

## São Martinho da Serra - RS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

## Consulta de compras diretas

Última atualização: 21/06/2023 14:19:22

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2023 | Data inicial: 01/05/2023 | Data final: 30/05/2023 | 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
653 - 2023	29/05/2023	A aquisição do bem visa melhor armazenar e conservar os insumos perecíveis que compõe a cesta básica que é distribuída as famílias carentes, visto que a Secretaria não conta com um freezer para armazenamento dos insumos, tendo que guarda-los em outros freezers em outras Secretarias, tornando o logística da entrega de cestas básicas mais dificultosa.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA	89.848.543/0172-23	3.839,00		Compra Comum	
652 - 2023	26/05/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO RECREART, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, E NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO A TARDE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTARÃO NA PRAÇA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	1.000,00		Compra Comum	
651 - 2023	24/05/2023	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MATERIAIS PARA COMPLETAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, POIS ESTES MATERIAIS ESTAVAM QUEIMADOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	31.900.937/0001-47	690,00		Compra Comum	
650 - 2023	24/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPLETAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, POIS ESTAVAM QUEIMADAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROTEJA MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	31.900.937/0001-47	877,00		Compra Comum	
649 - 2023	23/05/2023	Aquisição de pipoca salgada para evento carreta do sesc, na praça matriz dias 31/05, 01/06 e 02/06.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCIA REGINA CANCELLIER MACHADO 62639722034	33.410.104/0001-23	2.700,00		Compra Comum	
648 - 2023	23/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS, ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIA POIS O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ EM FASE PREPARATÓRIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EVANDRO PINTO MEDEIROS	90.612.474/0001-87	1.545,20		Compra Comum	
647 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DO OLEO 68 PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MODELO RG170 SENDO DE REVISÃO DE GARANTIA DA CONCESSIONARIA MANTENDO OS SERVIÇOS OPERANTE DO MAQUINARIO NO SETOR DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.224.121/0023-09	2.013,72		Compra Comum	
646 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CASE 845B A FIM DE MANTER A MAQUINA EM FUNCIONAMENTO E PLENO USO DE PATROLAMENTO DAS ESTADAS MUNICIPAIS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	11.492.141/0021-39	725,76		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
645 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D PATROAMENTO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	330,00		Compra Comum	
644 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D PATROAMENTO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	50,00		Compra Comum	
643 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D PATROAMENTO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	180,00		Compra Comum	
642 - 2023	22/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS USADO NOS MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE PATROAMENTO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	100,00		Compra Comum	
641 - 2023	22/05/2023	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SESC RECREART" A SE REALIZAR DO DIA 31 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2023, CONTEMPLONDO SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS E ARTISTAS REGIONAIS NA PRAÇA MATRIZ COM O ACOMPANHAMENTO DE UM TECNICO DE SOM E UM TECNICO DE ILUMINAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	3.000,00		Compra Comum	
640 - 2023	22/05/2023	SERVIÇO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO "RECREART SESC" A SE REALIZAR DIA 1 DE JUNHO DE 2023, ESCOLHA DA BANDA EM RAZÃO DO PERFIL DOS VISITANTES, EXALTAÇÃO DOS ATORES LOCAIS E JUSTIFICATIVA D PREÇO PARA A DAT CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.427.080 VALDENIR CANABARRO IENSEN	50.427.080/0001-34	1.400,00		Compra Comum	
