

## São Martinho da Serra - RS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

## Consulta de compras diretas

Última atualização: 02/05/2023 14:19:19

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2023 | Data inicial: 01/04/2023 | Data final: 30/04/2023 | 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
528 - 2023	28/04/2023	Justifica-se esta despesa com a aquisição de 01 central telefonica Intelbras impacta, equipada para 04 linhas e 32 ramais e atendimento digital, com instalação, programação e instruções de uso.	SMAF - ADMINISTRAÇÃO	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	6.980,00		Compra Comum	
527 - 2023	27/04/2023	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA URBANA E VEICULO SAVEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. JUSTIFICA-SE ORÇAMENTO UNICO PARA DAR CELERIDADE AO PROCESSO DE CONserto, UMA VE QUE PARA SE VERIFICAR AS PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS É NECESSARIO A DESMONTAGEM DE SETORES DO VEICULO, DEIXANDO-O INOPERANTE, E NESSE CASO PELA RELEVANCIA DOS SERVIÇOS EM QUE SAO UTILIZADOS, PARECE A ESTA ADMINISTRAÇÃO JUSTIFICADVEL A COMPRA DIRETA COM ORÇAMENTO UNICO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	765,48		Compra Comum	
526 - 2023	27/04/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE MANEIRA EMERGENCIAL UMA VEZ QUE ESTAMOS EM FAZE INTERNA DO PRTOCESSO LICITATORIO DO MESMO, E PARA NAO PARALIZAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA, JUSTIFICAMOS ESSA AQUISIÇÃO COM ORÇAMENTO UNICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.665,00		Compra Comum	
525 - 2023	27/04/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE MANEIRA EMERGENCIAL UMA VEZ QUE ESTAMOS EM FAZE INTERNA DO PRTOCESSO LICITATORIO DO MESMO, E PARA NAO PARALIZAR OS SERVIÇOS DA SECRETAIA, JUSTIFICAMOS ESSA AQUISIÇÃO COM ORÇAMENTO UNICO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	3.123,00		Compra Comum	
524 - 2023	27/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO SUPERTAÇA CENTRO SERRA DE FUTSAL FEMINIMO QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	ONIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	746,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
523 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de mecânica ( serviço de mola ) para manutenção do veiculo micro-ônibus de placa : IRZ8879 de uso da Secretaria de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	140,00		Compra Comum	
522 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo micro-ônibus de placa : IRZ8879 de uso da Secretaria de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	1.269,00		Compra Comum	
521 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de mecânica para manutenção do veiculo Voyage de placa IWP 6436 de uso da Secretaria de Saúde que realiza o transporte de pacientes que necessitam de atendimento medico na UBS e Municipios vizinhos e não tem condições financeiras de arcar com o delocamento.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	230,00		Compra Comum	
520 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo Voyage de placa IWP 6436 de uso da Secretaria de Saúde que realiza o transporte de pacientes que necessitam de atendimento medico na UBS e Municipios vizinhos e não tem condições financeiras de arcar com o delocamento.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	100,00		Compra Comum	
519 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA PARA MESA OPERADORA TI 8301 NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA , PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA UBS. SOLICITAÇÃO SOMENTE COM UM ORÇAMENTO DEVIDO SER A UNICA EMPRESA A DAR RETORNO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	360,00		Compra Comum	
518 - 2023	27/04/2023	INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELETRICA COM ABERTURA POR BOTOEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	1.260,00		Compra Comum	
517 - 2023	27/04/2023	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04 DE MAIO NO CTG GALPÃO ALEGRE PARA A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "PENSAR A EDUCAÇÃO COM PACTOS DE QUALIDADE ENTRE OS AMBIENTES ESCOLARES".	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	450,00		Compra Comum	
516 - 2023	27/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECANICO PARA O CAMINHÃO VW 24250 PLACA IOS 5313 ONDE NECESSITOU PARA O CAMINHÃO TER CONDIÇÕES DE SERVIÇO COM SEGURANÇA AO MOTORISTA DO MESMO .	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	14.145,38		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
515 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAT 416E COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	590,00		Compra Comum	
