

Mococa - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 14/06/2022 17:36:15

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Ano: 2021 | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 31/12/2021 | 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
3425 - 2021	14/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	205,00		Compra Comum	
3424 - 2021	14/12/2021	GENÊROS ALIMENTICIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	336,71		Compra Comum	
3423 - 2021	30/12/2021		FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	O P D INFORMATICA LTDA - ME	60.830.890/0001-90	100,00		Compra Comum	
3422 - 2021	20/12/2021	Carimbo Autoentintado	ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	208,00		Compra Comum	
3421 - 2021	14/12/2021	Generos Alimenticios	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	883,48		Compra Comum	
3420 - 2021	27/12/2021	AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	67,78		Compra Comum	
3419 - 2021	27/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	1.137,14		Compra Comum	
3418 - 2021	27/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	200,00		Compra Comum	
3417 - 2021	27/12/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.350,00		Compra Comum	
3416 - 2021	27/12/2021	REFEIÇÕES P/ A POLICIA FLORESTAL	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	1.299,00		Compra Comum	
3415 - 2021	27/12/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RENATO FIGUEIREDO MIACHON FILHO 43809627844	31.054.589/0001-34	3.000,00		Compra Comum	
3414 - 2021	27/12/2021	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	115,00		Compra Comum	
3413 - 2021	27/12/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VAN DUCATO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ISAIAS DE SOUZA DIAS E CIA LTDA	68.998.855/0001-97	837,00		Compra Comum	
3412 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.230,00		Compra Comum	
3411 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	HUMBERTO COSTA DO AMARAL ME	18.513.825/0001-75	265,40		Compra Comum	
3410 - 2021	27/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.747,30		Compra Comum	
3409 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	1.290,70		Compra Comum	
3408 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	363,40		Compra Comum	
3407 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	300,00		Compra Comum	
3406 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	230,00		Compra Comum	
3405 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA/COPOS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	1.064,66		Compra Comum	
3404 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.008,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3403 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	104,00		Compra Comum	
3402 - 2021	20/12/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	NAI LAMBARÍ - UBS Cire F. de Sisto	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.685,00		Compra Comum	
3401 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	HUMBERTO COSTA DO AMARAL ME	18.513.825/0001-75			Compra Comum	
3400 - 2021	20/12/2021	GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	3.840,00		Compra Comum	
3399 - 2021	30/12/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL VAZ LOBO LTDA	44.916.062/0001-13	1.980,00		Compra Comum	
3398 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	2.715,00		Compra Comum	
3397 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	334,50		Compra Comum	
3396 - 2021	20/12/2021	Aquisição de Cota e Gás Liquefeito	ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	260,00		Compra Comum	
3395 - 2021	20/12/2021	Aquisição de Placa	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MANCIM & MANCIM LTDA - ME	09.092.240/0001-38	198,16		Compra Comum	
3394 - 2021	20/12/2021	Aquisição de Gás Liquefeito	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	1.100,00		Compra Comum	
3393 - 2021	20/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFERIDAS PLATAFORMAS, DESEMPENHANDO A INSERÇÃO DE CDOCUMENTAÇÃO DE OBRAS, REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DAS OBRAS ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	P M ENGENHARIA DE MOCOCA LTDA	43.632.236/0001-53	2.900,00		Compra Comum	
3392 - 2021	20/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
3391 - 2021	17/12/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	4.000,00		Compra Comum	
3390 - 2021	20/12/2021	Transporte realizado em ambulância UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME	17.505.518/0001-80	7.675,50		Compra Comum	
3389 - 2021	16/12/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PRISCILA MENGALI GIMENES - ME	18.234.659/0001-78	6.500,00	Paciente: Edson Aparecido Costa	Compra Comum	
3388 - 2021	16/12/2021	AQUISIÇÃO DE GAS P13	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
3387 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE CAVALETES DUPLOS 1X60.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LOJATECA MOVEIS BRINCANTES LTDA	41.237.689/0001-50	5.320,00	O CAVALETE DUPLO É UM SUPORTE PEDAGÓGICO PARA USO EM TRABALHOS ARTÍSTICOS ELE É UTILIZADO PARA APOIAR PROCESSOS DE PINTURA E DESENHO O OBJETIVO DA AQUISIÇÃO DO MESMO DIZ RESPEITO A QUALIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE POSSAM APOIAR OS PROCESSO DE CRIAÇÃO DOS ALUNOS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3386 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE CAVALETES DUPLOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LOJATECA MOVEIS BRINCANTES LTDA	41.237.689/0001-50	3.360,00	O CAVALETE DUPLO É UM SUPORTE PEDAGÓGICO PARA USO EM TRABALHOS ARTÍSTICOS ELE É UTILIZADO PARA APOIAR PROCESSOS DE PINTURA E DESENHO O OBJETIVO DA AQUISIÇÃO DO MESMO DIZ RESPEITO A QUALIDADE DOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE POSSAM APOIAR OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DOS ALUNOS.	Compra Comum	
