

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 13/04/2023 14:19:21

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2023 | Data inicial: 01/03/2023 | Data final: 31/03/2023 | 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
415 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA DATA DO DIA 31/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
414 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 NO DIARIO DE SANTA MARIA NA DATA DO DIA 31/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	230,00		Compra Comum	
413 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PE 018/2023, 020/2023, 021/2023, 022/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 NO DIARIO OFICIAL DO RS - DOE NO DIA 31/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	1.790,00		Compra Comum	
412 - 2023	31/03/2023	Aquisição de salgados para serem oferecidos as mulheres que participaram da palestra que ocorrerá no Centro de Referência em Assistência social - CRAS, no dia 18/04/2023. A palestra terá o tema "qualidade de vida", sendo promovida pelo Senar através do Sindicato Rural de SMS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	630,00		Compra Comum	
411 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EXTERNA FOLHA DE VIDRO TEMPERADO 1,60 X 2,10 E TOLDO EM PERFIL METÁLICO COB POLICARBONATO 1,80X2,0 M PARA AMPLIAÇÃO DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	6.999,00		Compra Comum	
410 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO TOMADA DE PREÇO 01/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS NO DIA 30/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	230,00		Compra Comum	
409 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS PARA A FABRICAÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS 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	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	2.520,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
408 - 2023	31/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E SEPARADORES DE NOTAS PARA UTILIZAR NOS BLOCOS PARA OS PRODUTORES RURAIS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	18.337.327/0001-19	6.870,00		Compra Comum	
407 - 2023	31/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS, CONVITES E ADESIVOS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO. EVENTO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA O MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	1.800,00		Compra Comum	
406 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IHU0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, O QUAL ESTA NA FORÇA TAREFA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ESFORÇO ESSE QUE TEM POR FINALIDADE DAR TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS PARA VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NO ESCOAMNTO DA SAFRA DE GRAOS E MOVIMENTAÇÃO DE GADO, PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUARIOS DO NOSSO MUNICÍPIO. COM ESSA AÇÃO PODEMOS DAR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	160,00		Compra Comum	
405 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IVL-6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, O QUAL ESTA NA FORÇA TAREFA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ESFORÇO ESSE QUE TEM POR FINALIDADE DAR TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS PARA VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NO ESCOAMNTO DA SAFRA DE GRAOS E MOVIMENTAÇÃO DE GADO, PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUARIOS DO NOSSO MUNICÍPIO. COM ESSA AÇÃO PODEMOS DAR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	2.200,00		Compra Comum	
404 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS NO DIA 30/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	380,00		Compra Comum	
403 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO TOMADA DE PREÇO 01/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS NO DIA 30/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
402 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IHU0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, O QUAL ESTA NA FORÇA TAREFA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ESFORÇO ESSE QUE TEM POR FINALIDADE DAR TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS PARA VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NO ESCOAMNTO DA SAFRA DE GRAOS E MOVIMENTAÇÃO DE GADO, PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM ESSA AÇÃO PODEMOS DAR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADEAOS PRODUTORES DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.760,00		Compra Comum	
401 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IJ1364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, O QUAL ESTA NA FORÇA TAREFA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ESFORÇO ESSE QUE TEM POR FINALIDADE DAR TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS PARA VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NO ESCOAMNTO DA SAFRA DE GRAOS E MOVIMENTAÇÃO DE GADO, PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM ESSA AÇÃO PODEMOS DAR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADEAOS PRODUTORES DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	87,63		Compra Comum	
400 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/RS NO DIA 29/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	540,00		Compra Comum	
399 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IHU0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, O QUAL ESTA NA FORÇA TAREFA DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ESFORÇO ESSE QUE TEM POR FINALIDADE DAR TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS PARA VEICULOS PESADOS UTILIZADOS NO ESCOAMNTO DA SAFRA DE GRAOS E MOVIMENTAÇÃO DE GADO, PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. COM ESSA AÇÃO PODEMOS DAR CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADEAOS PRODUTORES DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.487,94		Compra Comum	
398 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULA APARECIDA DIFANTE MARAFIGA 02444833023	26.433.163/0001-51	3.558,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
397 - 2023	31/03/2023	Referente ao dosador de Cloro que será utilizado para tratamento da água do sistema de abastecimento de água municipal, conforme Portaria GM/MS nº 888/2021, art. 24, em que é obrigatória a desinfecção da água para fins potáveis. A despesa se faz necessária devido à urgência para instalação dos dosadores em poços que estão sendo perfurados e serão inseridos no sistema de abastecimento de água. Os dosadores são necessários para finalizar o processo de outorga dos poços e só podem ser utilizados para abastecimento da população se a outorga for finalizada, com a instalação do dosador de Cloro. Caso o processo para aquisição dos dosadores se estenda, irá comprometer a qualidade da água de abastecimento para a população.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	09.255.461/0001-80	6.520,00		Compra Comum	
396 - 2023	31/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	340,00		Compra Comum	
395 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM NO CRUZE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	240,00		Compra Comum	
394 - 2023	31/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO NOS VEICULO VOYAGE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	150,00		Compra Comum	
393 - 2023	31/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULO CLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	120,00		Compra Comum	
392 - 2023	31/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NO TRATOR JOHN DEERE PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	50,00		Compra Comum	
391 - 2023	31/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM NA FRONTIER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR.	GABINETE DO PREFEITO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
390 - 2023	31/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS. ORÇAMENTO UNICO PELA URGENCIA DO SERVIÇO AONDE NAO TINHA MAIS HORARIO NO OUTRO FORNECEDOR	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	690,00		Compra Comum	
389 - 2023	31/03/2023	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SÃO UTILIZADOS NAS MOVIMENTAÇÕES DE PESSOAL E DE FISCALIZAÇÃO A CAMPO DOS CANTEIROS DE OBRAS E DANDO APOIO A MAO DE OBRA NO TRECHO, BEM COMO O VEICULO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	1.400,00		Compra Comum	
388 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTAO SENDO UTILIZADO NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, OTIMIZANDO ASSIM O ESCOAMENTO DA SAFRA 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	2.850,00		Compra Comum	
387 - 2023	31/03/2023	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTAO SENDO UTILIZADO NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, OTIMIZANDO ASSIM O ESCOAMENTO DA SAFRA 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	1.200,00		Compra Comum	