639 - 2023	22/05/2023	SE REFERE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VEICULO USADO PELO SETOR DE OBRAS PARA CONTINUAR OS SERVIÇOS DE TRABALHO NAS COMUNIDADES	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	300,00		Compra Comum	
638 - 2023	22/05/2023	SE REFERE A SERVIÇOS DE SOLDA NA BETONEIRA E MONTAGEM DO CUBO DA MAQUINA CATERPILLAR 416E VEICULO USADO PELO SETOR DE OBRAS PARA CONTINUAR OS SERVIÇOS DE TRABALHO NAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	300,00		Compra Comum	
637 - 2023	22/05/2023	SE REFERE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA VEICULO USADO PELO SETOR DE OBRAS PARA CONTINUAR OS SERVIÇOS DE TRABALHO NAS COMUNIDADES	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
636 - 2023	22/05/2023	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA VEICULO USADO PELO SETOR D FOTAS, PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE ROÇADAS NAS VIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MATEUS BRUM ARAUJO 02747992004	46.524.730/0001-92	380,00		Compra Comum	
635 - 2023	22/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de toldo retrátil que será incorporado ao veículo de placas IFC 8979( ônibus ), que é utilizado como unidade de atendimento móvel , que faz o atendimento médico e odontológico nas comunidades do interior de São Martinho da Serra. Visando promover o bem estar e dignidade a população martinense.	SECRETARIA DA SAÚDE	HOPPE & FILHO LTDA	10.272.684/0001-34	3.680,00		Compra Comum	
634 - 2023	22/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com mão de obra no conserto emergencial da rede elétrica a qual é muito antiga e a fiação não é resistente para a quantidade de equipamentos eletrodomésticos que estão em funcionamento, relata -se que houve curto circuito com um princípio de incêndio na UBS, diante disto foi feito um levantamento de valores com três empresas e visando priorizar a segurança dos servidores e do patrimônio publico optou - se pelo conserto.	SECRETARIA DA SAÚDE	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	7.500,00		Compra Comum	
633 - 2023	22/05/2023	JUSTIFICA- SE A DESPESA COM MÃO DE OBRA COM PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA NA UBS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	2.850,00		Compra Comum	
632 - 2023	22/05/2023	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FAÇÃO DA ROÇADEIRA E TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DO MAQUINARIO DOSSAN A FIM DE NÃO PARAR OS SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE RINÇÃO DOS ALBINOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	1.200,00		Compra Comum	
631 - 2023	22/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de material que será utilizado para o conserto emergencial da rede elétrica a qual é muito antiga e a fiação não é resistente para a quantidade de equipamentos eletrodomésticos que estão em funcionamento, relata -se que houve curto circuito com um princípio de incêndio na UBS, diante disto foi feito um levantamento de valores com três empresas e visando priorizar a segurança dos servidores e do patrimônio publico optou - se pelo conserto.	SECRETARIA DA SAÚDE	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	8.088,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
630 - 2023	19/05/2023	JUSTIFICA -SE despesa com mão de obra na revisão do veículo modelo 416CDI SPRINTER/ MERCEDES BENS, COR BRANCA , ANO FAB/MOD: 2022, PLACA: JBI - 3C23 ( ambulância).	SECRETARIA DA SAÚDE	MECASUL AUTO MECANICA SA	88.616.776/0008-58	1.625,00		Compra Comum	
629 - 2023	19/05/2023	JUSTIFICA -SE despesa com aquisição de peças para revisão do veiculo modelo 416CDI SPRINTER/ MERCEDES BENS, COR BRANCA , ANO FAB/MOD: 2022, PLACA: JBI - 3C23 ( ambulância).	SECRETARIA DA SAÚDE	MECASUL AUTO MECANICA SA	88.616.776/0008-58	2.354,12		Compra Comum	
628 - 2023	19/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RETRO FB80.2 ONDE ESTAMOS EM CONSTANTE MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	595,00		Compra Comum	
627 - 2023	19/05/2023	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CAMINHÃO HYUNDAI HD80 ONDE NECESSITOU DA PEÇA PARA CONTINUAR FUNCIONANDO, CAMINHÃO USADO PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	339,80		Compra Comum	
626 - 2023	19/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100A PARA AMBULANCIA PLACA INT5094, NECESSITANDO DA TROCA PELO TEMPO USO.	SECRETARIA DA SAÚDE	JL COMERCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PECAS E AC	16.694.574/0002-28	450,00		Compra Comum	