514 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FG 200 COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.406,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
513 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO CHINESA KAT COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO. TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO. OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.971,24		Compra Comum	
512 - 2023	27/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI 140LC COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO. TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO. OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.736,00		Compra Comum	
511 - 2023	27/04/2023	PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LBM 0309 ONDE NECESSITOU DE SERVIÇO ELÉTRICO E MÃO DE OBRA MECANICA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO TRECHO PARA ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES E SEUS EQUIPAMENTOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	6.100,16		Compra Comum	
510 - 2023	27/04/2023	referente a viagem com servidores da Secretaria de Agricultura e produtores rurais do Município para a FENAMILHO em Santo Angelo no dia 29 de abril.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	TURISMO GABARDO LTDA	00.459.866/0001-65	2.650,00		Compra Comum	
509 - 2023	27/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ETANOL PARA A LIMPEZA DO MOTOR UTILIZADO PARA O SETOR DE FROTAS, ITENS QUE NÃO NA LICITAÇÃO EM VIGENTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	3.373,95		Compra Comum	
508 - 2023	27/04/2023	Justifica-se esta despesa com serviço de reforma de banheiro no prédio do conselho do Tutelar.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROSELMO LEMES DA SILVA 98419196053	48.237.555/0001-88	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
507 - 2023	27/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DO PERAL VELHO. NECESSIANDO DESTE SERVIÇO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIA SCARPATO SCHUBERT 96194219068	15.918.085/0001-69	3.000,00		Compra Comum	
506 - 2023	26/04/2023	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. POIS SERVE PARA ENVOLVER PAPEIS O OUTROS MATERIAIS EM PLÁSTICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	2.505,00		Compra Comum	
505 - 2023	26/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. É UM PRODUTO PLÁSTICO PRÓPRIO PARA PROTEÇÃO, UMIDADE, RASGOS E RAIOS UV E AUMENTO DA DURABILIDADE DOS DOCUMENTOS, PRÓPRIO PARA MÁQUINA PLASTIFICADORA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	679,96		Compra Comum	
504 - 2023	26/04/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 10MM X 1,45 L ALTURA 1,10 PARA SER COLOCADO NA FARMÁCIA QUE FICA LOCALIZADA NO INTERIOR DA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA. PEDIDO COM SOMENTE UM ORÇAMENTO JUSTIFICADO POR NO MUNICÍPIO SER A ÚNICA VIDRAÇARIA E A NECESSIDADE DE PROPORCIONAR UM BOM ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.	SECRETARIA DA SAÚDE	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	1.500,00		Compra Comum	
503 - 2023	26/04/2023	aquisição de serviços de borracharia para os veículos da SECRETARIA DE AGRICULTURA, com orçamento único uma vez que o fornecedor mantém os preços da última licitação, e que o processo de licitação está em fase interna.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	2.030,00		Compra Comum	
502 - 2023	26/04/2023	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS LEVES, CONTEMPLANDO TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE, CONFORME A NECESSIDADE PODERÃO IR FAZENDO AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS JUNTO COM A EMPRESA CONTRATADA PARA TAL, SENDO CONFERIDA TANTA MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANTO ELÉTRICA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE RIBEIRO HENNERBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	1.850,00		Compra Comum	
501 - 2023	26/04/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O CAMINHÃO IVECO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PASSARIA MANUTENÇÃO, E QUE NÃO TEMOS RAMPA APROPRIADA, NEM MANEJO ADEQUADO DE TRATAMENTO DOS PRODUTOS UTILIZADOS, COMO CALHA SEPARADORA, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARECE FAVORÁVEL A ESTA ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	350,00		Compra Comum	
500 - 2023	26/04/2023	aquisição de serviços de borracharia para os veículos da secretaria de obras, com orçamento único uma vez que o fornecedor mantém os preços da última licitação, e que o processo de licitação está em fase interna.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	1.910,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