386 - 2023	31/03/2023	REFERENTE DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ITN 2056-VV 15190 SENIOR MIDI UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	640,00		Compra Comum	
385 - 2023	31/03/2023	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA CMINHONETE BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS QUE É UTILIZADA NA LOCOMOÇÃO DE EQUIPES E MATERIAS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO NA FORÇA TAREFA DE MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS UTILIZADAS PARA O ESCOAMENTO DA SAFRA DE GRAOS DO MUNICIPIO, PRINCIPAL PRODUTO AGROPECUARIO DE EXPORTAÇÃO, E SINALIZAÇÃO DAS MESMAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	800,00		Compra Comum	
384 - 2023	31/03/2023	contratação de mao de obra para manutenção mecanica do trator massey 95x que atua nas roçadas das estradas do municipio, É determinante pora mantermos a competitividade de nossos produtos agropecuarios,garantir as condições de trafegabilidade nas estradas e segurança aos usuarios, evitando, acidentes por ma visibilidade e danos aos caminhos utilizados nesse processo.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	1.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
383 - 2023	31/03/2023	contratação de mão de obra para manutenção e socorro da escavadeira doosan, na localidade de Lageadinho(val de serra), que atua na retirada de cascalho para a preparação da base das estradas vicinais, em especial a ligação do município com julho de castilhos, o qual escoar quase a totalidade da safra de grãos, responsável pela maior parte da renda e o principal produto de exportação do município. É determinante para mantermos a competitividade de nossos produtos agropecuários, garantir as condições de trafegabilidade nas estradas e segurança aos usuários, evitando, no período de chuva, atolamentos, açoreamento de valetas e danos aos caminhos utilizados nesse processo	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	3.400,00		Compra Comum	
382 - 2023	30/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PRANÇA, POIS NECESSITA-SE DESTES CONSERTOS PARA CONTINUAR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	74,50		Compra Comum	
381 - 2023	30/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DO TORNEIO SUPERTIÇA DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO DIA 02 DE MARÇO DE 2023 NO GINÁSIO DE ESPORTE DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	15.277.300/0001-90	400,00		Compra Comum	
380 - 2023	30/03/2023	Locação de Climatizador nos eventos das escolas municipais.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P R VIZZOTTO FOGACA LTDA	02.761.474/0001-81	900,00		Compra Comum	
379 - 2023	30/03/2023	REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DA MONONIVELADORA FG 200. FAZ SE NECESSÁRIO A DEVIDA NECESSIDADE DE PATROLMENTO NAS ESTRADAS DO INTERIOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA CARPES FRANZIN 01878750062	37.517.685/0001-58	300,00		Compra Comum	
378 - 2023	30/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	1.775,15		Compra Comum	
377 - 2023	29/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇADA NA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	2.500,00		Compra Comum	
376 - 2023	29/03/2023	Referente ao serviço de mecânica pesada nos tratores e implementos da Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	10.000,00		Compra Comum	
375 - 2023	29/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO E DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	4.498,90		Compra Comum	
374 - 2023	29/03/2023	AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JONAS COCCO FACCO LTDA	33.300.186/0001-53	1.743,00		Compra Comum	
373 - 2023	29/03/2023	JUSTIFICA- SE a despesa com serviço de mecânica para manutenção do veículo SPIN , PLACA : IYB8D64 de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípios que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos , que não tem condições financeiras de se deslocar.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
372 - 2023	29/03/2023	JUSTIFICA- SE a despesa com aquisição de peças para manutenção vo veiculo SPIN , PLACA : IYB8D64, de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípes que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos , que não tem condições financeira de se deslocar.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	360,00		Compra Comum	
371 - 2023	29/03/2023	JUSTIFICA- SE a despesa com mão de obra e Geometria na manutenção vo veiculo KWID , PLACA : JBA6H00, de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípes que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos , que não tem condições financeira de se deslocar.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	360,00		Compra Comum	
370 - 2023	29/03/2023	JUSTIFICA- SE a despesa com aquisição de peças para manutenção vo veiculo KWID , PLACA : JBA6H00, de uso da secretaria de saúde que faz o transporte de municípes que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos , que não tem condições financeira de se deslocar.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.200,00		Compra Comum	
369 - 2023	28/03/2023	SERVIÇO DE PINTURA E CHAPEAMENTO NO PARACHOQUE, INCLUSO O PARACHOQUE DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DESLOCAMENTOS DIÁRIOS. GOL ISY7130.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	750,00		Compra Comum	
368 - 2023	28/03/2023	SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO 1513 PLACA IJ1364.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	600,00		Compra Comum	
367 - 2023	28/03/2023	REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ O CORPO DE BOMBEIROS CIVIS - 2ª ETAPA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ROSELMO LEMES DA SILVA 98419196053	48.237.555/0001-88	6.000,00		Compra Comum	
366 - 2023	28/03/2023	REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ O CORPO DE BOMBEIROS CIVIS - 2ª ETAPA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ROSELMO LEMES DA SILVA 98419196053	48.237.555/0001-88	3.600,00		Compra Comum	
365 - 2023	28/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUCIA BRAGA DUARTE 01179887077	14.861.282/0001-26	1.975,00		Compra Comum	
364 - 2023	28/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EDUCADORA ESPECIAL USAR NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A SALA DE RECURSOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	2.071,00		Compra Comum	
363 - 2023	27/03/2023	NESSECIDADE DE MANUTENÇÃO DAS PONTES PELO FATO DE ESTAREM EM CONDIÇÕES PRECARIAS PARA AS PASSAGENS DOS MUNICIPES QUE ALI RESIDEM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MADEIREIRA CAUDURO LTDA	32.884.203/0001-84	4.900,00		Compra Comum	
362 - 2023	27/03/2023	Aquisição de facas para a roçadeira hidráulica de arrasto pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	360,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
361 - 2023	27/03/2023	justifica-se serviço de desinstalação, instalação e higienização dos ares condicionados do CRAS, o qual precisavam passar por manutenção preventiva para a verificação regular dos equipamentos, buscando antecipar problemas e evitar que a manutenção corretiva ou até mesmo troca dos equipamentos.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PETERSON WILLIAM DA TRINDADE 02704164045	28.347.137/0001-36	1.800,00		Compra Comum	
360 - 2023	27/03/2023	SERVIÇOS DE PINTURA DO CORREDOR DA ESCOLA DE CAMPINAS, PINTURA DE 03 SALAS E 02 BANHEIROS, PITURA DA PRACINHA E TOLDO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO, PINTURA DA PRACINHA E TOLDO DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	12.000,00		Compra Comum	
359 - 2023	27/03/2023	referente a serviço de jincho e mão de obra para conserto do veículo Kangoo pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	550,00		Compra Comum	
358 - 2023	27/03/2023	Aquisição de peças para manutenção do veículo Kangoo pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	540,00		Compra Comum	
357 - 2023	27/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO CANO DE DESCARGA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	150,00		Compra Comum	
356 - 2023	27/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DE DESCARGA INTERMEDIÁRIO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229 UTILIZADA DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	600,00		Compra Comum	
355 - 2023	27/03/2023	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PETERSON WILLIAM DA TRINDADE 02704164045	28.347.137/0001-36	4.160,00		Compra Comum	
354 - 2023	27/03/2023	O serviço se faz necessário devido a estar previsto na Portaria nº 1237/2014 da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a execução do serviço irá garantir a segurança de água em qualidade adequada destinada a população do município de São Martinho da Serra.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	09.255.461/0001-80	4.700,00		Compra Comum	
353 - 2023	27/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA LAVRALE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	680,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
