

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 11/02/2023 14:20:20

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2023 | Data inicial: 01/01/2023 | Data final: 31/01/2023 | 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
85 - 2023	31/01/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA COMPRA DEVIDO A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO VIGENTE E A URGÊNCIA DO USO DA REFERIDA MÁQUINA QUE É INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS 700 KM DE ESTRADA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	34.376.112/0002-44	198,39		Compra Comum	
84 - 2023	31/01/2023	A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS É NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA (ZONA URBANA E RURAL). OS HIDRÔMETROS CONTRIBUÍRÃO PARA O MAIOR CONTROLE DA QUANTIDADE DE ÁGUA CONSUMIDA NO MUNICÍPIO E IRÃO PROPORCIONAR ECONOMIA DO CONSUMO DE ÁGUA PELA POPULAÇÃO, EM ÉPOCA EM QUE É NECESSÁRIA A ECONOMIA DEVIDO AO QUADRO DE ESTIAGEM QUE ASSOLA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. O QUADRO ESTIAGEM ACARRETOU NO MUNICÍPIO DECRETAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 4137, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022, HOMOLOGADO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL POR MEIO DO DECRETO N° 56.847, DE 12 DE JANEIRO DE 2023 E RECONHECIDO PELA UNIÃO POR MEIO DA PORTARIA N° 128, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. EM ANEXO CONSTA SOMENTE UM ORÇAMENTO DEVIDO À DIFICULDADE PARA OBTER ESSES MATERIAIS SEM ADQUIRIR O HIDRÔMETRO NA REGIÃO PRÓXIMA AO MUNICÍPIO E DEVIDO À URGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CDR FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01.243.976/0002-39	3.380,00		Compra Comum	
83 - 2023	31/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA ESTRADA ITAIMBÉ. NECESSITA-SE DESSA DESPESA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS PAIRE 03284969012	29.772.740/0001-28	4.000,00		Compra Comum	
82 - 2023	31/01/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DO CATUPILLAR POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE DA TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR E QUE SÓ É POSSIVEL SE OBTER O VALOR TOTAL DO SERVIÇO, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONserto SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA CARPES FRANZIN 01878750062	37.517.685/0001-58	9.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
81 - 2023	31/01/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DA MERCEDES POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE DA TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR E QUE SÓ É POSSIVEL SE OBTER O VALOR TOTAL DO SERVIÇO, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONSERTO SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA CARPES FRANZIN 01878750062	37.517.685/0001-58	2.600,00		Compra Comum	
80 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE ESTAMOS EM DECRETO DE ESTIAGEM 4137 E POR FORÇA TAREFA PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM TRES GRUPOS PARA SANARMOS OS PROBLEMAS DOS MUNICIPES E MAIS ENTREGAS DE ÁGUAS PARA O INTERIOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	3.387,00		Compra Comum	
79 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE ESTAMOS EM DECRETO DE ESTIAGEM 4137 E POR FORÇA TAREFA PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM TRES GRUPOS PARA SANARMOS OS PROBLEMAS DOS MUNICIPES E MAIS ENTREGAS DE ÁGUAS PARA O INTERIOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ACOUGUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	4.216,60		Compra Comum	
78 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE ESTAMOS EM DECRETO DE ESTIAGEM 4137 E POR FORÇA TAREFA PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM TRES GRUPOS PARA SANARMOS OS PROBLEMAS DOS MUNICIPES E MAIS ENTREGAS DE ÁGUAS PARA O INTERIOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	3.941,00		Compra Comum	
77 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUAIS NÃO HA LICITAÇÃO VIGINTE AINDA E NECESSITAMOS PARA CONTINUAR RODANDO COM ELES NA ESTRADA. DEVIDA A ESTIAGEM QUE ESTAMOS ENFRENTANDO ONDE ESTAMOS EM DECRETO DE EMERGENCIA, NÃO PODEMOS FICAR COM NADA PARADO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	11.326,00		Compra Comum	
76 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE LIMA ROTATIVA PARA A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO PELO FATO DE COMPRA EMERGENCIAL JA FERRAMENTAS: CNPJ 03.192.806/0001-17	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	J.A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	03.192.806/0001-17	100,65		Compra Comum	
75 - 2023	31/01/2023	ESSA COMPRA REFERE-SE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	8.193,20		Compra Comum	
74 - 2023	31/01/2023	ESSA COMPRA REFERE-SE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	5.681,87		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
73 - 2023	31/01/2023	ESSA COMPRA REFERE-SE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	5.492,51		Compra Comum	