3385 - 2021	14/12/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.537,00		Compra Comum	
3384 - 2021	13/12/2021	LOCAÇÃO DE VAN P/ VIAGENS DE MOCOCA A SÃO JOÃO DA BOA VISTA IDA E VOLTA - TREINAMENTO POUPEMPO DIAS: 14-15-16/12	DIRETORIA DE FINANÇAS	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME	18.180.732/0001-76	2.550,00		Compra Comum	
3383 - 2021	15/12/2021	LOCAÇÃO DE REBATEDORES 3,30M X 1,60M COM TRANSPORTE E MONTAGEM P/ APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA ILUMINA DIA 14/01/2022	DIRETORIA DE CULTURA	TUDO PARA ORQUESTRA EIRELI	10.591.225/0001-13	3.010,00		Compra Comum	
3382 - 2021	15/12/2021	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DO SISTEMA SOPHIA P/ ARMAZENAMENTO DE DADOS E SUPORTE TÉCNICO P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	69.112.514/0001-35	6.418,44		Compra Comum	
3381 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ANDREIA DE SOUZA MARTINS 10234467827	27.701.084/0001-47	1.500,00		Compra Comum	
3380 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICO	SERVIÇO DE SAÚDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	240,00		Compra Comum	
3379 - 2021	14/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	451,12		Compra Comum	
3378 - 2021	14/12/2021	AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	480,00		Compra Comum	
3377 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	DRA ANELISA AFONSO CLINICA MEDICA LTDA	43.327.515/0001-03	3.375,00		Compra Comum	
3376 - 2021	20/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.600,00		Compra Comum	
3375 - 2021	20/12/2021	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	4.335,50		Compra Comum	
3374 - 2021	30/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.345,85		Compra Comum	
3373 - 2021	16/12/2021	Aquisição de Balança	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILAR	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	870,50		Compra Comum	
3372 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	850,00		Compra Comum	
3371 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	60,66		Compra Comum	
3370 - 2021	16/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	55,80		Compra Comum	
3369 - 2021	14/12/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.120,00		Compra Comum	
3368 - 2021	14/12/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	1.100,00		Compra Comum	
3367 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.300,00		Compra Comum	
3366 - 2021	14/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	2.120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3365 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	GABINETE DO PREFEITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	780,00		Compra Comum	
3364 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	6.560,00		Compra Comum	
3363 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	255,00		Compra Comum	
3362 - 2021	14/12/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.030,00		Compra Comum	
3361 - 2021	09/12/2021	AQUISIÇÃO DE EPI	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP	07.202.293/0001-39	9,54		Compra Comum	
3360 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	629,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3359 - 2021	09/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	171,51		Compra Comum	
3358 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	810,00		Compra Comum	
3357 - 2021	14/12/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	ANDREIA DE SOUZA MARTINS 10234467827	27.701.084/0001-47	630,00		Compra Comum	
3356 - 2021	16/12/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	3.650,00		Compra Comum	
3355 - 2021	17/12/2021	SERVIÇO DE SERRALHERIA	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	M.H.R. RIBEIRO - ME	56.475.163/0001-85	680,00		Compra Comum	
3354 - 2021	16/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	5.720,00		Compra Comum	
3353 - 2021	09/12/2021	MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	941,75		Compra Comum	
3352 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	6.460,00		Compra Comum	
3351 - 2021	16/12/2021	SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO - MOCOCA/BRASÍLIA - VITÓRIA OHANA DE AMORIM	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	FUNERARIA MOCOCA LTDA	01.170.037/0001-20	4.700,00		Compra Comum	
3350 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.938,00		Compra Comum	
3349 - 2021	06/12/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM TV	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MA CILLI PRODUCOES	32.972.959/0001-85	1.300,00		Compra Comum	
3348 - 2021	14/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.360,00		Compra Comum	
3347 - 2021	15/12/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CHECK IN - 16/12 CHECK OUT - 17/12	DIRETORIA DE CULTURA	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	188,00		Compra Comum	
3346 - 2021	09/12/2021	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.070,00		Compra Comum	
3345 - 2021	09/12/2021	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	55,00		Compra Comum	
3344 - 2021	09/12/2021	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	216,00		Compra Comum	