352 - 2023	24/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. A COMPRA DOS MATERIAIS PARA A OFICINA É FUNDAMENTAL, HAJA VISTA QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, PREVENIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS, SEU AGRAVAMENTO OU REINCIDÊNCIA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS, PROPICIANDO A AMPLIAÇÃO DAS TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. OPORTUNIZANDO A POPULAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DA OFICINA, O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES PARA QUE POSSA EXPLORAR E EXPANDIR SUA CRIATIVIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUCCESSU'S - COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	01.669.771/0001-39	553,50		Compra Comum	
351 - 2023	24/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. A COMPRA DOS MATERIAIS PARA A OFICINA É FUNDAMENTAL, HAJA VISTA QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, PREVENIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS, SEU AGRAVAMENTO OU REINCIDÊNCIA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS, PROPICIANDO A AMPLIAÇÃO DAS TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. OPORTUNIZANDO A POPULAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DA OFICINA, O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES PARA QUE POSSA EXPLORAR E EXPANDIR SUA CRIATIVIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VERA SALETE DA ROSA MESSINA	08.328.976/0001-08	2.465,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
350 - 2023	24/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. A COMPRA DOS MATERIAIS PARA A OFICINA É FUNDAMENTAL, HAJA VISTA QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, PREVENIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS, SEU AGRAVAMENTO OU REINCIDÊNCIA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS, PROPICIANDO A AMPLIAÇÃO DAS TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. OPORTUNIZANDO A POPULAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DA OFICINA, O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES PARA QUE POSSA EXPLORAR E EXPANDIR SUA CRIATIVIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	09.245.569/0009-49	4.762,60		Compra Comum	
349 - 2023	24/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA DA NECESSIDADE DE CELERIDADE NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO ISZ4121 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE RIBEIRO HENNERBERGER 00503508039	39.395.109/0001-00	500,00		Compra Comum	
348 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO INCOLOR 4 MM 45X50 NO GINÁSIO E CAMPO DE FUTEBOL, POIS NECESSITAVA DE REPAROS.	GABINETE DO PREFEITO	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	1.500,00		Compra Comum	
347 - 2023	24/03/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA MANUNTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYNDAI POIS O MESMO NECESSITAVA DE REPAROS NA PARTE MECANICA 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	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	2.892,00		Compra Comum	
346 - 2023	24/03/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IWN-9G92 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.444,00		Compra Comum	
345 - 2023	24/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IWN-9G92 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	8.449,90		Compra Comum	
344 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	GABINETE DO PREFEITO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
343 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	70,00		Compra Comum	
342 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	400,00		Compra Comum	
341 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITANDO DE REPAROS NOS VEÍCULOS. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.055,00		Compra Comum	
340 - 2023	24/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	781,00		Compra Comum	
339 - 2023	24/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DE SECRETARIA DE SAÚDE. NÃO TEM ESSA AQUISIÇÃO DE PNEU NA LICITAÇÃO DO CIRC.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.180,00		Compra Comum	
338 - 2023	24/03/2023	SONORIZAÇÃO DO FORUM REGIONAL DE SAÚDE A SER REALIZADO NO CTG GALPÃO ALEGRE DIA 24 DE MARÇO DE 2023	SECRETARIA DA SAÚDE	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	500,00		Compra Comum	
337 - 2023	24/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	120,00		Compra Comum	
336 - 2023	23/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO CITY CLASS 70C17- IMJ6167	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JAROSZCZNSKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA	06.204.393/0001-31	2.500,00		Compra Comum	
335 - 2023	23/03/2023	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 11, NO ESTADIO DE ESPORTE, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, TROCA DE PORTAS. REVIALIZAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICÍPIOS E OS VISITANTES QUE VEM PARA OS JOGOS DO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	CRISTINA RODRIGUES FERRAZ	12.954.810/0001-66	7.000,00		Compra Comum	
334 - 2023	23/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E Nº 015/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NA DATA DO DIA 23/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	720,00		Compra Comum	
333 - 2023	22/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA COM O VEÍCULO GOL ISY7130 USADO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DO REFERIDO VEÍCULO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EBERTON DE ALMEIDA ALVES 00311791000	37.034.851/0001-65	600,00		Compra Comum	
332 - 2023	22/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOE NO DIA 21/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
331 - 2023	22/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE NO DIA 21/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	480,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
330 - 2023	22/03/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE OFERTADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA. A COMPRA DOS MATERIAIS PARA A OFICINA É FUNDAMENTAL, HAJA VISTA QUE DEVEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, PREVENIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS, SEU AGRAVAMENTO OU REINCIDÊNCIA E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS, PROPICIANDO A AMPLIAÇÃO DAS TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVENDO O SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECENDO VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. OPORTUNIZANDO A POPULAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DA OFICINA, O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES PARA QUE POSSA EXPLORAR E EXPANDIR SUA CRIATIVIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OSCAR V. S. BRITTO & ANSELMO J. DA ROSA LTDA	04.540.482/0001-23	3.302,00		Compra Comum	
329 - 2023	22/03/2023	Aluguel de climatizadores para a festa de aniversário das escolas municipais dias 16 e 17 de março.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	02.192.461/0001-39	2.000,00		Compra Comum	
328 - 2023	22/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IGNEZ SOFIA DE VARGAS, BOQUEIRÃO E CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	12.600,00		Compra Comum	
327 - 2023	22/03/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COM PROFISSIONAL DE INFORMATICA NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	2.600,00		Compra Comum	
326 - 2023	22/03/2023	O serviço se faz necessário para regularização de um poço tubular perfurado na localidade de Durasnal perante o Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT), necessário para prestação de contas do convênio FPE 758, referente à perfuração de poços devido à estiagem.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	L. MARTINI, N. B. RIBEIRO, P. MIETH LTDA	42.464.252/0001-11	3.350,00		Compra Comum	
325 - 2023	21/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PELA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA DA CAVALGADA DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	CAMILA CEREZER 01995505064	46.272.065/0001-97	3.250,00		Compra Comum	
324 - 2023	17/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E A LOCAÇÃO DE LOUÇAS DE CERÂMICA PARA O CAFÉ COLONIAL ALUSIVO SEMANA DO MUNICÍPIO DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	5.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
323 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de peças para a manutenção do micro-ônibus JBE - 3C26- DV9L, ano m/f : 2021/2020 pertencente a Secretaria de Saúde, o qual é de extrema importância para fazer o transporte de pacientes que necessitam se deslocar para atendimentos, exames e cirurgias na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos onde o município mantém convênio de saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.763,89		Compra Comum	