72 - 2023	31/01/2023	JUSTIFICA -SE a despesa com aquisição de salgados para ser oferecido à palestrante e aos demais servidores da secretaria de saúde,que participarão da capacitação referente ao autocuidado mental da equipe, tendo em vista que o mês de janeiro foi eleito como janeiro branco que visa a saúde mental dos servidores. Ressaltando que tem o acompanhamento de um único orçamento, devido a empresa credora ser a unica a ter disponibilidade de entregar a devida	SECRETARIA DA SAÚDE	TAIANE CHAVES CASSIMIRO 02572505061	43.375.527/0001-03	186,25		Compra Comum	
71 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA DE CONSERTO DOS PNEUS CARROS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, ONDE ESTÃO TODO DIA NA ESTRADA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	152,00		Compra Comum	
70 - 2023	31/01/2023	Justifica-se a despesa para troca de motor de partida da motoniveladora Fiat fg 200,colocação de radiador do caminhão 1513 placas IJ 1364.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	800,00		Compra Comum	
69 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA DE CONSERTO DOS PNEUS MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, ONDE ESTÃO TODO DIA NA ESTRADA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	1.479,00		Compra Comum	
68 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.045,00		Compra Comum	
67 - 2023	31/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA OS CAMINHÕES E MAQUINARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	269,00		Compra Comum	
66 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE CARROS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS ONDE ESTÃO CONSTANTES NAS ESTRADAS PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	72,00		Compra Comum	
65 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	44,00		Compra Comum	
64 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA DE CONSERTO E MONTAGEM DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	268,00		Compra Comum	
63 - 2023	31/01/2023	serviço de conserto, trocas e montagem de pneu nos caminhões e maquinario pertencentes a secretaria de obras onde estão em constantes manutenções nas estradas.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.664,00		Compra Comum	
62 - 2023	31/01/2023	Aquisição de bateria 60 AH para o veiculo Kangoo pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	230,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
61 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO QUAL NÃO PODEMOS FICAR SEM A MANUTENÇÃO, SENDO ASSIM MELHOR MANUTENÇÃO DOS CARROS PARA CARREGAR OS PACIENTES.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	189,00		Compra Comum	
60 - 2023	31/01/2023	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 27/01/23.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	396,00		Compra Comum	
59 - 2023	30/01/2023	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA DO DIA 27/01/23.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
58 - 2023	26/01/2023	PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES PARA DAREM INICIO AO ANO LETIVO DE 2023. IWN 9G92 IWN 9633 IWN 9632	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.550,00		Compra Comum	
57 - 2023	26/01/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA IYB8D64, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.280,00		Compra Comum	
56 - 2023	26/01/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA IYB8D64, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.410,00		Compra Comum	
55 - 2023	26/01/2023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ANUAL DO MICRO-ONIBUS IVECO CITY CLASS IWJ 6167.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.702,66		Compra Comum	
54 - 2023	26/01/2023	Contratação da empresa Munari para o conserto do alarme da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ignez Sofia de Vargas. Foi chamada essa empresa por ser ela que colocou e faz a manutenção dos alarmes de nossas escolas.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	490,00		Compra Comum	
53 - 2023	26/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 06/2023, PARA CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 0001/2019 NA DATA DO DIA 25/01/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	230,00		Compra Comum	
52 - 2023	26/01/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DA SAUDE DIGISUS/PLATAFORMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE , E GESTOR/ SISAB.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.500,00		Compra Comum	
51 - 2023	26/01/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DESERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DA SAUDE DIGISUS/PLATAFORMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE , E GESTOR/ SISAB.	SECRETARIA DA SAÚDE	EDINANN DA SILVA AROCHA 03140799047	23.844.187/0001-05	1.950,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
50 - 2023	26/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS EXTERNA DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	290,00		Compra Comum	
