

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 13/03/2023 14:20:18

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2023 | Data inicial: 01/02/2023 | Data final: 28/02/2023 | 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
159 - 2023	28/02/2023	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SALA DE RECURSOS DO AEE. POIS OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS PRECISAM DE MATERIAIS COLORIDOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	04.415.928/0090-63	6.796,00		Compra Comum	
158 - 2023	24/02/2023	Hospedagem e alimentação da equipe do estado que realizou perfuração dos poços artesanais no município.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CATARINA FANTIN 53173104072	45.480.368/0001-32	11.200,00		Compra Comum	
157 - 2023	24/02/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM AMBOS OS OLHOS, NA 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 MUNICIPIO PARA ESTE FIM.	SECRETARIA DA SAÚDE	HOSPITAL DE CARIDADE DR ASTROGILDO DE AZEVEDO	95.610.887/0001-46	380,00		Compra Comum	
156 - 2023	23/02/2023	Justifica-se a despesa com serviço de guincho na remoção do veículo Spin de placa: IYB8D64, de uso da secretaria de Saúde do bairro Camobi onde a mesma teve uma pane enquanto conduzia pacientes ao HUSM de Santa Maria até a Oficina mecânica T.A.P na Rua Borges do Canto, Bairro Perpetuo Socorro, optamos pela devida empresa por a mesma ser a unica da dar retorno e por a mesma prestar serviços ao município com agilidade e rapidez, pois os atendimentos aos municipes não podem ser interrompidos pois demandam de continuidade de tratamento médico.	SECRETARIA DA SAÚDE	REGIS DA SILVA DEZANET 00953216080	32.496.654/0001-44	200,00		Compra Comum	
155 - 2023	23/02/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de mão de obra no conserto do alternador do veículo Spin de Placas : IYB8D64, de uso da Secretaria de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	400,00		Compra Comum	
154 - 2023	23/02/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo voyage, placa IWP 6436, de uso da Secretaria de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	350,00		Compra Comum	
153 - 2023	23/02/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veiculo voyage, placa IWP 6436, de uso da Secretaria de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	970,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
152 - 2023	23/02/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.280,00		Compra Comum	
151 - 2023	23/02/2023	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.000,00		Compra Comum	
150 - 2023	22/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE URGENCIA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN, QUE ESTÁ FAZENDO A MANUTENÇÃO DOS AÇUDES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	34.376.112/0002-44	305,00		Compra Comum	
149 - 2023	22/02/2023	PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS PARA O CAMINHAO PLACAS IJ1364 "DAER" DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA NAO PARALIZAR OS SERVIÇOS DE COMBATE A SECA E A MELHORIA DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS DO INTERIOR, COM ISSO AUXILIANDO O TRABALHO DE TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS QUE DESENVOLVEM AÇÕES, BUSCA E RETORNO DE PACIENTES E O TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.750,00		Compra Comum	
148 - 2023	22/02/2023	PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PLACAS IJ1364 "DAER" DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA NAO PARALIZAR OS SERVIÇOS DE COMBATE A SECA E A MELHORIA DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS DO INTERIOR, COM ISSO AUXILIANDO O TRABALHO DE TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS QUE DESENVOLVEM AÇÕES, BUSCA E RETORNO DE PACIENTES E O TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	2.818,69		Compra Comum	
147 - 2023	22/02/2023	justifico compra emergencial de oleos lubrificantes para a frota da secretaria de saude, com orçamento unico junto ao unico fornecedor de lubrificantes na cidade. compra efetuada para nao paralizar os trabalhos da secretaria, que desempenha ações de combate as endemias, atendimento e transporte de pacientes.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	512,00		Compra Comum	
146 - 2023	22/02/2023	justifico compra emergencial de oleos lubrificantes para a frota da secretaria de AGRICULTURA, com orçamento unico junto ao unico fornecedor de lubrificantes na cidade. compra efetuada para nao paralizar os trabalhos da secretaria, que desempenha ações de combate a seca e assistencia a agricultura familiar do interior do municipio..	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	302,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
145 - 2023	22/02/2023	justifico compra emergencial de oleos lubrificantes para a frota da secretaria de obras, com orçamento unico junto ao unico fornecedor de lubrificantes na cidade. compra efetuada para nao paralizar os trabalhos da secretaria, que desempenha ações de combate a seca e melhorias nas estradas vicinais.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	637,00		Compra Comum	