3343 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.710,09		Compra Comum	
3342 - 2021	09/12/2021	CONFECÇÃO DE PANFLETOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	390,00		Compra Comum	
3341 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	EXPOAM PARQUE EXP. JOSÉ ANDRÉ LIMA	SOLUM PERFURACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.815.539/0001-79	4.613,00		Compra Comum	
3340 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	EXPOAM PARQUE EXP. JOSÉ ANDRÉ LIMA	SOLUM PERFURACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.815.539/0001-79	1.120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3339 - 2021	10/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	115,60		Compra Comum	
3338 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE BOMBA E CABO P/ POÇO ARTESIANO	EXPOAM PARQUE EXP. JOSÉ ANDRÉ LIMA	SOLUM PERFURACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21.815.539/0001-79	3.704,00		Compra Comum	
3337 - 2021	03/12/2021	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	175,55		Compra Comum	
3336 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	14,12		Compra Comum	
3335 - 2021	03/12/2021	Material de Enfermagem	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	1.000,00		Compra Comum	
3334 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	252,76		Compra Comum	
3333 - 2021	03/12/2021	Material de Enfermagem	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	155,10		Compra Comum	
3332 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	599,58		Compra Comum	
3331 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	113,93		Compra Comum	
3330 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
3329 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	2.550,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3328 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	1.137,00		Compra Comum	
3327 - 2021	10/12/2021	AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTE P/ ABERTURA DE EXPOSIÇÃO DIA: 15/12/2021 LOCAL: CASA DE CULTURA	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	338,91		Compra Comum	
3326 - 2021	09/12/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	SILVA & GERALDO RESTAURANTE LTDA - ME	11.263.351/0001-01	2.220,00		Compra Comum	
3325 - 2021	10/12/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
3324 - 2021	10/12/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
3323 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE TROCAR TELHAS, COSTURAR E VEDAR O TELHADO.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.400,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO DA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
3322 - 2021	08/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ EVENTO: APRESENTAÇÃO MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS LOCAL DE ENTREGA: CASA DE CULTURA DIA: 16/12/2021 HORÁRIO: 18:00HR	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	195,22		Compra Comum	
3321 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	460,00		Compra Comum	
3320 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	380,00		Compra Comum	
3319 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	345,00		Compra Comum	
3318 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	380,00		Compra Comum	
3317 - 2021	02/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	275,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3316 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	380,00		Compra Comum	
3315 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	285,00		Compra Comum	
3314 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	730,00		Compra Comum	
3313 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
3312 - 2021	01/12/2021	AQUISIÇÃO DE AP 310.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	480,00	COMPRA DE EQUIPAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO QUE FOI DANIFICADO PELA ÁGUA DACHUVA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. EMEB IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
3311 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.698,00	COMPRA DIRETA PARA REPOSIÇÃO DE PRODUTOS FURTADOS DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
3310 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	629,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE ALMOZARIFADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3309 - 2021	09/12/2021	AQUISIÇÃO DE CRIMBO AUTOENTINTADO	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	240,00		Compra Comum	
3308 - 2021	09/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	598,00		Compra Comum	
3307 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3306 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3305 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3304 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3303 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3302 - 2021	30/11/2021	VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	00.662.270/0003-20	207,34		Compra Comum	
3301 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	180,00		Compra Comum	
3300 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	590,00		Compra Comum	
3299 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	320,00		Compra Comum	
3298 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	500,00		Compra Comum	
3297 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69			Compra Comum	
3296 - 2021	03/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.954,00		Compra Comum	
3295 - 2021	03/12/2021	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	299,70		Compra Comum	