49 - 2023	26/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO SISTEMA DE VENTUINHA NO CARRO VOYAGE OLACA ISX 3042 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE RIBEIRO HENNBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	190,00		Compra Comum	
48 - 2023	25/01/2023	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA UMA MICROPIPETA PARA UTILIZAÇÃO NAS ANÁLISES DE ÁGUA DO CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HUMANO MUNICIPAL. A DESPESA É URGENTE DEVIDO A OUTRA PIPETA DISPONÍVEL TER ESTRAGADO, ESTE ITEM SER FUNDAMENTAL PARA AS ANÁLISES E NÃO TER OUTRA PARA SUBSTITUIR. ORÇAMENTO ÚNICO PELO CARATER URGENTE E NECESSIDADE	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	APROQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	04.716.525/0001-89	527,00		Compra Comum	
47 - 2023	24/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 05/2023, PARA CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 0001/2019 NA DATA DO DIA 20/01/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	230,00		Compra Comum	
46 - 2023	24/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 03/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTE, A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 04/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE MONITOR ESCOLAR NA DATA DO DIA 20/01/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	368,00		Compra Comum	
45 - 2023	24/01/2023	Aquisição de moveis domesticos para a Secretaria de Agricultura, afim de atender melhor os produtores e funcionarios.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	GILBERTO SIVEIRA BRAGA	11.642.558/0001-97	3.718,00		Compra Comum	
44 - 2023	23/01/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E OS PACIENTES NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O TRATAMENTO ADEQUADO QUE O MEDICO PRESCREVE .ORÇAMENTO ÚNICO PELO FATO DA ÚNICA FARMACIA DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	3.581,43		Compra Comum	
43 - 2023	23/01/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA , COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONSERTO SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	1.635,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
42 - 2023	23/01/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E OS PACIENTES NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O TRATAMENTO ADEQUADO QUE O MEDICO PRESCREVE .ORÇAMENTO ÚNICO PELO FATO DA UNICA FARMACIA DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	5.956,45		Compra Comum	
41 - 2023	20/01/2023	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS COZINHAS E DUAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS, EMEI E DE BOQUEIRÃO. POIS NÃO PODERIAMOS ESPERAR A LICITAÇÃO QUE ESTÁ TRAMITANDO DEVIDO O INICIO DO ANO LETIVO ESTAR PREVISTO PARA O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	15.561,10		Compra Comum	
40 - 2023	20/01/2023	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COM CASCO PARA A SECRETARIA D EOBRAS QUE FAZ COMIDA NO INTERIOS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	360,00		Compra Comum	
39 - 2023	19/01/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA MECANICA, COM A EXECUÇÃO DO MESMO, POIS AS DEMANDAS DE CONserto SÃO ADVINDAS DAS TROCAS DE PEÇAS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DURANTE A EXECUÇÃO DO MESMO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	290,19		Compra Comum	
38 - 2023	19/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.702,66		Compra Comum	
37 - 2023	19/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	730,00		Compra Comum	
36 - 2023	18/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO FOTOSOQUETE BIVOLT. NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS LUZES NO CAMPO DE FUTEBOL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	225,00		Compra Comum	
35 - 2023	18/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL, MANTER A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.799,00		Compra Comum	
34 - 2023	18/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA BORDADA SOBERANA SÃO MARTINHO DA SERRA PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO.	GABINETE DO PREFEITO	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	2.080,00		Compra Comum	
33 - 2023	18/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDO SOBERANAS PRETO, COM MALHA CANELADA, TAMANHO DO P AO GG. MODELO DE ALÇA FINA COM UMA FENDA NA FRENTE PEQUENA PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ EM SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	2.185,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
32 - 2023	18/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE LUZES E ENFEITES NATALINOS DA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, APÓS O ENCERRAMENTO DOS EVENTOS DE NATAL NO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	22.383.365/0001-85	1.500,00		Compra Comum	
