 | | Compra Comum | |
| 2366 - 2022 | 09/08/2022 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTO. | DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0 | JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS | 27.661.722/0001-43 | 3.300,00 | | Compra Comum | |
| 2353 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE CAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 136,50 | | Compra Comum | |
| 2352 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 579,24 | | Compra Comum | |
| 2351 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 109,00 | | Compra Comum | |
| 2332 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 360,00 | | Compra Comum | |
| 2331 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871 | 29.419.826/0001-71 | 580,00 | | Compra Comum | |
| 2278 - 2022 | 01/08/2022 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 52.500.287/0001-12 | 1.565,00 | | Compra Comum | |
| 2277 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02.008.651/0001-53 | 111,57 | | Compra Comum | |
| 2270 - 2022 | 16/08/2022 | MATERIAL PARA VEÍCULO | DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME | 03.976.399/0001-39 | 50,00 | | Compra Comum | |
| 2196 - 2022 | 16/08/2022 | AQUISIÇÃO DE GRAMA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA | 53.789.863/0001-56 | 4.567,50 | | Compra Comum | |
| 2154 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 66.774.373/0001-28 | 200,00 | | Compra Comum | |
| 2153 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 66.774.373/0001-28 | 500,00 | | Compra Comum | |
| 2130 - 2022 | 15/08/2022 | SERVIÇO DE ILUMINNAÇÃO PÚBLICA | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | DIOGENES E FERRO LTDA | 17.149.350/0001-17 | 2.910,00 | | Compra Comum | |