499 - 2023	26/04/2023	aquisição de serviços de borracharia para os veículos do gabinete do prefeito, com orçamento unico uma vez que o fornecedor mantem os preços da ultima licitação, e que o processo de licitação esta em fase interna.	GABINETE DO PREFEITO	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	190,00		Compra Comum	
498 - 2023	26/04/2023	Justifica-se esta despesa com o serviço de lavagem dos veículos do gabinete.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	140,00		Compra Comum	
497 - 2023	26/04/2023	AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA A NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA AO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	KFQ COMERCIO DE ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA LT	13.258.840/0001-09	22,50		Compra Comum	
496 - 2023	26/04/2023	O serviço é referente a coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde, gerados no laboratório de análises de água da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, utilizado para controle de qualidade da água do sistema de abastecimento de água municipal. Há grande quantidade de resíduos e falta espaço para acondicionamento, sendo necessária a contratação do serviço.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	05.462.743/0009-54	598,40		Compra Comum	
495 - 2023	26/04/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO ONIBUS LMB 0309, DE MANEIRA MERGENCIAL PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	2.470,00		Compra Comum	
494 - 2023	26/04/2023	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA EMPRESA MAUUS REFERENTE AO CONTRATO 026/2022 QUE CONSTITUIU SOBRE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, EXECUÇÃO DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E INVENTÁRIO QUE FOI ANALIZADO MAIS ITENS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA	16.555.587/0001-35	811,02		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
493 - 2023	25/04/2023	SOS- DOTAÇÃO 180 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PÂNICO JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA ATENDER DISPOSITIVO LEGAL, RESPALDANDO A CONTRATAÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PÂNICO NAS ESCOLAS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AOS ESTUDANTES, PROFESSORES E SERVIDORES, À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS. EM VIRTUDE DO QUADRO DE FORTE INSEGURANÇA VIVENCIADA PELA NOSSA SOCIEDADE COM O AUMENTO DA CRIMINALIDADE, ATAQUES E CONSTANTES AMEAÇAS ÀS ESCOLAS, FICA EXPOSTA A GRANDE VULNERABILIDADE DA SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE O PODER PÚBLICO SE MANIFESTE E TOME AS MEDIDAS QUE LHE CABEM, EM CARÁTER EMERGENCIAL, QUE VISAM RÁPIDA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, DEVIDO AO CARATER EMERGENCIAL E A EMPRESA SOS JÁ É PRESTADORA DE SERVIÇO DESTA ÓRGÃO PÚBLICO, JUSTICA-SE ESTE ÚNICO ORÇAMENTO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	31.900.937/0001-47	790,00		Compra Comum	
492 - 2023	25/04/2023	SOS JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA ATENDER DISPOSITIVO LEGAL, RESPALDANDO A CONTRATAÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PÂNICO NAS ESCOLAS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AOS ESTUDANTES, PROFESSORES E SERVIDORES, À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS. EM VIRTUDE DO QUADRO DE FORTE INSEGURANÇA VIVENCIADO PELA NOSSA SOCIEDADE COM O AUMENTO DA CRIMINALIDADE, ATAQUES E CONSTANTES AMEAÇAS ÀS ESCOLAS, FICA EXPOSTA A GRANDE VULNERABILIDADE DA SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE O PODER PÚBLICO SE MANIFESTE E TOME AS MEDIDAS QUE LHE CABEM, EM CARÁTER EMERGENCIAL, QUE VISAM RÁPIDA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, DEVIDO AO CARATER EMERGENCIAL E A EMPRESA SOS JÁ É PRESTADORA DE SERVIÇO DESTA ÓRGÃO PÚBLICO, JUSTICA-SE ESTE ÚNICO ORÇAMENTO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	31.900.937/0001-47	5.135,00		Compra Comum	
491 - 2023	25/04/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ITN 2056 E IXS 5229 UTILIZADOS DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.006,26		Compra Comum	
490 - 2023	25/04/2023	Aquisição de talheres para escolas municipais, necessitando dessa aquisição para maior segurança para as crianças na hora da alimentação.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REIS, VAHL & CIA. LTDA	03.879.930/0002-36	4.470,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
489 - 2023	25/04/2023	AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA SER UTILIZADO COM AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E COM AS CRIANÇAS DA EMEI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	1.200,00		Compra Comum	
488 - 2023	24/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS DE PAPEL PARA O USO NO PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	260,00		Compra Comum	