31 - 2023	18/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DA PSICOLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA. E O WISC PARA QUE ELA POSSA FAZER A AVALIAÇÃO DE NOSSOS ESTUDANTES. EXAME ESSE MUITO REQUISITADO POR VÁRIOS POR PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NOSSOS ESTUDANTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD	02.013.546/0001-02	3.097,00		Compra Comum	
30 - 2023	18/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DOS BICÁS, NECESSITA-SE DESSA DESPESA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL. ORÇAMENTO ÚNICO POR SER O ÚNICO FORNECEDOR DISPONÍVEL NO MOMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	49.264.548 VILNEI PAIRE	49.264.548/0001-38	1.800,00		Compra Comum	
29 - 2023	17/01/2023	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM POCEDIMENTO DE APLICAÇÃO INTRA - OCULAR DO MEDICAMENTO AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE EM CATER DE URGENCIA E SEM DISPOSIÇÃO NO SUS, QUE ENCONTRA -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , A SER PAGO COM RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO PARA ESTE FIM. CODIGO DO PROCEDIMENTO : 30307147 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO - AVASTIN)	SECRETARIA DA SAÚDE	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE	03.066.309/0010-63	350,00		Compra Comum	
28 - 2023	17/01/2023	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO INTRA - OCULAR DO MEDICAMENTO AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE, EM CATER DE URGENCIA E SEM DISPOSIÇÃO NO SUS, QUE ENCONTRA -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , A SER PAGO COM RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO PARA ESTE FIM. CODIGO DO PROCEDIMENTO : 30307147 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO - AVASTIN)	SECRETARIA DA SAÚDE	SOI - SAUDE OCULAR INTEGRADA LTDA	09.168.805/0001-13	2.269,00		Compra Comum	
27 - 2023	16/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUZES CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA NA PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 01095598007	22.383.365/0001-85	1.734,00		Compra Comum	
26 - 2023	13/01/2023	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS. E TAMBÉM A INSTALAÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS NAS SALAS NOVAS DA EMEI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PETERSON WILLIAM DA TRINDADE 02704164045	28.347.137/0001-36	3.360,00		Compra Comum	
25 - 2023	12/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS DE PAPEL PARA USO NO PONTO ELETRÔNICO DAS SECRETARIAS DE MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	260,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
24 - 2023	12/01/2023	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REINAUGURAÇÃO DIO GINASIO DE ESPOTES DIA 13 DE JANEIRO DE 2023	GABINETE DO PREFEITO	PAULO LEONIR DONA 98976656091	44.203.991/0001-85	2.300,00		Compra Comum	
23 - 2023	12/01/2023	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DENTRO DO GINASIO PARA COMUNICAÇÃO, ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	600,00		Compra Comum	
22 - 2023	09/01/2023	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CAMINHÃO 1113 NA QUAL FUROU E NESSEITA-SE DE ARRUMAÇÃO O MAIS BREVE POSSIVEL PELA GRANDE ESTIAGEM QUE ESTAMOS ENFRENTANDO VIA DECRETO Nº 4137, ONDE NÃO PODEMOS PARAR COM NOSSAS DEMANDAS N	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	110,00		Compra Comum	
21 - 2023	09/01/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O FUTSAL, DO TORNEIO SUB 16, E JOGO FESTIVO DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA O PRIMEIRO BIMESTRE DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	02.317.891/0001-30	3.350,00		Compra Comum	
20 - 2023	06/01/2023	Aquisição de oleo de transmissao SAE 30 para reposicao nos tratores da Secretaria de Agricultura	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	39.870.996/0001-21	1.741,38		Compra Comum	
19 - 2023	06/01/2023	VENTURINI & CIA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE INSPENÇÃO VEICULAR: LAUDO TÉCNICO PARA VEÍCULO COM MAIS DE 20 ANOS, ONIBUS DE PLACA IFC 8927, 1996, 48 LUGARES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VENTURINI E CIA LTDA	04.092.041/0001-06	250,00		Compra Comum	
18 - 2023	06/01/2023	VENTURINI & CIA LTDA Serviço de inspeção veivular para os veículos utilizados no Transposrte Escolar, para as seguintes placas: - Onibus IFC 8927 - Micro-onibus ITN 2056, IWN 9632, IWN 9633, IWN 9G92, IWJ 6167 - Kombi ISW 3556	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VENTURINI E CIA LTDA	04.092.041/0001-06	1.750,00		Compra Comum	
17 - 2023	05/01/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO PLAINA, SERVIÇO TORNO, CONCERTO DE BANCOS, CHAPEAMENTO E PINTURA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	4.460,00		Compra Comum	
16 - 2023	05/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	3.130,00		Compra Comum	
14 - 2023	05/01/2023	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN NA QUAL FUROU E NESSEITA-SE DE ARRUMAÇÃO O MAIS BREVE POSSIVEL PELA GRANDE ESTIAGEM QUE ESTAMOS ENFRENTANDO VIA DECRETO Nº 4137, ONDE NÃO PODEMOS PARAR COM NOSSAS DEMANDAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	870,00		Compra Comum	