3294 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3293 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
3292 - 2021	07/12/2021	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	4.244,50		Compra Comum	
3291 - 2021	20/10/2021	Suplemento Alimentar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	15.182.741/0001-08	916,80		Compra Comum	
3290 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	320,00		Compra Comum	
3289 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	590,00		Compra Comum	
3288 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.270,00		Compra Comum	
3287 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	470,00		Compra Comum	
3286 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	90,00		Compra Comum	
3285 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE PINTURA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	90,00		Compra Comum	
3284 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	90,00		Compra Comum	
3283 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	90,00		Compra Comum	
3282 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	170,00		Compra Comum	
3281 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	170,00		Compra Comum	
3280 - 2021	08/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR URGENCIA DE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA P/ ABERTURA DE NOVOS CADASTROS ÚNICOS P/ PLEITEAR BENEFÍCIOS SOCIAIS	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	4.531,05		Compra Comum	
3279 - 2021	08/12/2021	REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ORQUESTRA BACHIANA FILARMÔNICA SESI-SP - MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS DIA: 16/12/2021	DIRETORIA DE CULTURA	MARCUS PAULO MUNIZ	25.368.378/0001-73	585,00		Compra Comum	
3278 - 2021	08/12/2021	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDUARDO MAZIERO SACCOCCIO	24.371.740/0001-00	126,00		Compra Comum	
3277 - 2021	03/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.598,40		Compra Comum	
3276 - 2021	29/11/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALÇO P/ APRESENTAÇÃO DA CAMERATA BACHIANA FILARMÔNICA SESI-SP - MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS DIA: 16/12/2.021 LOCAL: RUA MUNIZ BARRETTO, 54 - CENTRO	DIRETORIA DE CULTURA	JOSE AUGUSTO MARQUESANI JUNIOR 04912362638	12.967.041/0001-30	4.500,00		Compra Comum	
3275 - 2021	08/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	500,00		Compra Comum	
3274 - 2021	26/11/2021	CONFECÇÃO DE BANNERS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.560,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS DE APRESENTAÇÃO(NOME E FOTOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA). PARA UMA UM EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA DE FINAL DE ANO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3273 - 2021	08/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	136,38	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
3272 - 2021	08/12/2021	AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA E PAINEL.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	490,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO NA EMEB PROFº WASHINGTON G. GUEDES.	Compra Comum	
3271 - 2021	03/12/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	2.872,50		Compra Comum	
3270 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	402,53		Compra Comum	
3269 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE PNEU E VÁVULA.	FNO-5028 FIAT FIORINO FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.760,00		Compra Comum	
3268 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE.	FNO-5028 FIAT FIORINO FURGÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	165,00		Compra Comum	
3267 - 2021	03/12/2021	SERVIÇO ALINHAMENTO E BANLANCEAMENTO.	FNO-5028 FIAT FIORINO FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
3266 - 2021	26/11/2021	Concerto em concentrador de oxigênio com reposição de peças	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	2.400,00		Compra Comum	
3265 - 2021	03/12/2021	Material Farmacológico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	980,00		Compra Comum	
3264 - 2021	26/11/2021	Materiais para concerto em concentrador de oxigenio	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	3.010,00		Compra Comum	
3263 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.567,18		Compra Comum	
3262 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ O CENTRO DE IDOSOS LOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO JOSÉ GOMES, 390 PROMOÇÃO SOCIAL	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	2.026,67		Compra Comum	
3261 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CENTRO DE IDOSOS LOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO JOSÉ GOMES, 390 PROMOÇÃO SOCIAL	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.094,34		Compra Comum	
3260 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CAPACITAÇÃO LOCAL DE ENTREGA: CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA DIA: 17/12/2021 HORÁRIO: 50% DA ENTREGA AS 09:30HR 50% DA ENTREGA AS 14:00HR	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	585,96		Compra Comum	
3259 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.809,00		Compra Comum	
3258 - 2021	01/12/2021	HONORARIOS MEDICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	1.250,00		Compra Comum	
3256 - 2021	02/12/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	495,00		Compra Comum	
3255 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.006,29		Compra Comum	