487 - 2023	24/04/2023	Aquisição de gás de cozinha para manutenção das cozinhas das escolas municipais.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	2.880,00		Compra Comum	
486 - 2023	24/04/2023	AQUISIÇÃO DE POSTES PARA A EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	5.520,00		Compra Comum	
485 - 2023	24/04/2023	Justifica-se esta despesa com serviço de pintura de mais duas salas da agricultura onde esta localizada a Emater e serviço de roçada aos arredores do prédio.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	2.700,00		Compra Comum	
484 - 2023	24/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ORNAMENTAÇÕES EM AMBIENTES ESCOLARES E AMBIENTES PARA RECEBER ESTUDANTES. ORÇAMENTO ÚNICO PELA EMERGÊNCIA DOS EVENTOS QUE TEVE APENAS UM FORNECEDOR DISPONIVEL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	3.283,00		Compra Comum	
483 - 2023	24/04/2023	PROCEDIMENTO QUE DEVE SER PAGO COM O RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO PARA ESTE FIM.( CATETERISMO CARDÍACO, MATERIAIS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE HEMODINÂMICA, HORA DE SALA DE EXAME, HORAS DE SALA DE RECUPERAÇÃO E HONORÁRIOS MÉDICOS HEMODINAMISTA .CBHPM.30911079.	SECRETARIA DA SAÚDE	HEMOCOR SM - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	03.094.594/0001-35	3.195,00		Compra Comum	
482 - 2023	24/04/2023	aquisição de bobina termica de papel para uso no ponto eletrônico da Secretaria e do cras	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	260,00		Compra Comum	
481 - 2023	24/04/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COM PROFISSIONAL DE INFORMATICA NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO, BACKUP DE PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D INFORMATICA, REDE LOGICA.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.850,00		Compra Comum	
480 - 2023	24/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS DEVIDO S ESTE MOMENTO ENGRENTADO DE ATAQUES ÀS ESCOLAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	749,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
479 - 2023	24/04/2023	AQUISIÇÃO DE FOOLDER PARA A NUTRICIONISTA EXPOR SEUS TRABALHOS NA PRAÇA E EM OUTROS LOCAIS PÚBLICO, ESSE MATERIA SERÁ PARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO DA NUTRIÇÃO SAUDÁVEL PARA OS NOSSOS ESTUDANTES E VIDEO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DIVULGAÇÃO. ORÇAMENTO ÚNICO POR SER O ÚNICO FORNECEDOR DISPONÍVEL PARA DIVULGAÇÃO NESTE PERÍODO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	1.320,00		Compra Comum	
478 - 2023	24/04/2023	CERCAMENTO COM BASE DE UM MURO DE 45CM MAIS UMA TELA DE 1 METRO DE ALTURA PARA EVITAR INVASÕES DE PESSOAS ALHEIAS A ESCOLA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	5.000,00		Compra Comum	
477 - 2023	17/04/2023	Aquisição de pneus para manutenção do trator John Deere 6415 pertencente a Secretaria de Agricultura. Compra direta pois a licitação do CIRC já acabou o saldo para esta numeração de pneu.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	MADEMAX PNEUS LTDA	01.595.997/0001-32	4.990,00		Compra Comum	
476 - 2023	17/04/2023	Os tubos geomecânicos serão utilizados para instalação em poços perfurados pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. A despesa tem caráter de urgência devido ao risco de desabastecimento em função da estiagem que assola o estado. O município de São Martinho da Serra está em emergência em função do quadro de estiagem, codificado como ESTIAGEM - COBRADE 14110, declarada por meio do Decreto Municipal N° 4137, de 28 de dezembro de 2022, homologada pelo Estado do Rio Grande do Sul por meio do Decreto N° 56.847, de 12 de janeiro de 2023 e reconhecida pela União por meio da Portaria N° 128, de 17 de janeiro de 2023.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	04.834.055/0001-58	16.800,00		Compra Comum	
475 - 2023	17/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O MICRO PLACA JBE3C26 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSITAVA DA TROCA DO MESMO.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	48,00		Compra Comum	
474 - 2023	17/04/2023	Referente a aquisição de bomba engraxar para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos pesados, que o produto é de extrema importância para as partes móveis inferiores dos veículos e como não há licitação vigente de ferramentas e o produto se desgasta com o uso diário é necessária a substituição.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.918.076/0001-63	1.150,00		Compra Comum	
473 - 2023	17/04/2023	JUSTIFICA -SE a despesa com aquisição de 01 persiana vertical, tecido soleil sem bando, medindo 3,70 x 65 , para ser utilizada na academia de saúde para proporcionar conforto aos alunos que se exercitam na academia de saúde do município. lado esquerdo .Lado esquerdo e 10 telas mosquiteiros modelo slim	SECRETARIA DA SAÚDE	TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.824.735/0001-56	5.248,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