13 - 2023	05/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE REDES DE ÁGUA ONDE ESTAMOS ENFRENTANDO ESTADO DE CALAMIDADE DECRETO Nº 4137 DE 28/12/2022, ONDE NECESSITAMOS ARRUMAR ALGUMAS AREAS COM VAZAMENTO DE MANGA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	2.575,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
12 - 2023	04/01/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MICROÔNIBUS DA MARCA IVECO, PLACA IWJ 6167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOTOR PEÇAS MEDIANEIRA LTDA	03.646.330/0001-47	5.835,34		Compra Comum	
11 - 2023	04/01/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS DA MARCA IVECO PLACA IWJ 6167 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR. O CONSERTO DO VEÍCULO É DE EXTREMA NECESSIDADE DEVIDO O INICIO DO ANO LETIVO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOTOR PEÇAS MEDIANEIRA LTDA	03.646.330/0001-47	1.260,00		Compra Comum	
10 - 2023	04/01/2023	Serviço de recuperação da sede da rotula da articulação da roda da motoniveladora case 845b, orçamento unico pelo fato de que achamos apenas um torneiro disposto a fazer o serviço de desmonstagem, retirada do pino encravado que estava quebrado, embuxamento de rotula.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	1.300,00		Compra Comum	
9 - 2023	04/01/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE OBRAS QUE SE DIVIDE EM 3 EQUIPES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS DOS RINCÕES DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ACOUGUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	5.839,07		Compra Comum	
8 - 2023	04/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA USO NO PONTO ELETRÔNICO DO GINASIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	1.870,00		Compra Comum	
7 - 2023	03/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM JANEIRO DE 2023, ÀS 18H22H. ORÇAMENTO ÚNICO POR SER O ÚNICO FORNECEDOR A DIVULGAR ESSE TIPO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	15.277.300/0001-90	600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
6 - 2023	03/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA RBT4G49, DESTACA-SE ESTE SERVIÇO COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANTER A GARANTIA NO VEÍCULO. A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITÁVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NÚMERO DE CAMINHÕES POSSÍVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICÍPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, ONDE NESSE PERÍODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERÃO, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTÍVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICÍPIOS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	03.518.732/0090-31	2.150,00		Compra Comum	
5 - 2023	03/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PLACA RBT4G49, DESTACA-SE ESTA COMPRA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANTER A GARANTIA NO VEÍCULO. A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITÁVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NÚMERO DE CAMINHÕES POSSÍVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICÍPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, ONDE NESSE PERÍODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERÃO, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTÍVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICÍPIOS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	03.518.732/0090-31	4.923,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
4 - 2023	03/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL E REDE DE VOLEI PARA O GINÁSIO MUNICIPAL. NECESSITA-SE DESTA COMPRA PELA FALTA DESSSES MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	ADAO BRASIL SILVA DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	900,00		Compra Comum	
3 - 2023	03/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13/01/23 E 14/01/23. NECESSITA-SE DESTA COMPRA PARA O ANDAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	ONIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	1.829,80		Compra Comum	
2 - 2023	03/01/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA- PEQUENAS REFORMAS NAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLA DE CAMPINAS: CONSTRUÇÃO DE UMA PIA, TROCA DO PISO, COLOCAÇÃO DE AZULEJO NA COZINHA, RETIRADA DO ESCOVATÓRIO DO SALÃO. EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS: CONSTRUÇÃO DE UMA PIA NA COZINHA, REFORMA DA CASINHA DO GÁS, TROCA DE VIDROS. BOQUEIRÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA PIA NA COZINHA, CONSTRUÇÃO DO CORRIMÃO DA ESCADA DA FRENTE, CONSTRUÇÃO DE MURETA NA HORTA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SILMAR DE SOUZA 48566365020	43.506.105/0001-20	20.000,00		Compra Comum	
1 - 2023	03/01/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E DEINSTETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ÍNICIO DO ANO LETIVO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	13.815.983/0001-66	1.960,00		Compra Comum	