144 - 2023	22/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 047/2022 NO DIARIO OFICIL DA UNIÃO NO DIA 17/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	436,00		Compra Comum	
143 - 2023	22/02/2023	PEDIDO DE COMPRA EMERGENCIAL DE COMPRA DE PEÇAS PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA NAO PARALIZART OS SERVIÇOS DE COMBATE A SECA E A MELHORIA DE TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS DO INTERIOR, COM ISSO AUXILIANDO O TRABALHO DE TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS QUE DESENVOLVEM AÇÕES, BUSCA E RETORNO DE PACIENTES E O TRANSPORTE ESCOLAR. RETRO FIATALLIS FB80.2.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	8.699,56		Compra Comum	
142 - 2023	22/02/2023	Aquisição de conjunto de disco duplo do adubo para a plantadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	04.742.267/0001-05	3.500,00		Compra Comum	
141 - 2023	22/02/2023	Referente ao serviço para conserto do veiculo Kangoo placa IVQ 7534 pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.180,00		Compra Comum	
140 - 2023	22/02/2023	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Kangoo, placa IVQ 7534, pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.685,00		Compra Comum	
139 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE JANELAS DE ALUMINIO NAS PIAS CONSTRUIDAS NAS TRÉS ESCOLAS MUNICIPIOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	6.601,00		Compra Comum	
138 - 2023	22/02/2023	EXECUÇÃO DE RETAURAÇÃO DO CONCRETO, LIMPEZA E PINTURA DAS ESCADAS DAS ESCOLAS MNICIPAIS PARA DEIXÁ-LAS MAIS LIMPAS E ATRATIVAS PARA O IINICIO DO ANO LETIVO DE 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	4.000,00		Compra Comum	
137 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NO CAMINHÃO PAC E NO CAMINHÃO COSTELATION PARA CONSERVAÇÃO DOS MESMOS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	600,00		Compra Comum	
136 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. KWID, AMBULANCIA, MICROONIBUS, VOYAGEM, SPIN.	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	1.100,00		Compra Comum	
135 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DO CRUZE E FRONTIER PERTENCENTES AO GABINETE, PARA MANTER A MANUTENÇÃO DOS MESMOS.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
134 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS MICROONIBUS E DA KOMBI ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS MESMOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	750,00		Compra Comum	
133 - 2023	22/02/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA NO FORMATO COMPRA DIRETA POR NÃO TER LICITAÇÃO VIGENTE PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO PRODUTO, GÁS ARGÔNIO 10 M3, QUE É ESSENCIAL PARA O USO EM SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.918.076/0001-63	340,00		Compra Comum	
132 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DO CONSERTO DO FREEZER COM COMPOE O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, ONDE NECESSITARÁ SER CONSERTADO E TROCADO O MOTOR DO MESMO.	GABINETE DO PREFEITO	FELIPE VASCONCELOS AIRES	20.379.637/0001-48	1.900,00		Compra Comum	
131 - 2023	22/02/2023	SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA DAS LATERAIS DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	CRISTINA RODRIGUES FERRAZ	12.954.810/0001-66	1.000,00		Compra Comum	
130 - 2023	22/02/2023	AQUISIÇÃO DE BANCOS REFORÇADOS DE 1,5M COM ENCOSTO. MATERIAL RECICLÁVEL PARA SEREM COLOCADOS NA PRAÇA MATRIZ DO MUNICIPIO, PARA ASSIM MELHOR ATENDER AOS MUNICIPES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RAIAR CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	40.083.793/0001-74	2.853,24		Compra Comum	
129 - 2023	17/02/2023	MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA DECORAÇÃO DAS ESCADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	4.000,00		Compra Comum	
128 - 2023	17/02/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND CONSTRUCTION DEVIDO A DESGASTE DE USO DA LÂMINA. COMPRA EMERGENCIAL SENDO ESSA CONCESSIONÁRIA A ÚNICA AUTORIZADA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.224.121/0023-09	3.531,91		Compra Comum	
127 - 2023	17/02/2023	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DOS PEREIRAS, ONDE NOSSA DEMANDA É MUITO GRANDE E DEVE-SE MANTER LIMPO O MUNICIPIO PARA ATENDER AOS MUNICIPES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	2.000,00		Compra Comum	
126 - 2023	17/02/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO VOLARE 4X4 MICRO ONIBUS PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	900,00		Compra Comum	
125 - 2023	15/02/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS. INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, COM ROTA DE BACKUP VIA RÁDIO, 50 MEGABITS POR SEGUNDO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.800,00		Compra Comum	
124 - 2023	15/02/2023	SERVIÇO DE internet para VIDEO Monitoramento das CAMERAS PARA A SEDE DA BRIGADA MILITAR, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS. INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, COM ROTA DE BACKUP VIA RÁDIO, 100 MEGABITS POR SEGUNDO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	4.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