625 - 2023	19/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CAT 135H, ONDE A MESMA É INDISPENSÁVEL ESTAR NAS ESTRADAS TRABALHANDO PARA MELHORIAS AOS MUNICIPE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.314,38		Compra Comum	
624 - 2023	19/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO BOMAG ONDE TEMS APENAS UM NO MUNICIPIO PARA SUPRIR TODAS AS DEMANDAS DO INTERIOR E SEDE DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	592,01		Compra Comum	
623 - 2023	19/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB PARA ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES AO FUNCIONÁRIO TRABALHAR, A MESMA É INDISPENSÁVEL ESTAR NAS ESTRADAS CONSTANDO A DIFICULDADE QUE ESTAMOS ENFRENTANDO COM A SECA E A QUANTIA DE DEMANDA.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	2.057,32		Compra Comum	
622 - 2023	19/05/2023	aquisição de peça para a kombi pertencente a secretaria de obras, onde a mesma é a que leva os funcionários para o interior para colocação de tubos para abrir boeiros.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	63,84		Compra Comum	
621 - 2023	19/05/2023	Aquisição de mangueira hidráulica para conserto da retroescavadeira JCB 3cx pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	240,00		Compra Comum	
620 - 2023	19/05/2023	Aquisição dos materiais para melhoria da infraestrutura física da Secretaria e do CRAS. Visando melhorar o armazenamento dos materiais utilizados nas oficinas de artesanato e otimizar o espaço físico, conseqüentemente melhorando a prestação dos serviços ofertados.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	760,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
619 - 2023	19/05/2023	aquisição de material para melhoria física da secretaria e CRAS, pois não possuímos tal material e com a compra visamos melhorar a infraestrutura apropriadas as atividades administrativas e visando melhorar e facilitar a execução das tarefas.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	279,00		Compra Comum	
618 - 2023	19/05/2023	JUSTIFICA -SE a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo de placas: IRZ 8879 de uso da secretaria da saúde, realizando o transporte de munícipes nas consultas e exames na UBS e cidades vizinhas onde mantém convênio com o município.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	290,00		Compra Comum	
617 - 2023	19/05/2023	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DA RESTROESCAVADEIRA FIAT E ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA FINS DE NAO PARAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	750,00		Compra Comum	
616 - 2023	19/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCAS DE LAMPADAS TRASEIRAS E FECHADURAS DA POSTA DA AMBULANCIA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	200,00		Compra Comum	
615 - 2023	19/05/2023	USTIFICA -SE a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higiene por compra direta com somente um orçamento, tendo em vista existir uma licitação vigente, mas não ter saldo dos produtos solicitados, bem como estar em tramite um novo processo licitatório para aquisição dos produtos de higiene e limpeza mas ainda não foi homologada. Diante disso é extremamente necessário a aquisição dos produtos para manter o ambiente limpo na UBS, sendo que o trabalho da saúde não pode parar.	SECRETARIA DA SAÚDE	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	2.940,15		Compra Comum	
614 - 2023	19/05/2023	Serviço de mão de obra no conserto do lava jato que é utilizado para limpeza dos veiculos e calçadas da UBS:	SECRETARIA DA SAÚDE	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	200,00		Compra Comum	
613 - 2023	19/05/2023	Aquisição de peças para o conserto do lava jato que é utilizado para limpeza dos veiculos e calçadas da UBS:	SECRETARIA DA SAÚDE	VAGNER OLIVEIRA MACHADO 00262891050	37.462.790/0001-37	200,00		Compra Comum	
612 - 2023	18/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DA PATROLA FIATALLIS E CONserto DO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA 03653557046	43.015.214/0001-44	600,00		Compra Comum	
611 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO, GÁS, SOLDA CONEXÃO ALUMINIO PARA O CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HYNDAL DE PLACA HD 80 RBT4G49.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EDENILSON AVOZANI 97937142049	40.068.864/0001-60	685,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
610 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO M. BENZ 1618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. NECESSITANDO DE REPAROS E CONSERTOS PARA NÃO PARAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	116,00		Compra Comum	