322 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE - a despesa com mão obra na manutenção do micro - ônibus JBE -3C26 - DV9L , ano m/f : 2021/2020 pertencente a secretaria de saúde, o qual é de extrema importância para fazer o transporte de pacientes que necessitam se deslocar para atendimentos, exames e cirurgias na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos onde o município mantém convênio de saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	740,00		Compra Comum	
321 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE despesa com mão de obra para manutenção da AMBULANCIA MB SPRINTER 416CDI, de placa JBI 3C23, utilizada para atendimento dos pacientes que necessitam se deslocar para atendimento de emergência na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	460,00		Compra Comum	
320 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE despesa com aquisição de peças para manutenção da AMBULANCIA MB SPRINTER 416CDI, de placa JBI 3C23, utilizada para atendimento dos pacientes que necessitam se deslocar para atendimento de emergência na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos.	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	689,06		Compra Comum	
319 - 2023	17/03/2023	REFERENTE PELO SERVIÇO DE TORNEARIA PELA NECESSIDADE DE CELERIDADE NO CONSERTO DO VEÍCULO FRONTIER PLACAS IMM9H77 DE USO DO GABINETE PARA ACESSAR LOCAIS MAIS REMOTOS DO MUNICÍPIO QUE EXIGEM UM VEÍCULO COM TRACÇÃO 4X4.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	760,00		Compra Comum	
318 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA PELA NECESSIDADE DE CELERIDADE NO CONSERTO DO VEÍCULO FRONTIER PLACAS IMM9H77 DE USO DO GABINETE PARA ACESSAR LOCAIS MAIS REMOTOS DO MUNICÍPIO QUE EXIGEM UM VEÍCULO COM TRACÇÃO 4X4.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	6.050,00		Compra Comum	
317 - 2023	17/03/2023	MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	8.316,27		Compra Comum	
316 - 2023	17/03/2023	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VIDEOS, ACOMPANHAMENTO COM DRONE DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, ONDE A NECESSIDADE DE MOSTRAR A IMPORTANCIA E TRANSPARENCIA DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS AOS MUNICÍPIOS.	GABINETE DO PREFEITO	NICOLAS ALEXANDRE PEREIRA SENSÃO - 00909430071	12.398.645/0001-03	4.800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
315 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE DESPESA PARA A MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO CRAS, QUE SÃO USADAS NAS OFICINAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RAFAEL OLIVEIRA MEDEIROS 00165571071	33.676.672/0001-70	40,00		Compra Comum	
314 - 2023	17/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EVENTOS E FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA	GABINETE DO PREFEITO	LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	11.170.970/0001-51	5.250,00		Compra Comum	
313 - 2023	17/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS, BOLOS E PÃO INTEGRAL PARA O EVENTO DO CAFÉ COLONIAL QUE OCORRERÁ DIA 19 DE MARÇO DE 2023 DEVIDO A SEMANA DO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	TAIANE CHAVES CASSIMIRO 02572505061	43.375.527/0001-03	1.150,00		Compra Comum	
312 - 2023	17/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS E TORTAS PARA O EVENTO DO CAFÉ COLONIAL QUE OCORRERÁ DIA 19 DE MARÇO DE 2023 DEVIDO A SEMANA DO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	1.630,00		Compra Comum	
311 - 2023	17/03/2023	Justifica-se esta despesa com a aquisição de generos alimenticios usado em evento alusivo ao dia Internacional da Mulher com palestra sobre saude da mulher realizado nos grupos de saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	TAIANE CHAVES CASSIMIRO 02572505061	43.375.527/0001-03	1.733,75		Compra Comum	
310 - 2023	17/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL OFICIAL E REDE DE FUTSAL REFORÇADA FIO 6 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	ADAO BRASIL SILVA DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	1.284,80		Compra Comum	
309 - 2023	17/03/2023	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CONCERTO DOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS. JUSTIFICAMOS A ESCOLHA DO FORNECEDOR, POR SER ELE O UNICO COM TEMPO HABIL DE ENTREGA DENTRO DA ESPECTARIVA DA SECRETARIA PARA CUMPRIR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA 00355310023	35.682.940/0001-92	810,00		Compra Comum	
308 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA PELA NECESSIDADE DE MANTER A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER PLACA IMM 9H77 DE USO DO GABINETE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ACESSAR PONTOS QUE SOMENTE UM VEÍCULO COM TRAÇÃO 4 X 4 TEM ACESSO.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.900,00		Compra Comum	
307 - 2023	17/03/2023	Aquisição de bateria para o trator Massey Ferguson 6711 pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	480,00		Compra Comum	
306 - 2023	17/03/2023	Aquisição de peças para manutenção da retro escavadeira 3cx pertencente a Secretaria de Agricultura. A solicitação possui apenas um orçamento pois a Motormac e a revenda exclusiva de peças JCB para a regioa.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	90.627.332/0001-93	684,91		Compra Comum	
305 - 2023	17/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PESADO PARA REMOÇÃO DO VEICULO MB 1113 PLACAS IIE 2070 DA LOCALIDADE DE PASSO DO MACACO DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 23/02/2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	COLPO GUINCHOS LTDA	03.451.146/0001-41	6.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
304 - 2023	17/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM CONSERTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E DE USO DIÁRIO PARA SOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MESMO, DESLOCAMENTOS E VIAGENS.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	650,00		Compra Comum	
303 - 2023	17/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS ISX3042 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E DE USO DIÁRIO PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E VIAGENS.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.690,00		Compra Comum	
302 - 2023	17/03/2023	Aquisição de produtos de limpeza para as escolas municipais. Essa compra se faz necessária devido a necessidade desses itens para limpeza/higienização e manutenção das escolas, visto que existe uma licitação em andamento que ainda não está disponível.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	5.213,80		Compra Comum	
301 - 2023	17/03/2023	Aquisição de produtos de limpeza para as escolas municipais. Essa compra se faz necessária devido a necessidade desses itens para limpeza/higienização e manutenção das escolas, visto que existe uma licitação em andamento que ainda não está disponível.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	235,68		Compra Comum	
300 - 2023	16/03/2023	Aquisição de peças para manutenção da paIntadeira KF 513 A pertencente a Secretaria de Agricultura. A Solicitação consta apenas um orçamento porque foi o unico local na regioa que encontrou se peças para este implemento.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	01.678.100/0001-34	826,00		Compra Comum	
299 - 2023	17/03/2023	REFERENTE A REFORMA DO NECROTÉRIO MUNICIPAL, AFIM DE OFERECER ESPAÇO ADEQUADO E CONFORTO PARA OS FAMILIARES.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAM ROLIM DA ROSA 03966626098	33.542.508/0001-70	7.250,00		Compra Comum	
298 - 2023	16/03/2023	Aquisição de produtos de limpeza para as escolas municipais. Essa compra se faz necessária devido a necessidade desses itens para limpeza/higienização e manutenção das escolas, visto que existe uma licitação em andamento que não está disponível.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	5.401,12		Compra Comum	
297 - 2023	16/03/2023	Aquisição de produtos de limpeza para as escolas municipais. Essa compra se faz necessária devido a necessidade desses itens para limpeza/higienização e manutenção das escolas, visto que existe uma licitação em andamento que não está disponível.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	1.697,20		Compra Comum	
296 - 2023	16/03/2023	referente aquisição de poste para ser utilizado na ligação de energia elétrica do poço artesiano.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.760,00		Compra Comum	
295 - 2023	16/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IFC 8927 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.596,72		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
294 - 2023	16/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IFC 8927 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IFC 8927 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.930,00		Compra Comum	
293 - 2023	16/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA COM TRAFÓ PARA A ABERTURA DO PORTÃO POR BOTÃO, PARA A ESCOLA DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	680,00		Compra Comum	
292 - 2023	16/03/2023	REFERENTE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA COM TRAFÓ PARA A ABERTURA DO PORTÃO POR BOTÃO, PARA A ESCOLA DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	1.235,05		Compra Comum	