3254 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.405,80		Compra Comum	
3253 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CAPACITAÇÃO LOCAL DE ENTREGA: CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA DIA: 16/12/2021 HORÁRIO: 50% DA ENTREGA ÀS 09:30HR 50% DA ENTREGA ÀS 14:00HR	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	585,96		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3252 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	3.700,00		Compra Comum	
3251 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E REPARO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME	50.122.498/0001-33	480,00		Compra Comum	
3250 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE DVR INTELBRAS 16 CH COM HD ITB.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.850,00	A COMPRA DE APARELHO EM SUBSTITUIÇÃO PELO QUE FOI QUEIMADO DEVIDO AS ÁGUA DA CHUVA PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA EMEB VERA SANDOVAL.	Compra Comum	
3249 - 2021	26/11/2021	MANUTENÇÃO EM CAMARA DE VACINA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.205,94		Compra Comum	
3248 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSSERRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	294,72		Compra Comum	
3247 - 2021	01/12/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	80,00		Compra Comum	
3246 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE CONCERTO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	2.400,00		Compra Comum	
3245 - 2021	26/11/2021	Peças para câmara de vacina	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	352,36		Compra Comum	
3244 - 2021	03/12/2021	AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOSSERRA	DEFESA CIVIL	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	294,72		Compra Comum	
3243 - 2021	26/11/2021	OXIGENIO MEDICINAL	CORPO DE BOMBEIRO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	500,00		Compra Comum	
3242 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MADEIRA P/ CONSTRUÇÃO DE PALCO	DIRETORIA DE CULTURA	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	56.940.141/0001-49	640,00		Compra Comum	
3241 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE CONCERTO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	3.010,00		Compra Comum	
3240 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DAT-7628 - HONDA BROZ 150	JAIR BUENO MOTOCICLETAS - ME	05.909.268/0001-64	30,00		Compra Comum	
3239 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	900,00	COMA CHEGADA DAS CHUVAS A EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI APRESENTOU VÁRIOS PONTOS DE ALAGAMENTTOS COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NAS CALHAS.	Compra Comum	
3238 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	250,00		Compra Comum	
3237 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	250,00		Compra Comum	
3236 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	250,00		Compra Comum	
3235 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	250,00		Compra Comum	
3234 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	240,00		Compra Comum	
3233 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS.	EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	2.198,00	COMPRA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA EMEB PROFª JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
3232 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	39,00	A COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª ALICE REZENDE.	Compra Comum	
3231 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES.	EMEB ARCHIBALD REHDER	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.398,00	A COMPRA DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE FORAM FURTADOS NA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3230 - 2021	26/11/2021	Material Farmacológico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	240,00		Compra Comum	
3229 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	360,00		Compra Comum	
3228 - 2021	02/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	260,00		Compra Comum	
3227 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	200,00		Compra Comum	
3226 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	460,00		Compra Comum	
3225 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	350,00		Compra Comum	
3224 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	747,70		Compra Comum	
3223 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.162,00		Compra Comum	
3222 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	200,00		Compra Comum	
3221 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.070,00		Compra Comum	
3220 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	750,00		Compra Comum	
3219 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	ATERRO SANITÁRIO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	270,00		Compra Comum	
3218 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DEFESA CIVIL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	300,00		Compra Comum	
3217 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DEFESA CIVIL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	600,00		Compra Comum	
3216 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	ATERRO SANITÁRIO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	405,00		Compra Comum	
3215 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
3214 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.540,00		Compra Comum	
3213 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	200,00		Compra Comum	