609 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO AUXILIAR PARA O CAMINHÃO 1513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PARA TER BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, TRABALHO NAS ESTRADAS EM CONSTANTE TRAFEGABILIDADE SENDO ASSIM NECESSÁRIO ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MESMO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	333,20		Compra Comum	
608 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ONDE A MESMA É USADA PARA O SETOR DE ÁGUA SOCORRER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS DOS CONSERTOS DE CANOS DE ÁGUA, VASAMENTOS, ENTRE OUTROS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	1.653,73		Compra Comum	
607 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO RETRO CATERPILAR 416D, NECESSITANDO DE CONSERTO E REPAROS PARA O MAQUINARIO NÃO PARAR SEUS TRABALHOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	841,05		Compra Comum	
606 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO RETRO CATERPILAR 416D, NECESSITANDO DE CONSERTO E REPAROS PARA O MAQUINARIO NÃO PARAR SEUS TRABALHOS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	520,56		Compra Comum	
605 - 2023	18/05/2023	REFERENTE DE SERVIÇO DE NITROGENIO, GÁS, SOLDA CONEXÃO ALUMINIO PARA O CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO HYNDAI DE PLACA HD 80 RBT4G49.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	EDENILSON AVOZANI 97937142049	40.068.864/0001-60	420,00		Compra Comum	
604 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E CHICOTES PARA OS CARROS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, JUSTIFICA-SE ORÇAMENTOUNICO POIS SÃO CARROS DE USO DIÁRIO E OFERECIAM RISCOS DE PANE ELÉTRICA GRAVE, BEM COMO RISCO À SEGURANÇA DO CONDUTOR.	GABINETE DO PREFEITO	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	72,40		Compra Comum	
603 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PARABRISA VEICULO VOYAGE PRETO USADO PELO GANIBENTE VW CL MB	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	104,00		Compra Comum	
602 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELERICOS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA FG200 QUE APRESENTOU UMA PANE ELETRICA CAUSANDO A IMOBILIDADE DA MESMA, SOBRE A VIA, EM LOCAL COM ALTO FLUXO DE VEICULOS E PARA PREVENIR ACIDENTES JUSTIFICAMOS A COMPRA DA PEÇA COM ORÇAMENTO UNUICO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	173,87		Compra Comum	
601 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNIDADE MÓVEL PERTECENTE A SAÚDE, NECESSITANDO DE TROCAS E REPAROS.	SECRETARIA DA SAÚDE	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	1.256,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
600 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de mão de obra na manutenção do veículo Voyage de Placa: IWP 6436, que está sendo utilizado pela secretaria de saúde, para realizar o transporte de municípios que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e cidades vizinhas que mantém convênio com o município.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	480,00		Compra Comum	
599 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de material para manutenção do veículo Voyage de Placa: IWP 6436, que está sendo utilizado pela secretaria de saúde, para realizar o transporte de municípios que necessitam de atendimento na UBS de São Martinho da Serra e cidades vizinhas que mantém convênio com o município.	SECRETARIA DA SAÚDE	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.355,00		Compra Comum	
598 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LAVA JATO USADO PELA SECRETARIA	SECRETARIA DA SAÚDE	SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	15.641.333/0001-77	684,00		Compra Comum	
597 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LAVA JATO USADO PELA SECRETARIA	SECRETARIA DA SAÚDE	SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	15.641.333/0001-77	1.520,00		Compra Comum	
596 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIAS, SENDO QUE HÁ UMA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO E NÃO HOMOLOGADA NO PRESENTE MOMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	4.430,00		Compra Comum	
595 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA SE OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIAS, SENDO QUE HÁ UMA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO E NÃO HOMOLOGADA NO PRESENTE MOMENTO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	8.650,00		Compra Comum	