472 - 2023	17/04/2023	PROCEDIMENTO QUE DEVE SER PAGO COM O RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO PARA ESTE FIM.( CATETERISMO CARDÍACO, MATERIAIS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE HEMODINÂMICA, HORA DE SALA DE EXAME, HORAS DE SALA DE RECUPERAÇÃO E HONORÁRIOS MÉDICOS HEMODINAMISTA .CBHPM.30911079.	SECRETARIA DA SAÚDE	HEMOCOR SM - CARDIOLOGIA INTERVENCIÓNISTA LTDA	03.094.594/0001-35	3.195,00		Compra Comum	
471 - 2023	17/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CONSERTO DO CAMINHÃO. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERAO, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPES DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	75,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
470 - 2023	17/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO. DESTACA-SE ESTA COMPRA A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERA0, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPAIS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	948,00		Compra Comum	
469 - 2023	17/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS VEICULO PLACA IRZ8879. DESTACA-SE ESSE SERVIÇO PARA CONTINUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	385,00		Compra Comum	
468 - 2023	17/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VEICULO PLACA IOS5313, DESTACA-SE ESTE SERVIÇO A NECESSIDADE DE NÃO PARAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS ESTAMOS COM VOLUME ATÍPICO DE CHUVAS E DE TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS NO ESCOAMENTO DA SAFRA, DEIXANDO EM ALGUNS PONTOS A ESTRADA INTRANSITAVEL, BLOQUEADA OU OFERTADA OU OFERTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS USUARIOS. O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PREVE O MAIOR NUMERO DE CAMINHOS POSSIVEL FAZENDO O TRANSPORTE DE CASCALHO, PEDRAS E RETIRADA DE MATERIAL EM TRECHOS PONTUAIS E QUE O MUNICIPIO POSSUI MAIS 700 KM DE ESTRADAS DE CHAO, ONDE NESSE PERIODO PELO EVENTO DA COLHEITA DAS CULTURAS DE VERA0, PLANTIO DAS FORRAGENS E CULTURAS DE INVERNO E MANEJO COM DESLOCAMENTO DO GADO TORNA-SE IMPRESENTIVEL AOS PRODUTORES RURAIS E MUNICIPAIS DO INTERIOR A BOA CONDIÇÃO DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	405,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
467 - 2023	17/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA KOMBI QUE PRECISOU TROCAR COM URGENCIA DEVIDO O GASTO E ESTA EM ESTADO DEPLORÁVEL E NESTE DIA ESTAVA CHOVENDO, NECESSITANDO DA TROCA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	80,00		Compra Comum	
466 - 2023	14/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE RINCÃO DOS ALBINOS. NECESSITANDO-SE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NESTA LOCALIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	49.264.548 VILNEI PAIRE	49.264.548/0001-38	6.000,00		Compra Comum	
465 - 2023	13/04/2023	AQUISIÇÃO DE EPI - BOTAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	532,00		Compra Comum	
464 - 2023	13/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA 140LC-95 COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	533,82		Compra Comum	
463 - 2023	13/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO, POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO, TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO, OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	214,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
462 - 2023	13/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO CAT 416 E COM ORÇAMENTO ÚNICO POIS NECESSITA MANTER A GARANTIA E PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR TRAFEGABILIDADE NO INTERIOR DO MUNICIPIO. POIS TEMOS SOB A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL MAIS DE 700 KM DE ESTRADAS DE CHÃO, E COMO NOSSA ECONOMIA É BASEADA NO AGRONEGÓCIO. TEMOS QUE DAR CONDIÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS DE TRANSITAR COMO A SAFRA, PLANTIO E INSUMOS, E TAMBÉM OS MORADORES DA ÁREA RURAL, PEQUENAS PROPRIEDADES, DE MANTEREM UM FLUXO DE NEGOCIO. OTIMIZANDO CUSTOS E DANDO COMPETIVIDADE AOS PRODUTOS PRODUZIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	970,00		Compra Comum	
461 - 2023	13/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 017/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 30/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	380,00		Compra Comum	
460 - 2023	12/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças pa manutenção do veiculo SPIN de placa IWB8D64 de uso da secretaria de saúde , que é usado para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico na UBS de São Matinho da Serra e municipios vizinhos que mantém convênio com o municipio.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.100,00		Compra Comum	