291 - 2023	16/03/2023	REFERENTE AO CONserto DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS NO CENTOR ADMINISTRATIVO. NECESSITANDO DESTES REPAROS NA SUA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	755,00		Compra Comum	
290 - 2023	16/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A SUPER TAÇA CENTRO SERRA DE FUTSAL QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA	48.552.678/0001-03	2.100,00		Compra Comum	
289 - 2023	16/03/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW COM KIKO LEMOS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O CAFÉ COLONIAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO, ARTISTA ESCOLIDO PELA PERFORMANCE E ALINHAMENTO COM O PERFIL DE EVENTO E PERFIL DO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DIRETA COM ORÇAMENTO ÚNICO PELA ESCLHA DE ARTISTA POR DISPONIBILIDADE DE DATA.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO LEONIR DONA 98976656091	44.203.991/0001-85	4.400,00		Compra Comum	
288 - 2023	16/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU TAÇA 1º LUGAR , TROFÉU TAÇA 2º LUGAR E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO SUPER TAÇA CENTRO SERRA DE FUTSAL QUE OCORRERÁ NO DIA 02/04/2023.	GABINETE DO PREFEITO	ONIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	819,50		Compra Comum	
287 - 2023	16/03/2023	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW DE KIKO LEMOS NO CAFE COLONIAL DE SAO MARTINHO DA SERRA, PERTENCENDO AO CALENDARIO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	800,00		Compra Comum	
286 - 2023	16/03/2023	COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto CORRETIVO E PREVENTIVO MDOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA NAO PARALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA A POPULAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	2.978,30		Compra Comum	
285 - 2023	16/03/2023	Empenho referente a viagem com servidores da Secretaria de Agricultura e produtores rurais do município para a Expoagro Afubra no dia 21 de março.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CLAITON GALLINA & CIA LTDA	01.324.803/0001-64	4.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
284 - 2023	15/03/2023	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS BENEFICIADOS COM AS OFICINAS DO CRAS, PARA USO EM FEIRAS, APRESENTAÇÕES E ATIVIDADES LIGADAS AS OFICINAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAURECI PEREIRA DA SILVA 90602811015	18.364.340/0001-67	3.564,00		Compra Comum	
283 - 2023	15/03/2023	Aquisição de camisetas para uso dos funcionários da Assistência Social e CRAS para uso em feiras, cursos e atividades que envolvam a participação da secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAURECI PEREIRA DA SILVA 90602811015	18.364.340/0001-67	900,00		Compra Comum	
282 - 2023	15/03/2023	Justifica-se esta despesa com generos alimenticios utilizados no café em homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizado nas comemorações de aniversário do municipio.	GABINETE DO PREFEITO	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	1.519,50		Compra Comum	
281 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A SPIN IX5229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.098,00		Compra Comum	
280 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA A ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	490,00		Compra Comum	
279 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	3.960,00		Compra Comum	
278 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARA PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	2.988,00		Compra Comum	
277 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A PEÇAS DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITANDO DESTE SERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	131,00		Compra Comum	
276 - 2023	15/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	2.900,00		Compra Comum	
275 - 2023	15/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	3.152,00		Compra Comum	
274 - 2023	15/03/2023	AQUISIÇÃO DE QUIMONOS PARA OS ALUNOS DA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, QUE TERÃO AULA DE JUDÔ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FRANCO THOMAS	19.509.605/0001-30	2.700,00		Compra Comum	
273 - 2023	14/03/2023	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ITN 2056- VW 15190 UTILIZADO DIARIAMENTE TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.000,00		Compra Comum	
272 - 2023	14/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITN 2056-VW 15190 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. *492	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	1.601,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
271 - 2023	14/03/2023	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	2.650,00		Compra Comum	
270 - 2023	14/03/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNUTENÇÃO DO VEÍCULO ITN 2056-VV 15190 PERTENECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	4.734,19		Compra Comum	
269 - 2023	14/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IFC 8927 E IWJ 6167 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	2.878,00		Compra Comum	
268 - 2023	14/03/2023	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	3.448,56		Compra Comum	
267 - 2023	14/03/2023	Justifica- se a despesa com serviço de guincho na remoção do veiculo voyage de placa: IWP 6436, de uso da secretaria de Saúde , onde o mesmo teve uma pane e precisou ser removido até uma oficina especializada no municipio de Santa Maria, optamos pela devida empresa por a mesma ser a unica da dar retorno e por a mesma prestar serviços ao municipio 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	350,00		Compra Comum	
266 - 2023	14/03/2023	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	3.473,69		Compra Comum	
265 - 2023	14/03/2023	ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS- EXERCÍCIO 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	5.200,00		Compra Comum	
264 - 2023	14/03/2023	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA 08 KG PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILBERTO SIVEIRA BRAGA	11.642.558/0001-97	3.980,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
263 - 2023	13/03/2023	justifico compra de peças origiais em concessionaria autorizada para substituição de peças na motonivelador case 845B, com orçamento unico pois a mesma esta realizando reparos nas estradas em que estao sendo distribuidas agua em caminhao pipa para familias do interior, no combate a estiagem no municipio de são martinho da serra.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	11.492.141/0021-39	11.559,74		Compra Comum	
262 - 2023	13/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IWP 6436, QUE É DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	200,00		Compra Comum	
261 - 2023	13/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IWP 6436, QUE É DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	140,00		Compra Comum	
260 - 2023	13/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE MOTOS QUE OCORRERÁ DIA 18 DE MARÇO DE 2023 DEVIDO A SEMANA DO MUNICÍPIO. NA APRESENTAÇÃO INCLUI O EVENTO DE MOTOS, SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO PRÓPRIA, ILUMINAÇÃO, 80 METROS DE GRADES, EQUIPAMENTOS DE EFEITOS ESPECIAIS E SHOW DE BORRACHÃO COM O MOTOQUEIRO FANTASMA E O PALHAÇO EXPLOSIVO.	GABINETE DO PREFEITO	ALINE CRISTIANE JUNG PEREIRA 01256875082	45.906.076/0001-19	12.500,00		Compra Comum	
259 - 2023	10/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICÍPIO QUE OCORRERÁ DIA 13 A 20 DE MARÇO DE 2023. EVENTO DE GRANDE VALIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	CAMILA CEREZER 01995505064	46.272.065/0001-97	4.250,00		Compra Comum	
258 - 2023	10/03/2023	Contratação de banda para a noite do dia 11/03/2023, apresentação na cavalgada ecologica de integração. justificamos a contratação e escolha da banda ADILSON FACHIM E COMPASSO DO RIO GRANDE, pelo perfil do envento e do publico participante	GABINETE DO PREFEITO	A FACHINI NASCIMENTO	45.783.627/0001-02	2.000,00		Compra Comum	
257 - 2023	10/03/2023	Contratação de banda para a noite do dia 10/03/2023, apresentação na cavalgada ecologica de integração. justificamos a contratação e escolha da banda OS CASTILHENSES, pelo perfil do envento e do publico participante	GABINETE DO PREFEITO	ROBERTO MACHADO DA SILVA 42062853068	31.925.342/0001-46	3.000,00		Compra Comum	
256 - 2023	10/03/2023	Justifica-se esta despesa com o serviço de decoração do evento Soberanas do Município que se realizará na Praça Matriz e do cafe da manhã do dia da mulher no CTG Galpão Alegre.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	6.400,00		Compra Comum	
255 - 2023	10/03/2023	Aquisição de lembrancinhas em madeira com gravação a laser a data de comemoração de emancipação de são martinho da serra que serão distribuidos aos participantes e para comunidade em geral.	GABINETE DO PREFEITO	32.270.741 DEINISON LENCINA SILVA	32.270.741/0001-89	2.185,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