594 - 2023	18/05/2023	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	6.534,54		Compra Comum	
593 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA SE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA NO VEICULO VOLARE PLACA IVX8676. NECESSITANDO DE AJUSTES.	SECRETARIA DA SAÚDE	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	150,00		Compra Comum	
592 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO BRITADOR. PARA NÃO PARAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.500,00		Compra Comum	
591 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CARTERPIILLER 416E CONFORME DEVIDO DEMANDA DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	655,75		Compra Comum	
590 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX ANTIGA DEVIDO DEMANDA DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.933,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
589 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA NEW HOLLAND CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	6.572,72		Compra Comum	
588 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FB80.2 PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT ALLIS FB80.2, DEVIDO A DEMANDA DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	69,00		Compra Comum	
587 - 2023	18/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, DEVIDO A DEMANDA DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	6.416,75		Compra Comum	
586 - 2023	18/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 3CX, DEVIDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	90.622.598/0001-43	1.610,00		Compra Comum	
585 - 2023	18/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com aquisição de eletrodomesticos para utilização na UBS, ressaltando que são de extrema necessidade para o bom desenvolvimento das atividades exercidas na Unidade Básica de Saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0032-94	4.626,00		Compra Comum	
584 - 2023	18/05/2023	Auisição de semen e materiais para inseminação de vacas dos pequenos produtores rurais do município.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	SEMENDONÇA AGROPECUÁRIA LTDA	06.372.594/0001-48	2.400,00		Compra Comum	
583 - 2023	17/05/2023	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LUCIA BRAGA DUARTE 01179887077	14.861.282/0001-26	379,00		Compra Comum	
582 - 2023	17/05/2023	JUSTIFICA SE O SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS, PINOS E JUMELOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO DO VEICULO 1618 MB PLACA IHV 0498	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	350,00		Compra Comum	
581 - 2023	16/05/2023	justificar essa aquisição de compra emergencial de peças para o britador que foi alugado pelo município com alto custo diário e manutenção de responsabilidade do município. Necessitando desta compra para não parar os serviços das demandas do município.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CANTO & CIA LTDA	95.595.898/0001-02	120,00		Compra Comum	
580 - 2023	16/05/2023	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS ARRECADAÇÕES DAS DOAÇÕES DA CAMPANHA DO AGASALHO 2023, QUE VAI ANGARIAR ROUPAS, AGASALHOS, COBERTORES E CALÇADOS. PARA ISSO O MUNICIPIO CONTARÁ COM DIVERSOS PONTOS DE COLETAS, FACILITANDO AOS MORADORES O ACESSO PARA A DOAÇÃO. AS PEÇAS ARRECADADAS SERÃO DOADAS PARA FAMILIAS CARENTES E AS EMBALAGENS PLASTICAS SERÃO USADAS EM NOVAS CAMPANHAS, JUSTIFICANDO SUA COMPRA APENAS UMA VEZ.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REIS, VAHL & CIA. LTDA	03.879.930/0002-36	725,40		Compra Comum	
579 - 2023	16/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE JUMELOS DO CAMINHÃO 1113 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. NECESSITA DO SERVIÇO PARA NÃO PARAR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SILVIO TRINDADE DOS SANTOS	14.820.367/0001-66	300,00		Compra Comum	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
578 - 2023	12/05/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ARTISTAS E ATIVISTAS NEGROS PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS AFRO DE FORMA LÚDICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERGIO LEANDRO DA ROSA 96720662015	18.537.923/0001-42	1.500,00		Compra Comum	
577 - 2023	12/05/2023	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL 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	1.105,46		Compra Comum	