459 - 2023	12/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com mão de obra na manutenção do veiculo SPIN de placa IWB8D64 de uso da secretaria de saúde , que é usado para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico na UBS de São Matinho da Serra e municipios vizinhos que mantém convênio com o municipio.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	400,00		Compra Comum	
458 - 2023	12/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA TAMPA CILINDRO PARA O TRATOR MASSEY FERGUNSON 295. NÃO PODENDO PARAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	88.095.641/0001-18	285,00		Compra Comum	
457 - 2023	12/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPO DESCATÁVEL E FILTRO DE CAFÉ PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ITENS QUE NÃO TEM DISPONIVEL N A LICITAÇÃO VIGENTE.	SECRETARIA DA SAÚDE	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	117,50		Compra Comum	
456 - 2023	12/04/2023	JUSTIFICA -SE A despesa com aquisição de generos alimenticios para ser usado no evento da Conferência Municipal de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	974,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
455 - 2023	12/04/2023	JUSTIFICA - SE A DESPESA com aquisição de gênero alimentício a ser doado para criança que tem indicação de dieta restritiva e a família não tem condição financeira de manter o tratamento indicado pelo médico .	SECRETARIA DA SAÚDE	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	600,00		Compra Comum	
454 - 2023	12/04/2023	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM PROCEDIMENTO DE DENTE/REGIÃO , NO PACIENTE, EM CARATER 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.	SECRETARIA DA SAÚDE	LAMBERTI MIOTTI ODONTOLOGIA LTDA	29.017.335/0001-02	2.300,00		Compra Comum	
453 - 2023	12/04/2023	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	7.990,82		Compra Comum	
452 - 2023	12/04/2023	Justifica-se o pedido devido a necessidade do uso da escavadeira hidráulica DOOSAN DX 225 LCA usada na abertura de fontes de água no interior do município devido a estiagem, conformr o decreto de situação emergência nº 4137/2022. tendo a necessidade do uso da empresa ROMAC por ser especializada nesse tipo de máquina pesada.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	91.595.678/0001-10	0,20		Compra Comum	
451 - 2023	12/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. ITENS QUE NÃO TEM NA LICITAÇÃO VIGENTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	2.780,95		Compra Comum	
450 - 2023	11/04/2023	Aquisição de Balanças de cozinha para escolas municipais.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REIS VAHL E CIA LTDA	03.879.930/0002-36	119,70		Compra Comum	
449 - 2023	11/04/2023	Aquisição de Filtros para manutenção do trator Massey Ferguson 6711 pertencente a Secretaria de Agricultura. A solicitação consta apenas um orçamento pois os filtros originais para este trator encontra se apenas na revenda autorizada.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ITAIMBÉ MAQUINAS LTDA	95.621.439/0001-48	860,00		Compra Comum	
448 - 2023	11/04/2023	PURIFICADOR REFRIGERADO DE GRANDE ARMAZENAMENTO APROVADO PELO INMETRO COM 01 ANO DE GARANTIA, COM 02 TORNEIRAS (GELADA E NATURAL), DEPÓSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO CAPACIDADE DE 25 LITROS PARA AS ESCOLAS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	05.075.302/0003-04	4.200,00		Compra Comum	
447 - 2023	10/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DA PATROLA FG200 FIATALLIS. NECESSITANDO DE REPAROS PARA NÃO PARALIZAR OS TRABALHOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	73.390.189/0001-40	3.720,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
446 - 2023	10/04/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN 2056-VW15190 SENIOR MIDI UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	1.827,40		Compra Comum	
445 - 2023	06/04/2023	contratação de banda em apoio ao evento evangelico a se realizar na praça matriz no dia 08/04/2023, com a justificativa de fomentar a cultura e o fluxo de visitantes na cidade, com intuito de se fixar como evidencia em eventos na regioao. contemplando nessa oportunidade a comunidade evangelica da cidade e da região central.	GABINETE DO PREFEITO	A. J. DE VARGAS & G. J. DE VARGAS LTDA	19.672.175/0001-73	2.000,00		Compra Comum	
444 - 2023	06/04/2023	contratação de sonorização em apoio ao evento evangelico a se realizar na praça matriz no dia 08/04/2023, com a justificativa de fomentar a cultura e o fluxo de visitantes na cidade, com intuito de se fixar como evidencia em eventos na regioao. contemplando nessa oportunidade a comunidade evangelica da cidade e da região central.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	800,00		Compra Comum	