123 - 2023	15/02/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS. INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, COM ROTA DE BACKUP VIA RÁDIO, 100 MEGABITS POR SEGUNDO.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	6.000,00		Compra Comum	
122 - 2023	15/02/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA UNIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS. INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, COM ROTA DE BACKUP VIA RÁDIO, 50MEGABITS POR SEGUNDO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.800,00		Compra Comum	
121 - 2023	15/02/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS. INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, COM ROTA DE BACKUP VIA RÁDIO, 100 MEGABITS POR SEGUNDO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	6.000,00		Compra Comum	
120 - 2023	14/02/2023	Justifica-se a despesa devido a urgência em consertar o caminhão lotado na secretaria de obras e está em serviço de manutenção de estradas vicinais.	SECRETARIA DE OBRAS -Recursos Vinculados	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	813,00		Compra Comum	
119 - 2023	14/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA NO DIA 10/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
118 - 2023	14/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 008/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) NA DATA NO DIA 13/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
117 - 2023	14/02/2023	CALÇAMENTO DA FRENTE DA ESCOLA DE BOQUIERÃO, POIS DURANTE O INVERNO TEM MUITO BAIRRO PARA AS CRIANÇAS DESCEREM DO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELSA CATIUSA DOS SANTOS DO AMARAL 03778752014	33.767.190/0001-26	28.000,00		Compra Comum	
116 - 2023	14/02/2023	JUSTIFICA-SE essa despesa com o fornecimento e instalação de sistema de telefone sem fio, para a comunicação com as pessoas assistidas pela assistência social.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	690,00		Compra Comum	
115 - 2023	14/02/2023	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM O SERVIÇO DE FUNERAL PARA USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AMPARADA PELA LEI 696/2008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA CAUZZO LTDA	89.247.399/0001-13	4.700,00		Compra Comum	
114 - 2023	14/02/2023	SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALMI SERVICOS ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	32.012.881/0001-57	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
113 - 2023	14/02/2023	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E DE ACESSO AO MUNICIPIO. PARA DAR COMPTTIVIDADE AOS PRODUTOS AGROPECUARIOS, A LOGISTICA E TRANSPORTE FORMAM GRANDE PARTE DO CUSTO DOS MESMOS, PORTANTO PARA AUXILAIR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPUIO, É DEVER DESSA ADMINISTRAÇÃO MANTER AS ESTRADAS VICINAIS E DE ACESSO EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CENTRAL PARTES E PECAS LTDA	33.833.272/0001-21	7.054,00		Compra Comum	
112 - 2023	13/02/2023	REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS UTILIZADOAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS COM COMPRA EMERGENCIAL POR SER DE IMEDIATO NA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	788,70		Compra Comum	
111 - 2023	13/02/2023	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO, ENCASCALHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E DE ACESSO AO MUNICIPIO. PARA DAR COMPTTIVIDADE AOS PRODUTOS AGROPECUARIOS, A LOGISTICA E TRANSPORTE FORMAM GRANDE PARTE DO CUSTO DOS MESMOS, PORTANTO PARA AUXILAIR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPUIO, É DEVER DESSA ADMINISTRAÇÃO MANTER AS ESTRADAS VICINAIS E DE ACESSO EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	2.640,00		Compra Comum	
110 - 2023	10/02/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDO A CELERIDADE DO CONSERTO DO VEÍCULO USADO PARA A BUSCA DE PEÇAS E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS DA EQUIPE DE OBRAS QUE TEM FUNCIONAMENTO DIÁRIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE RIBEIRO HENNBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	1.853,00		Compra Comum	
109 - 2023	10/02/2023	SERVIÇO EXECUTADO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO DEVIDO AO VEÍCULO NÃO TER CONDIÇÕES DE RODAR. FOI NECESSÁRIA A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DEVIDA A GRANDE DEMANDA DA OFICINA DO MUNICÍPIO E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1618 PLACA IHV 0498 ANO 1993.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	740,00		Compra Comum	
108 - 2023	10/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA DEVIDO A DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REFERIDA MÁQUINA PESADA POR EXISTIR UMA OFERTA MÍNIMA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	34.376.112/0002-44	1.516,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
107 - 2023	09/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - O PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 07/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