576 - 2023	12/05/2023	REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE USO SETOR DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	1.323,00		Compra Comum	
575 - 2023	11/05/2023	COMPRA EMERGENCIAL DE CILINDRO DA EMBREAGM DO CAMINHAO VW PLACAS IOS5313, PARA NAO PARALIZAR O SEVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DPO INTERIOR QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PARA O ESCOAMENTO DA SAFRA DE GRAOS 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	2.180,00		Compra Comum	
574 - 2023	11/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO PARA OS VEICULOS PERTECENTE AO SETOR DE FROTAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	1.996,50		Compra Comum	
573 - 2023	11/05/2023	RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A ROÇADEIRA DO TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	180,00		Compra Comum	
572 - 2023	11/05/2023	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DAS OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	116,00		Compra Comum	
571 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇA DA ESCAVADEIRA DOOSAN PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS NAO PARAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	1.100,00		Compra Comum	
570 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DO SETOR DE FROTAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	980,00		Compra Comum	
569 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DO SETOR OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	675,00		Compra Comum	
568 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	150,00		Compra Comum	
567 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	350,00		Compra Comum	
566 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA OFICINA PERTENCENTE A SECRETRIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	477,00		Compra Comum	
565 - 2023	10/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA OFICINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
564 - 2023	10/05/2023	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A PEÇA PARA A ROÇADEIRA LAVRALE UTILIZADA PARA ROÇADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	20.190.046/0001-28	900,00		Compra Comum	
563 - 2023	10/05/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CONserto DO CAMINHÃO MB 1113 DE PLACAS IFC1895 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E UTILIZADO DIARIAMENTE PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	596,00		Compra Comum	
562 - 2023	10/05/2023	JUSTIFICA-SE A REFERIDA DESPESA COM A COMPRA DE CHAVE ESPECÍFICA PARA USAR NA DESMONTAGEM DE MOTOR EA111 DA VOLKSWAGEM.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.918.076/0001-63	124,00		Compra Comum	
561 - 2023	09/05/2023	REFERENTE A COMPRAS DE FILTROS DE AR DA MONONIVELADORA NEW HOLLAND 170B. JUSTIFICA-SE O PEDIDO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS FILTROS SEREM ORIGINAIS PARA NÃO PERDER A GARANTIA DA REFERIDA MÁQUINA E MANTER O PADRÃO DE FÁBRICA, RESSALTANDO QUE A EMPRESA FORNECEDORA É REPRESENTANTE AUTORIZADA NA REGIÃO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	06.224.121/0023-09	852,33		Compra Comum	
560 - 2023	09/05/2023	Contratação de entidade para acolhimento de Idosos, por longa permanência conforme decisão judicial dos autos nº 58.2023.8.21.0027/RS, em trâmite perante o foro da Comarca de Santa Maria/RS. A contratação dos serviços se faz necessária por força da determinação Judicial, onde exige a contratação emergencial de casa de acolhimento para o regular cumprimento da determinação em benefício de um morador do município, o qual é portador de enfermidades e não possui vínculos familiares que possam prestar-lhe assistência básica, atualmente residindo em situação precária.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLORES E LOTTI LTDA	33.835.686/0001-90	13.800,00		Compra Comum	
559 - 2023	09/05/2023	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM O SERVIÇO DE FUNERAL PARA USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AMPARADA PELA LEI 696/2008 DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA SÃO MARTINHO LTDA	05.398.695/0001-25	2.712,00		Compra Comum	
558 - 2023	08/05/2023	Aquisição de Forno para o secador de grãos da comunidade do Itaimbe	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ROVLER INDUSTRIA DE AGROEQUIPAMENTOS LTDA	04.535.135/0001-02	6.800,00		Compra Comum	