443 - 2023	06/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE ESSES ITENS NÃO TEM NA LICITAÇÃO VIGENTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	2.085,00		Compra Comum	
442 - 2023	06/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO NA SPIN, MICRO ONIBUS E KOMBI PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ORÇAMENTO UNICO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SENDO QUE HA UM UNICO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO QUALIFICADO E QUE DA O DEVIDO TRATAMENTO AOS RESIDOS RESULTANTES DA LAVAGEM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	1.940,00		Compra Comum	
441 - 2023	06/04/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO NA SPIN PLACA IXS5229 COM ORÇAMENTO UNICO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, SENDO QUE HA UM UNICO PRESTADOR DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO QUALIFICADO E QUE DA O DEVIDO TRATAMENTO AOS RESIDOS RESULTANTES DA LAVAGEM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	180,00		Compra Comum	
440 - 2023	06/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE URGÊNCIA DA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80, TENDO EM VISTA O TÉCNICO SER ESPECIALIZADO PARA TAL SERVIÇO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO BATISTA SILVA DE CAMPOS 44821212072	27.381.788/0001-80	1.500,00		Compra Comum	
439 - 2023	06/04/2023	JUSTIFICA -SE a despesa com aquisição de 01 persiana vertical, tecido soleil sem bando, medindo 3,70 x 65 , para ser utilizada na academia de saúde para proporcionar conforto aos alunos que se exercitam na academia de saúde do município.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.824.735/0001-56	2.280,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
438 - 2023	06/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 24 DE JANEIRO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	3.188,50		Compra Comum	
437 - 2023	06/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA 24 DE JANEIRO. NECESSITANDO DE REPAROS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	3.200,00		Compra Comum	
436 - 2023	05/04/2023	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO VOLTADA À FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE CONFORME A LEI 696/2008 QUE NORTEIA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME O DECRETO 4137 ? 2022, DE 28/12/2022, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, AFETA PELO EVENTO ADVERSO ESTIAGEM-COBRADA 14110.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	10.689,25		Compra Comum	
435 - 2023	05/04/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA com aquisição de material para ser utilizado em atendimentos médicos na UBS de São Martinho da Serra.	SECRETARIA DA SAÚDE	D BERLATO & CIA LTDA- ME	12.630.233/0001-57	9.945,20		Compra Comum	
434 - 2023	05/04/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA com aquisição de material para ser utilizado em atendimentos médicos na UBS de São Martinho da Serra.	SECRETARIA DA SAÚDE	D BERLATO & CIA LTDA- ME	12.630.233/0001-57	6.405,00		Compra Comum	
433 - 2023	05/04/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM CONSULTA FONOAUDIOLÓGICA E EXAMES AUDITIVOS, NO PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA E SEM DISPOSIÇÃO NO SUS, QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DO EXAME E DEVE SER PAGO COM O RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO PARA ESTE FIM.	SECRETARIA DA SAÚDE	DEBORA DURIGON DA SILVA	24.895.465/0001-16	250,00		Compra Comum	
432 - 2023	05/04/2023	Contratação emergencial através de dispensa de licitação de empresa para prestação de serviço de horas maquina retroescavadeira. Dispensa nº 5/2023. Processo refere se a 160 horas, empenho anterior nº 1254/23 foi empenhado 140 horas. Com este empenho vamos completar as 160 horas.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	BORIN & TEIXEIRA LTDA	18.173.134/0001-70	4.200,00		Compra Comum	
431 - 2023	05/04/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DO CARGO OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO EDITAL 30/2023 - CONCURSO PÚBLICO 2019.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	230,00		Compra Comum	
430 - 2023	05/04/2023	REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE 1.024 PÁGINAS EXCEDIDAS PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FRONTEC IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.281.123/0001-64	66,56		Compra Comum	
429 - 2023	05/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, 416 D, NECESSITANDO DE REPAROS PARA CONTINUAR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CANTO & CIA LTDA	95.595.898/0001-02	310,00		Compra Comum	