3212 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CHECK IN - 09/12 CHECK OUT - 10/12 MARCOS TOGNON	DIRETORIA DE CULTURA	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	266,00		Compra Comum	
3211 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	180,00		Compra Comum	
3210 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS -APLICAÇÃO DE VEÊNENO CONTRA FORMIGAS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	1.300,00	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE VENENO PARA FORMIGAS NA EME PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
3209 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	4.701,80		Compra Comum	
3208 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	1.140,00		Compra Comum	
3207 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.035,00		Compra Comum	
3206 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	740,00		Compra Comum	
3205 - 2021	25/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	162,15		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3204 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	1.368,00		Compra Comum	
3203 - 2021	25/11/2021	MANUTENÇÃO EM VENTILADOR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	220,00		Compra Comum	
3202 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	129,60		Compra Comum	
3201 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	2.225,00		Compra Comum	
3200 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	2.439,00		Compra Comum	
3199 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	6.954,86		Compra Comum	
3198 - 2021	25/11/2021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	6.994,84		Compra Comum	
3197 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	275,00		Compra Comum	
3196 - 2021	29/11/2021	Suplemento Alimentar	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	539,00		Compra Comum	
3195 - 2021	25/11/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	960,00		Compra Comum	
3194 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CÚPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	3.078,00		Compra Comum	
3193 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MARCOS DANIEL DO PRADO 10234940867	20.034.981/0001-03	587,60		Compra Comum	
3192 - 2021	25/11/2021	Aquisição de materiais para manutenção em equipamentos das UBS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	WILSON FERRACCIOLLI & CIA LTDA	01.714.933/0001-03	107,40		Compra Comum	
3191 - 2021	25/11/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	NAI COHAB II - Dr. Gastão Paula Leitão	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	2.160,00		Compra Comum	
3190 - 2021	25/11/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	240,00		Compra Comum	
3189 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	120,00		Compra Comum	
3188 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	7.247,10		Compra Comum	
3187 - 2021	01/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	228,00		Compra Comum	
3186 - 2021	01/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	52,00		Compra Comum	
3185 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	83,40		Compra Comum	
3184 - 2021	01/12/2021	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	1.200,00		Compra Comum	
3183 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE GAS	CENTRO DO IDOSO BAIRRO COHAB II	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00		Compra Comum	
3182 - 2021	01/12/2021	AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL E LUVA DESCARTÁVEL	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.050,00		Compra Comum	
3181 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/PERFIFÉRICOS	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PAULO HENRIQUE ALVES 41514583879	43.605.693/0001-59	1.416,00		Compra Comum	
3180 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	2.790,00		Compra Comum	
3179 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	310,00		Compra Comum	
3178 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.202,00		Compra Comum	
3177 - 2021	25/11/2021	Material Farmacológico	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3176 - 2021	25/11/2021	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	400,00		Compra Comum	
3175 - 2021	25/11/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	208,00		Compra Comum	
3174 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE CALHEIRO	NAI COHAB II - Dr. Gastão Paula Leitão	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.480,00		Compra Comum	
3173 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	347,90		Compra Comum	
3172 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO EM MOTOCICLETA	DAT-7629 - HONDA BROZ 150	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	51.480.606/0001-02	60,00		Compra Comum	
3171 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DAT-7628 - HONDA BROZ 150	JAIR BUENO MOTOCICLETAS - ME	05.909.268/0001-64	644,00		Compra Comum	
3170 - 2021	25/11/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	153,60		Compra Comum	
3169 - 2021	25/11/2021	Material Farmacológico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27			Compra Comum	
3168 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	157,90		Compra Comum	
3167 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	276,05		Compra Comum	
3166 - 2021	25/11/2021	Material Farmacologico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	205,00		Compra Comum	
3165 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	229,40		Compra Comum	