254 - 2023	10/03/2023	Camisetas alusivas a 15ª cavalgada ecologica de integração do município a serem disponibilizadas no evento e as camisetas dos organizadores.	GABINETE DO PREFEITO	LAURECI PEREIRA DA SILVA 90602811015	18.364.340/0001-67	5.596,00		Compra Comum	
253 - 2023	10/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MÁRTIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL AO TEMPO ESTILO PETROBRÁS, BORDADAS E REFORÇADAS E UMA BANDEIRA DO MERCOSUL CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MÁRTIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL AO TEMPO ESTILO PETROBRÁS DUPLA FACE BORDADAS E REFORÇADAS. AQUISIÇÃO ESTA, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BANDEIRAS EM FRENTE A PREFEITURA, POIS AS MESMAS ESTÃO GASTAS E RASGADAS DURANTE O TEMPO DE USO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	18.337.327/0001-19	9.940,00		Compra Comum	
252 - 2023	10/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO EVENTO SUPER TAÇA CENTRO SERRA DE FUTSAL QUE OCORRERÁ DIA 02/04/2023 NESTE MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	02.317.891/0001-30	3.000,00		Compra Comum	
251 - 2023	10/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE 9 FUROS PARA PATROLA FG200 PARA SUA SUBSTITUIÇÃO POIS NECESSITA-SE DA TROCA DESSAS LÂMINAS DEVIDO A DESGASTE COM O TEMPO E AS ESTRADAS TORNAM SUA VIDA ÚTEL MENOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	73.390.189/0001-40	2.565,40		Compra Comum	
250 - 2023	10/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE 13 FUROS PARA CASE 845B PARA SUA SUBSTITUIÇÃO POIS NECESSITA-SE DA TROCA DESSAS LÂMINAS DEVIDO A DESGASTE COM O TEMPO E AS ESTRADAS TORNAM SUA VIDA ÚTEL MENOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	73.390.189/0001-40	2.639,80		Compra Comum	
249 - 2023	10/03/2023	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS COM CAPA, JACARÉ E CORDÃO PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSIA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	7.000,00		Compra Comum	
248 - 2023	09/03/2023	Justifica-se a despesa com pagamento de mão de obra e materiais para instalação de rede interna , mesa operadora, central telefônica e reprogramação da mesma na UBS .solicitação com um orçamento somente devido ser a única a dar retorno e a necessidade de ter o serviço de telefonia de qualidade .	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES	87.686.127/0001-94	1.400,00		Compra Comum	
247 - 2023	09/03/2023	JUSTIFICA - SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NA UNIDADE MÓVEL PLACA IVX - 8676, QUE REALIZA ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO . SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS MUNICIPES. SOMENTE UM ORÇAMENTO DEVIDO TER SIDO A UNICA EMPRESA A DAR RETORNO E A NECESSIDADE EM DISPONILIZAR CONDIÇÕES DE BEM AOS PROFISSIONAIS E AOS MUNICIPES ALI ATENDIDOS.	SECRETARIA DA SAÚDE	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
246 - 2023	09/03/2023	Justifica- se a despesa de mão de obra com manutenção do veículo voyage de placa : IWP 6436, que é utilizado no transporte de pacientes que necessitam atendimento medico na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos, e não dispõem de condições financeiras para fazer o deslocamento por conta própria.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	160,00		Compra Comum	
245 - 2023	09/03/2023	Justifica- se a despesa com peça para manutenção do veículo voyage de placa : IWP 6436, que é utilizado no transporte de pacientes que necessitam atendimento medico na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos, e não dispõem de condições financeiras para fazer o deslocamento por conta própria.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	140,00		Compra Comum	
244 - 2023	09/03/2023	Justifica- se a despesa com manutenção do veículo Ambulância DUCATO placa : IUD 6851 que é utilizado no transporte de pacientes que necessitam atendimento medico na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos, e não dispõem de condições financeiras para fazer o deslocamento por conta própria.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	600,00		Compra Comum	
243 - 2023	09/03/2023	Justifica- se a despesa com aquisição de material para a manutenção do veículo Ambulância DUCATO placa : IUD 6851 que é utilizado no transporte de pacientes que necessitam atendimento medico na UBS de São Martinho da Serra e municípios vizinhos, e não dispõem de condições financeiras para fazer o deslocamento por conta própria.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.525,00		Compra Comum	
242 - 2023	09/03/2023	Referente ao serviço técnico profissional. Esse serviço se faz necessário devido a necessidade de se realizar o Relatório Anual de Lavra (RAL) até a data do dia 15 de março de 2023. O local está em processo de regularização via Agência Nacional de Mineração (ANM) e via órgão ambiental competente, além de estar sendo organizado processo licitatório para responsabilidade técnica e elaboração do RAL. Porém, o processo licitatório não finalizará até a data limite de envio do RAL e por isso essa despesa é necessária.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BOTUCATU CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOLOGIA LTDA.	40.992.452/0001-11	1.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
241 - 2023	09/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO IMEDIATO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 200. ESSA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 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	HIVALDINO PERANZONI 06439276034	48.192.233/0001-60	2.131,10		Compra Comum	
240 - 2023	09/03/2023	referente a mao de obra de conserto da parte eletrica do veiculo Fiat Strada.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	260,00		Compra Comum	
239 - 2023	09/03/2023	Aquisição de peças da parte eletrica para manutenção do veiculo Fiat Strada pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	720,00		Compra Comum	
238 - 2023	09/03/2023	referente a mao de obra para conserto do veiculo Fiat Strada pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	650,00		Compra Comum	
237 - 2023	09/03/2023	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Strada pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	900,00		Compra Comum	
236 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DA UBS PARA OS FUNCIONÁRIOS DE PLANTÃO PODEREM ESQUENTAREM SUAS COMIDAS.	SECRETARIA DA SAÚDE	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	480,00		Compra Comum	
235 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE SE TEM A COZINHA DO PARQUE DE MAQUINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS ESQUENTAREM A COMIDA E A COZINHA ADAPTADA PARA O TRECHO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	720,00		Compra Comum	
234 - 2023	07/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EXTENSO E FERIMENTO EM PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA E SEM DISPOSIÇÃO NO SUS, QUE NÃO TEM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO QUE DEVE SER PAGO COM O RECURSO PROVINIENTE DA DIVIDA DO ESTADO COM O MUNICIPIO PARA ESTE FIM.	SECRETARIA DA SAÚDE	UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA	87.497.368/0001-95	4.940,00		Compra Comum	
233 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	480,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
232 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRAS PARA REFORMA DA PONTE DE COMPINAS PARA MELHOR PROTEÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA CIDADE ONDE ALI PASSAM DIARIAMENTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	VEIGA & SEGALA LTDA	02.563.027/0001-18	1.480,00		Compra Comum	
231 - 2023	07/03/2023	Aquisição de bateria para o veículo Fiat Strada pertencente a Secretaria de agricultura, e aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos Kangoo e Fiat Strada pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	755,60		Compra Comum	
230 - 2023	07/03/2023	SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DA AGRICULTURA, MÃO DE OBRA COM MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ANGELICA OLIVEIRA RAMOS 03910941060	45.131.373/0001-30	2.900,00		Compra Comum	
229 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ONDE, ESTAMOS COM 5 CAMINHÕES ALUGADOS PARA SUPORTE NAS ESTRADAS. ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO NOS MESMOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	2.390,74		Compra Comum	
228 - 2023	07/03/2023	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E MUNICÍPIOS.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	1.065,66		Compra Comum	
227 - 2023	07/03/2023	SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DA ROTULA DA ARTICULAÇÃO DA RODA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, SERVIÇO DE TORNEIRO ONDE NÃO PODEMOS FICAR SEM MAQUINÁRIOS POIS, ESTAMOS EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS PARA MELHOR ATENDER AOS MUNICÍPIOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	2.100,00		Compra Comum	
226 - 2023	07/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07/03/2023.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	430,00		Compra Comum	