557 - 2023	08/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 2628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SENDO QUE O MESMO ESTA SENDO USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PARA ATENDER O FLUXO DE ESCOAMENTO DA SAFRA DE SOJA 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	460,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
556 - 2023	08/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M. BENZ 1513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SENDO QUE O MESMO ESTA SENDO USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PARA ATENDER O FLUXO DE ESCOAMENTO DA SAFRA DE SOJA 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	261,00		Compra Comum	
555 - 2023	08/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO EIXO TRAZEIRO DO CAMINHÃO MB 1618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SENDO QUE O MESMO ESTA SENDO USADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PARA ATENDER O FLUXO DE ESCOAMENTO DA SAFRA DE SOJA 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	457,00		Compra Comum	
554 - 2023	05/05/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O TORNEIO FEMININO DE FUTSAL A SE REALIZAR DIA 07/03/2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES DE SÃO MARTINHO DA SERRA. EVENTO QUE INICIARA AS 08H E TERMINO AS 18 H, E DEVERA TER ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA DAR SUPORTE DURANTE O EVENTO.	GABINETE DO PREFEITO	RICARDO DO CARMO DE SOUZA 01539580067	37.158.859/0001-33	800,00		Compra Comum	
553 - 2023	05/05/2023	REFERENTE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA IFC 8927 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	205,00		Compra Comum	
552 - 2023	05/05/2023	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA DE PLACA IFC 8927 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	623,50		Compra Comum	
551 - 2023	05/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA: CAMPINAS, EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS E BOQUEIRÃO. COMPRA DIRETA DEVIDO A LICITAÇÃO ESTA EM FASE INTERNA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	2.577,94		Compra Comum	
550 - 2023	05/05/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA: CAMPINAS, EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS E BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	1.900,31		Compra Comum	
549 - 2023	05/05/2023	REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTSAL DA TAÇA FEMININO EM 07 DE MAIO DE 2023 NO GINÁSIO ESPORTIVO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	02.317.891/0001-30	2.250,00		Compra Comum	
548 - 2023	05/05/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ESPERAR PROCESSO LICITATORIO QUE ESTA EM FASE INTERNA E PARA NÃO PARALIZAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	4.692,00		Compra Comum	
547 - 2023	04/05/2023	AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL EM VIRTUDE DOS ALUNOS CADEIRANTES DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS, USANDO O RECURSO 269-502 CARACTERISTICA PECULIAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	93.234.789/0001-26	1.780,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
546 - 2023	03/05/2023	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TRAVA DE DIREÇÃO PARA O VEÍCULO VW 16 180 DE PLACA IFC 8927 UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	469,39		Compra Comum	
545 - 2023	03/05/2023	JUSTIFICA-SE a despesa com serviço de lavagem de veículos pertencentes a secretaria de saúde. A solicitação vai acompanhada de somente de um orçamento devido a necessidade de higienização dos veículos e empresa ser a única no município.	SECRETARIA DA SAÚDE	RODIMAR DA COSTA FLORES 02232555054	47.840.025/0001-67	1.000,00		Compra Comum	
544 - 2023	03/05/2023	CLIP PAPELARIA BRILHANTE-PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISPONIBILIZAR AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE, VISADO MELHORAR O PROCESSO DA APRENDIZAGEM, ASSEGURAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MEDIADORAS NA APRENDIZAGEM EM AMBIENTES COLETIVOS, NO DESENVOLVIMENTO PLENO DAS CRIANÇAS, INTERAÇÕES E RELAÇÕES COTIDIANAS VIVENCIADAS, AO QUAL CONSTROEM SUA IDENTIDADE PESSOAL E COLETIVA E CONSTROEM SENTIDOS SOBRE A NATUREZA E A SOCIEDADE. EM ASSIM SENDO, ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE POSSAM MELHORAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM, POIS, AS BRINCADEIRAS E AS INTERAÇÕES SOCIAIS ENTRE AS CRIANÇAS, SÃO CONSIDERADAS FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DA FORMAÇÃO, PELA QUAL A CRIANÇA TOMA DECISÕES, EXPRESSA SEUS SENTIMENTOS E VALORES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	4.007,94		Compra Comum	