3164 - 2021	25/11/2021	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E REPARO FONTE ALIMENTAÇÃO.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	MGF COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	07.827.417/0001-71	358,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS E REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA EMEB PROFª ANA LÚCIA PISANI SOUZA.	Compra Comum	
3163 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CONSELHO TUTELAR	LOJAO DE MOCOCA LTDA	04.274.036/0001-14	3.072,50		Compra Comum	
3162 - 2021	25/11/2021	VIAGEM PARA CAMPINAS - CURSO DE FORMAÇÃO PARA DIRETORES E COORDENADORES NA UNICAMP-ÔNIBUS COM 50 LUGARES(NOMES EM ANEXO).	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME	18.180.732/0001-76	2.900,00	EVENO DE FORMAÇÃO PARA DIRETORES E COORDENADORES PRESENCIALMENTE NA UNICAMP, COMO AÇÃO PREVISTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E UNIVERSIDADE. SAIDA NO DIA 02/12 AS 9:00 H E RETORNO ÀS 17:00 H.	Compra Comum	
3161 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE FUNERÁRIO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	FUNERARIA MOCOCA LTDA	01.170.037/0001-20	1.800,00		Compra Comum	
3160 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE BLOCOS COM 100 FOLHAS DE FICHAS DE MATRICULAS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	550,00	SOLICITO A CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL. DOCUMENTO PREEBCHIDO NA SECRETARIA DA UNIDADE ESCOLAR QUE É ANEXADO NO PRONTUÁRIO DOS ALUNOS.	Compra Comum	
3159 - 2021	25/11/2021	Material Farmacológico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	511,46		Compra Comum	
3158 - 2021	25/11/2021	Material Farmacológico	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	341,80		Compra Comum	
3157 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.181,40	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3156 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER CE 278 A.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	45,00	COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEB MARIA HELENA SCARDAZZI CONVERSO.	Compra Comum	
3155 - 2021	25/11/2021	MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	2.714,10		Compra Comum	
3154 - 2021	25/11/2021	MATERIAL PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO POLIESPORTIVO CARMO PORTUGAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	746,00		Compra Comum	
3153 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.200,00		Compra Comum	
3152 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	219,35		Compra Comum	
3151 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	420,00		Compra Comum	
3150 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MAÍSA CRISTINA CAETANO RODRIGUES	136.07*.***.**	1.083,74		Compra Comum	
3149 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	20.555.540/0001-49	735,00		Compra Comum	
3148 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA	56.181.159/0001-04	184,93		Compra Comum	
3147 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	109,00		Compra Comum	
3146 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR PLACAS PARA ENTERRO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.475,00		Compra Comum	
3145 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA ANTITORÇÃO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	942,07	COMPRA DE MATERIAIS PARA RELAIZAÇÃO DE PROJETO NA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3144 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.130,00		Compra Comum	
3143 - 2021	25/11/2021	Material de Inspeção Sanitária	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	456,00		Compra Comum	
3142 - 2021	24/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	160,63		Compra Comum	
3141 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	653,00		Compra Comum	
3140 - 2021	24/11/2021	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	4.800,00		Compra Comum	
3139 - 2021	24/11/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TUBO DE PETECA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA	24.125.391/0001-39	1.800,00		Compra Comum	
3138 - 2021	24/11/2021	LOCAÇÃO DE TENDAS P/ O DIA DE FINADOS	CEMITÉRIO MUNICIPAL	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14			Compra Comum	
3137 - 2021	24/11/2021	AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19.757.666/0001-17	2.196,50		Compra Comum	
3136 - 2021	24/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	
3135 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	763,20		Compra Comum	
3134 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	2.662,59		Compra Comum	
3133 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	662,50		Compra Comum	
3132 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PATRIMÔNIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3131 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	154,50		Compra Comum	
3130 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	2.023,50		Compra Comum	
3129 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.872,00		Compra Comum	
3128 - 2021	25/11/2021	SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ESCOLAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	39.329.291/0001-00	6.101,91	COMPRA DE VÁLVULAS QUE SERÃO USADAS NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO	Compra Comum	
3127 - 2021	23/11/2021	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	SENIOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	07.190.516/0001-95	490,50	COMPRA DIRETA PARA A REPOSIÇÃO DE PRODUTOS FURTADOS DA EMEB VERA SANDOVAL E PAGAMENTO COM A INDENIZAÇÃO DO SEGURO.	Compra Comum	