225 - 2023	06/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO NA RETRO FIATALLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITA-SE DESTES REPAROS PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	1.200,00		Compra Comum	
224 - 2023	06/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO POR NÃO POSSUIR ESSE ITEM NA LICITAÇÃO DO CIRC	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	9.824,00		Compra Comum	
223 - 2023	06/03/2023	JUSTIFICA - SE O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM BALANCEAMENTO, RODIZIO PNEUS, GEOMETRIA 3D, REVISÃO SUSPENSÃO , ALINHAMENTO FAROL. DO VEICULO UTILITÁRIO (AMBULANCIA) DE PLACAS JB13C23 , QUE É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ A UNIDADE DE SAÚDE OU AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS VIZINHOS.	SECRETARIA DA SAÚDE	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	95.592.549/0001-29	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
222 - 2023	06/03/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, RODIZIO PNEUS,GEOMETRIA 3D REVISÃO SUSPENSÃO, ALINHAR FAROL NOS VEICULOS VOYAGE E SPIN , DE PLACAS IYB8D64 , QUE SÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ A UNIDADE DE SAUDE OU AOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS MUNICIPIOS VIZINHOS	SECRETARIA DA SAÚDE	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	95.592.549/0001-29	300,00		Compra Comum	
221 - 2023	06/03/2023	Justifica-se a contratação de empresa radiofônica para divulgar os festejos atinentes aos 31 anos de aniversário do município durante todo mês de março.	GABINETE DO PREFEITO	RADIO IMEMBUI SA	95.607.941/0001-02	2.000,00		Compra Comum	
220 - 2023	06/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITANDO DESTESERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	3.730,00		Compra Comum	
219 - 2023	06/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO DESTESERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	175,00		Compra Comum	
218 - 2023	06/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO, NECESSITANDO DESTESERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	GABINETE DO PREFEITO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	150,00		Compra Comum	
217 - 2023	06/03/2023	REFERENTE A PEÇAS DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NECESSITANDO DESTESERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	630,00		Compra Comum	
216 - 2023	06/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE BOCHARRARIA DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSITANDO DESTESERVIÇO PARA CONTINUAR AS DEMANDAS.	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	200,00		Compra Comum	
215 - 2023	03/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CRUZÉ LT IYK0748 2015 DE USO DO GABINETE QUE SERÁ USADO EM DESLOCAMENTO OFICIAL E PRECISA DA MÁXIMA SEGURANÇA.	GABINETE DO PREFEITO	AVELINO ANTONIO TRINDADE BALDEZ	88.687.736/0001-20	159,00		Compra Comum	
214 - 2023	03/03/2023	REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRENDSYS DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO PARA A ESCOLA DE BOQUEIRÃO- EXERCÍCIO 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.318,90		Compra Comum	
213 - 2023	03/03/2023	REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRENDSYS DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO PARA A EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS-EXERCÍCIO DE 2023.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.318,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
212 - 2023	03/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL ALUMINIO PARA A LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS ATÉ O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS DE CHUVA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	04.415.928/0090-63	956,00		Compra Comum	
211 - 2023	03/03/2023	contratação de banda para animação da escolha da soberana do município, com lara e bianca e robson souza.	GABINETE DO PREFEITO	BIANCA DAVILA DA SILVA 04008828095	48.283.538/0001-87	3.500,00		Compra Comum	
210 - 2023	03/03/2023	CONTRATAÇÃO EFETUADA ATRAVES DE ERSTUDOS DE ORÇAMENTOS COM BASE NO BANCO DE PREÇOS A NIVEL REGIONAL/ NACIONAL E AINDA EMPRESAS DA REGIAO, DEMANDANDO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ E AINDA GERADOR.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	1.250,00		Compra Comum	
209 - 2023	03/03/2023	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONTO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL, EVENTO COM DURAÇÃO DE 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO. RICARDO DO CARMO SOUZA CNPJ: 37.158.859/0001-33	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	800,00		Compra Comum	
208 - 2023	03/03/2023	Aquisição de sonorização com serviço de gerador proprio para eventos da cavalgada ecologica municipal, em diversas localidades do interior, sendo as principais no total de 6 sonorizações e ainda acompanhamento d triu eletrico para as homenagens rendidas no caminho.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	10.500,00		Compra Comum	
207 - 2023	03/03/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS QUEBRAS-MOLAS NA AVENIDA 24 DE OUTUBRO, NECESSITA-SE DESTA AQUISIÇÃO PARA SINALIZAR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	23.015.204/0001-00	700,00		Compra Comum	
206 - 2023	03/03/2023	Justifica-se esta despesa com a aquisição de uma geladeira 261L e um microondas 35L para as equipes armazenar e aquecer seu alimento quando estiverem nas localidades distantes do centro, sendo muito oneroso para o município virem para o centro no intervalo de almoço.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	LUCIA BRAGA DUARTE 01179887077	14.861.282/0001-26	3.130,00		Compra Comum	
205 - 2023	02/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	50,00		Compra Comum	
204 - 2023	02/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	GABINETE DO PREFEITO	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	75,00		Compra Comum	
203 - 2023	02/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.000,00		Compra Comum	
202 - 2023	02/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.500,00		Compra Comum	
201 - 2023	02/03/2023	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONTINUAR COM BOM DESENVOLVIMENTO DE SUAS DEMANDAS	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	175,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
200 - 2023	02/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DO EMPREGO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX 225LCA USADA NA ABERTURA DE FONTES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O ESTADO, CONFORME O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N 4137/2022. A NECESSIDADE DE USO DA EMPRESA ROMAC SE DA POR SER ESPECIALIZADA NESSE TIPO DE MAQUINARIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	91.595.678/0001-10	3.212,60		Compra Comum	
199 - 2023	02/03/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A MOTONIVELADORA CASE 845B PELO PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE PARA EVITAR A QUEBRA DO MOTOR E A NECESSIDADE DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DE UM DIAGNÓSTICO PRECISO DA AVARIA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	11.492.141/0020-58	1.932,50		Compra Comum	
198 - 2023	02/03/2023	aquisição de cafeteira com a finalidade de ser usado na Secretaria de Assistência Social para a utilização dos funcionarios que trabalham no local.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BENOIT ELETRODOMÉSTICO LTDA	87.296.026/0048-70	140,00		Compra Comum	
197 - 2023	02/03/2023	aquisição de cafeteira com a finalidade de ser usado no Conselho tutelar para a utilização dos funcionarios que trabalham no local.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BENOIT ELETRODOMÉSTICO LTDA	87.296.026/0048-70	140,00		Compra Comum	
196 - 2023	02/03/2023	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	24.100,00		Compra Comum	
195 - 2023	02/03/2023	aquisição de bebedouro com a finalidade de ser usado no Conselho Tutelar para a utilização da população atendida pela secretaria e para uso dos funcionarios que trabalham no local.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0112-54	419,90		Compra Comum	
194 - 2023	02/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PP 009/2023 NA DATA DO DIA 01/03/2023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	456,00		Compra Comum	
193 - 2023	02/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PE 010/2023 E PE 08/2023NA DATA DO DIA 01/03/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE).	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	672,00		Compra Comum	
192 - 2023	02/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 007/2023 NA DATA DO DIA 27/02/2023 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE).	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	88.063.011/0001-61	530,00		Compra Comum	