543 - 2023	03/05/2023	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELÉTRICA COM ABERTURA POR BOTOEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MUNARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.	00.430.463/0001-93	1.283,55		Compra Comum	
542 - 2023	03/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	jtm santos e trindade ltda	07.353.201/0001-11	252,00		Compra Comum	
541 - 2023	03/05/2023	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES MERCEDES BENS, 1113, 1513 E 2729 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA UMA VEZ QUE ESTAMOS EM FASE FINAL DA LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. COMPRA MERGENCIAL JUSTIFICADA COM ORÇAMENTO ÚNICO PARA DAR CELERIDADE AO PROCESSO DE MANUTENÇÃO, EVITANDO O TEMPO PARADO DE CADA VEÍCULO.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	7.172,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
540 - 2023	03/05/2023	JUSTIFICA SE SERVIÇO DE BUSCA/RESGATE CORRIDA DE 107KM DE DISTANCIA E SERVIÇO DE SOLDA E OXIGENIO PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG200	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PABLO CEZAR DE MELLO VIANNA 02705863001	41.464.588/0001-11	3.100,00		Compra Comum	
539 - 2023	03/05/2023	SERVIÇO DE MECANICA PARA O CAMINHÃO VW 24250 PLACA IOS 5313 ONDE NECESSITOU DE TROCA DA VALVULA DA REDUZIDA E SCANNER PARA O CAMINHÃO TER CONDIÇÕES DE SERVIÇO COM SEGURANÇA AO MOTORISTA DO MESMO TRABALHE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	5.170,00		Compra Comum	
538 - 2023	03/05/2023	COMPRA EMERGENCIAL DE CILINDRO DA EMBREAGM DO CAMINHAO VW PLACAS IOS5313, PARA NAO PARALIZAR O SEVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DPO INTERIOR QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PARA O ESCOAMENTO DA SAFRA DE GRAOS 2023.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	16.649.753/0001-62	2.180,00		Compra Comum	
537 - 2023	03/05/2023	Aquisição de materiais e produtos de limpeza para escolas municipais, visto que estamos aguardando a nova licitação ficar pronta.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	3.342,15		Compra Comum	
536 - 2023	03/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS AUXILIARES COM CANALETAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MB1618 - PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	JOAO ADROALDO DA SILVA	93.436.194/0001-53	703,00		Compra Comum	
535 - 2023	03/05/2023	AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL EM VIRTUDE DOS ALUNOS CADEIRANTES DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS, USANDO O RECURSO 269-502 CARACTERISTICA PECULIAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	93.234.789/0001-26	1.780,00		Compra Comum	
534 - 2023	03/05/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRA REFORÇO PARA FIATALLIS FG200. PARA NÃO PARALISAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTADAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	PABLO CEZAR DE MELLO VIANNA 02705863001	41.464.588/0001-11	200,00		Compra Comum	
533 - 2023	02/05/2023	AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE PARA CAMINHÃO PLACA MB1618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	55,16		Compra Comum	
532 - 2023	02/05/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, POIS ESTAMOS COM A LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FAZE INTERNA	SECRETARIA DA SAÚDE	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.500,00		Compra Comum	
531 - 2023	02/05/2023	JUSTIFICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POIS ESTAMOS COM A LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FAZE INTERNA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	424,00		Compra Comum	
530 - 2023	02/05/2023	Aquisição de peças para manutenção do trator Massey Ferguson 6711 pertencente a Secretaria de Agricultura.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ITAIMBÉ MAQUINAS LTDA	95.621.439/0001-48	87,00		Compra Comum	

<b>Compra</b>	<b>Data da compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Centro de custos</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Justificativa</b>	<b>Tipo de compra</b>	<b>Anulação / Data</b>
529 - 2023	02/05/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA, NECESSITANDO SUA TROCA DEVIDO SEU DESGASTE.	SECRETARIA DE OBRAS - Recursos Proprios	SERGIO REIS PEREIRA LIMA	09.617.078/0001-24	300,00		Compra Comum	