428 - 2023	04/04/2023	AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA MANUAL PARA 15 FOLHAS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	899,99		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
427 - 2023	04/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA ITN 2056 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	1.006,61		Compra Comum	
426 - 2023	04/04/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E BRINQUEDOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR IGENZ SÓFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	5.998,60		Compra Comum	
425 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA para manutenção do veículo SPIN placa YB8D64, que é utilizado para fazer o transporte de pacientes que necessitam de atendimento e dar continuidade a tratamentos médicos na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos onde há convênio .	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.680,00		Compra Comum	
424 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA para aquisição de peças para manutenção do veículo SPIN placa YB8D64, que é utilizado para fazer o transporte de pacientes que necessitam de atendimento e dar continuidade a tratamentos médicos na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos onde há convênio .	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.630,00		Compra Comum	
423 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA - SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo de placa JBE -3C26 - DV9L de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípios que necessitam de atendimento da UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos que mantem convenio com São Martinho da Serra.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.443,98		Compra Comum	
422 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA - SE a despesa com mão de obra na manutenção do veículo de placa JBE -3C26 - DV9L de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípios que necessitam de atendimento da UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos que mantem convenio com São Martinho da Serra.( arrumar a cadeira do cadeirante / os dutos de ar do painel / porta do cadeirante batendo/colocar valvula de ar com pistola e calibrador de pneus/película/trocar óleo e filtro do motor/ trocar filtros/trocar as paletas do limpador de parabrisa/engraxar /cabo do freio a	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.160,00		Compra Comum	
421 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com peças para manutenção do veículo de KWID de placa JBA6H00, que pertence a secretaria de saúde e utilizado para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento na UBS e municípios vizinhos que tem convenio com São Martinho da Serra.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
420 - 2023	04/04/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de mão de obra para manutenção do veículo de KWID de placa JBA6H00, que pertence a secretaria de saúde e utilizado para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento na UBS e municípios vizinhos que tem convenio com são Martinho da Serra.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	200,00		Compra Comum	
419 - 2023	04/04/2023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS PARA A FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS E UTILIZADOS NAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS AOS ALUNOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS), PROMOVENDO E INCENTIVANDO ASSIM UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA JÁ QUE A LICITAÇÃO PARA OS MESMOS ESTÁ EM TRAMITE NA FASE INTERNA DA PREFEITURA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	6.498,80		Compra Comum	
418 - 2023	04/04/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOS 20X30 E MOLDURA PARA ENTREGA DE LEMBRANÇA AOS HOMENAGEADOS NA 15ª CALVALGADA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CAMILA CEREZER 01995505064	46.272.065/0001-97	700,00		Compra Comum	
417 - 2023	03/04/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA com mão de obra com serviço administrativo de prestação de serviço especializado de planejamento, e projetos e atualização de sistemas da saúde digisus/plataformas do ministério da saúde e - GESTOR , SIAB, DIGISUS, INCLUINDO PAS: ASS. E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO.	SECRETARIA DA SAÚDE	EDINANN DA SILVA AROCHA 03140799047	23.844.187/0001-05	1.950,00		Compra Comum	
416 - 2023	03/04/2023	AQUISIÇÃO DE ALÇAS PARA OS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO CRAS QUE SÃO USADOS PELOS ALUNOS DA OFICINA DE MÚSICA. A COMPRA DE ALÇAS PERMITIRÁ UMA MAIOR PROTEÇÃO DOS INSTRUMENTOS POIS EVITA QUE O MESMO SOFRA QUEDAS E ACABE ESTRAGANDO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OGILNEI STIELER	97.312.615/0001-95	1.560,00		Compra Comum	