191 - 2023	02/03/2023	ROÇADA NAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA. PINTURA DOS BANCOS E BRINQUEDOS DE MADEIRA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DIONATA COELHO SILVA 03835945025	40.808.972/0001-21	1.700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
190 - 2023	02/03/2023	LIMPEZA DOS BOEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSERTO DE ALGUMAS GOTEIRAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COLOCAÇÃO DOS TELEVISORES NOVOS NAS PAREDES, COLOCAÇÃO DOS QUADROS NOVOS NAS SALAS NOVAS DA EMEI. ARRUMAÇÃO DO LOCAL QUE CAI A AGUA DOS ARES-CONDICIONADOS DA EMEI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SILMAR DE SOUZA 48566365020	43.506.105/0001-20	3.000,00		Compra Comum	
189 - 2023	02/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALMI SERVICOS ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES LTDA	32.012.881/0001-57	1.000,00		Compra Comum	
188 - 2023	02/03/2023	Aquisição de oleos lubrificantes e graxas para serem utilizados nos equipamentos para ferfuração dos poços artesianos no municipio.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	UP COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	39.870.996/0001-21	5.060,00		Compra Comum	
187 - 2023	02/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	95.592.549/0001-29	150,00		Compra Comum	
186 - 2023	02/03/2023	AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWN 9633, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	825,80		Compra Comum	
185 - 2023	02/03/2023	Referente a aquisição de medalhas e troféis para premiação da Taça cidade de São Martinho da Serra de futebol de Campo que acontecerá dia 5/3/23,	GABINETE DO PREFEITO	ONIX MULTICOISAS LTDA	90.065.426/0001-16	1.316,60		Compra Comum	
184 - 2023	02/03/2023	serviço de cominuição do site da prefeitura onde se faz necessário para todas as informações se fazerem presentes aos municipes.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	LUCIA BRAGA DUARTE	14.861.282/0001-26	2.415,00		Compra Comum	
183 - 2023	02/03/2023	serviço de cominuição do site da prefeitura onde se faz necessário para todas as informações se fazerem presentes aos municipes.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	12.782.155/0001-06	2.340,00		Compra Comum	
182 - 2023	02/03/2023	referente ao serviço de geometria e mao de obra para conserto do veiculo Fiat Strada.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.080,00		Compra Comum	
181 - 2023	02/03/2023	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Strada pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	2.620,00		Compra Comum	
180 - 2023	01/03/2023	Justifica-se esta despesa com o serviço de penteados e make nas candidatas a Soberana do municipio sendo 15 candidatas nas categorias brotinho e infantil e 3 nas demais categorias.	GABINETE DO PREFEITO	FRANCIELI COPETTI 03072621039	25.261.576/0001-33	1.415,00		Compra Comum	
179 - 2023	01/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA COM A PRODUÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE AMOR RURAL DA COMUNIDADE DE SALVIANOS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZA CRISTIANE AYRES GONCALVES DA SILVA 006583620	24.532.089/0001-03	1.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
178 - 2023	01/03/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COM PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO, BACKUP DE PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D INFORMÁTICA, REDE LOGICA.	SECRETARIA DA SAÚDE	UBIRATAN MOTHCI ZIEGLER	05.640.304/0001-37	2.500,00		Compra Comum	
177 - 2023	01/03/2023	Gas de cozinha para as escolas municipais.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	1.140,00		Compra Comum	
176 - 2023	01/03/2023	SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO POÇO REDONDO, MACACOS E PERAL VELHO PARA ATENDER AOS MUNICIPS A LIMPEZA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	49.264.548 VILNEI PAIRE	49.264.548/0001-38	5.000,00		Compra Comum	
175 - 2023	01/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IWN 9632 VOLARE V8 4X4 CE, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	3.400,00		Compra Comum	
174 - 2023	01/03/2023	Justifica-se essa despesa com manutenção e estofados das cadeiras do CRAS, para as oficinas.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RAFAEL OLIVEIRA MEDEIROS 00165571071	33.676.672/0001-70	4.400,00		Compra Comum	
173 - 2023	01/03/2023	Justifica-se esta despesa com serviço de roçada na localidade de Campinas.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILMAR DE SOUZA 48566365020	43.506.105/0001-20	600,00		Compra Comum	
172 - 2023	01/03/2023	REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO DE PLACA ISW 3556, QUE PRECISOU DE REMOÇÃO ATÉ A OFICINA TAP.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGIS DA SILVA DEZANET 00953216080	32.496.654/0001-44	320,00		Compra Comum	
171 - 2023	01/03/2023	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA COM TRAFÓ PARA A ABERTURA DO PORTÃO POR BOTÃO. INCLUSIVE A INSTALAÇÃO DA MORA HIDRAULICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DO PORTÃO. A REFERIDA EMPRESA JÁ MANTEM A VIGILANCIA DA ESCOLA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, ASSIM COMO O ALARME.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	1.176,00		Compra Comum	
170 - 2023	01/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA IIª TAÇA CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	2.600,00		Compra Comum	
169 - 2023	01/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA IIª TAÇA CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023.	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	02.317.891/0001-30	2.750,00		Compra Comum	
168 - 2023	01/03/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA "TAÇA CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA DE FUTEBOL DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA. O TURNO DE TRABALHO DA EQUIPE DE SEGURANÇA COMEÇA ÀS 9H E ENCERRA-SE ÀS 19H.	GABINETE DO PREFEITO	BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA	48.552.678/0001-03	1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
167 - 2023	01/03/2023	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS MESMOS. MICROS: IRZ8879, ITN2056 E IWN9G92.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	900,00		Compra Comum	
166 - 2023	01/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA IWN 9632 VOLARE V8 4X4 CE UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	04.859.689/0001-65	5.403,00		Compra Comum	
165 - 2023	01/03/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 UTILIZADO DIARIAMENTE PELO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TATIANA MOREIRA GUERRA - ELETRO-ELETRONICA GUERRA	07.308.975/0001-20	49,00		Compra Comum	
164 - 2023	01/03/2023	referente a lavagem dos caminhões e veículos do Estado que estavam realizando a perfuração dos poços artesianos no município. O empenho será com somente um orçamento pois é o único fornecedor no município que tem condições de realizar este tipo de serviço, pois para a lavagem dos caminhões havia a necessidade de rampa.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	1.130,00		Compra Comum	
163 - 2023	01/03/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA AQUISIÇÃO COM ORÇAMENTO ÚNICO POR SER O ÚNICO FORNECEDOR AUTORIZADO E SER NECESSÁRIO O USO DE PEÇA ORIGINAL PELA QUALIDADE DO PRODUTO E DURABILIDADE VISTO QUE É UM COMPONENTE EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA O FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E EVITAR O RISCO DE QUEBRA DO MOTOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/0001-09	196,00		Compra Comum	
162 - 2023	01/03/2023	REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA PARA TACÓGRAFOS SEVA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	140,00		Compra Comum	
161 - 2023	01/03/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA COM TRAFÓ PARA A ABERTURA DO PORTÃO POR BOTÃO. INCLUSO A INSTALAÇÃO DA MORA HIDRÁULICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DO PORTÃO. A REFERIDA EMPRESA JÁ MANTÉM A VIGILÂNCIA DA ESCOLA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, ASSIM COMO O ALARME.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	680,00		Compra Comum	
160 - 2023	01/03/2023	O serviço se faz necessário devido a necessidade de se obter um Laudo de Avaliação da propriedade, em específico a área da saibreira, para fins de utilização do valor em processo de inexigibilidade e contratação da área para arrendamento. O serviço deve ser realizado com urgência devido à necessidade de se prosseguir com o processo de licenciamento ambiental da pedreira e consequentemente, possibilitar que a Administração Municipal faça uso do material da saibreira, que é de extrema necessidade para manutenção das estradas do município de São Martinho da Serra.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	93.686.277/0001-09	1.250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
99 - 2023	03/03/2023	Justifica-se esta despesa com a aquisição de genero alimenticio servido no torneio de inauguração do ginasio Municipal de esportes.	GABINETE DO PREFEITO	GELSON LUIS DA SILVA 63287099000	47.864.860/0001-37	555,00		Compra Comum	