106 - 2023	09/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PSS 03 - 2023 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGILANTE, MOTORISTA E OPERÁRIO NA DATA DO DIA 07/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	184,00		Compra Comum	
105 - 2023	09/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 07/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
104 - 2023	09/02/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO ONDE NECESSITA-SE DE UMA PRANCHA PARA O CARREGAMENTO DA RETRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE ESTAMOS EM DECRETO DE EMERGENCIA 4137/2022 SOBRE A ESTIAGEM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BORIN & TEIXEIRA LTDA	18.173.134/0001-70	20.000,00		Compra Comum	
103 - 2023	09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIDEO MONITORAMENTO 24HORAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO. NO PERIODO DO DIA 01/01/2023 A 31/03/2023	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	21.583.419/0001-93	4.770,00		Compra Comum	
102 - 2023	09/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DO DIA 03/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
101 - 2023	08/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA COMPRA PELA NECESSIDADE DE CELERIDADE DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE É RESPONSÁVEL PELO ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SERVIÇO ESTE QUE É INDISPENSÁVEL PARA A QUALIDADE DA ESTRADA. COMPRA COM ORÇAMENTO UNICO POR POSSUIR APENAS UMA EMPRESA COM O PRODUTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JAROSZCZNISKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA	06.204.393/0001-31	2.179,00		Compra Comum	
100 - 2023	08/02/2023	ROÇADA E PEQUENAS PINTURAS ONDE FORAM FEITAS AS OBRAS , AS PINTURAS SERVIRÃO PARA DEIXAR O ESPAÇO ESCOLAR MAIS APRAZÍVEL PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	1.300,00		Compra Comum	
98 - 2023	06/02/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE URGENTE DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DE USO DIÁRIO DA SECRETARIA.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	66,54		Compra Comum	
97 - 2023	06/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE USO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E USADO DIARIAMENTE NO APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	1.012,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
96 - 2023	03/02/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDA A NECESSIDADE DE CELERIDADE NO CONserto NO VEÍCULO VOLARE V8 IRZ 8879 QUE É USADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	130,00		Compra Comum	
95 - 2023	03/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE V8 IRZ 8879 QUE É USADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELA SECRETARIA DA SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	1.153,00		Compra Comum	
94 - 2023	03/02/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO VISUAL INSTITUCIONAL COMO LOCUÇÃO, REDAÇÃO, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PELOS 31 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ DIA 10 DE MARÇO DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	49.187.764 SUZANE DE MOURA COELHO	49.187.764/0001-27	1.500,00		Compra Comum	
93 - 2023	03/02/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO E QUALIDADE DE TRABALHO DO PROFISSIONAL.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	2.000,00		Compra Comum	
92 - 2023	03/02/2023	MANUTENÇÃO DE SALA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE PINTURA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	2.300,00		Compra Comum	
91 - 2023	02/02/2023	AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS A ESCOLA ESTÁ COM FALTA DESTE MATERIAL PARA SECAR E HIGIENIZAR OS PRATOS E MATERIAIS QUE FAZEM E DISTRIBUEM A MERENDA ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	900,00		Compra Comum	
90 - 2023	02/02/2023	Materiais para a Formação dos Professores nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	570,00		Compra Comum	
89 - 2023	02/02/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 01/02/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	400,00		Compra Comum	
88 - 2023	01/02/2023	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-COBRADE 14110.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	26.436,00		Compra Comum	
87 - 2023	01/02/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA IWP 6436 , DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A QUAL DEMANDA DE ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS E CUIDADOS MEDICOS E NÃO DISPOEM DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SE DELOCAREM ATÉ À UBS OU PARA CLINICAS OU HOSPITAIS CONVENIADOS COM O MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
86 - 2023	01/02/2023	JUSTIFICA -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACA IWP 6436 , DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A QUAL DEMANDA DE ATENDIMENTOS AOS MUNICIPES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTOS E CUIDADOS MEDICOS E NÃO DISPOEM DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SE DELOCAREM ATÉ A UBS OU PARA CLINICAS OU HOSPITAIS CONVENIADOS COM O MUNICIPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	970,00		Compra Comum	