3126 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	SENIOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	07.190.516/0001-95	480,00	COMPRA DIRETA PARA A REPOSIÇÃO DE PRODUTOS FURTADOS DA EMEB VERA SANDOVAL E PAGAMENTO COM A IDENIZAÇÃO DO SEGURO.	Compra Comum	
3125 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER BROTHER DCP-L 5602 E FOTOCONDUTOR.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	174,40	A COMPRA DE TONNER E UM FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 5602 QUE É UTILIZADA NA SECRETARIA DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3124 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS.	EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	280,00	A COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
3123 - 2021	23/11/2021	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	GABRIEL DE FIGUEIREDO AMATTO 49059350839	44.154.369/0001-24	2.832,00		Compra Comum	
3122 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	774,00		Compra Comum	
3121 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOR DE ÁGUA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	980,00		Compra Comum	
3120 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.226,50		Compra Comum	
3119 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA EPP	06.912.488/0001-00	1.510,00		Compra Comum	
3118 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	226,00		Compra Comum	
3117 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	150,00		Compra Comum	
3116 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULOS	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	240,00		Compra Comum	
3115 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-8764 - MF 86HS RETROESCAVADEIRA	PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME	06.222.966/0001-50	1.800,00		Compra Comum	
3114 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	165,00		Compra Comum	
3113 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	65,00		Compra Comum	
3112 - 2021	17/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	4.511,90		Compra Comum	
3111 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	5.500,00		Compra Comum	
3110 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	161,80		Compra Comum	
3109 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3108 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.096,00		Compra Comum	
3107 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	PAR-0001 - ROÇADEIRA MANUAL STHIL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	18,00		Compra Comum	
3106 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	921,32		Compra Comum	
3105 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	630,00		Compra Comum	
3104 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	740,00		Compra Comum	
3103 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	377,00		Compra Comum	
3102 - 2021	19/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	260,00		Compra Comum	
3101 - 2021	19/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.244,05		Compra Comum	
3100 - 2021	23/11/2021	Suprimentos de Impressora	GABINETE DO PREFEITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	106,00		Compra Comum	
3099 - 2021	18/11/2021	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ASSOCIACAO PRO-VOLEIBOL DE PORTO FERREIRA	01.120.273/0001-32	700,00		Compra Comum	
3098 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	176,45		Compra Comum	
3097 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE COTA DE BOTIJÃO DE GÁS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	300,00	A COMPRA DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
3096 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	220,00	A COMPRA DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
3095 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	128,30		Compra Comum	
3094 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE COTA DE BOTIJÃO DE GÁS.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	150,00	A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS EM SUBSTITUIÇÃO PELO QUE FOI FURTADO NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
3093 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PURIFICADOR DE AGUA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	200,00		Compra Comum	
3092 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	110,00	A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS EM SUBSTITUIÇÃO PELO QUE FOI FURTADO NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
3091 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	163,48		Compra Comum	
3090 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	686,40		Compra Comum	
3089 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARTE ELÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	451,62	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO DEP. DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3088 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.267,03		Compra Comum	
3087 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.384,80		Compra Comum	
3086 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	100,00		Compra Comum	
3085 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.540,00		Compra Comum	
3084 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	917,41		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3083 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.176,50		Compra Comum	
3082 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVIÇOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.750,00		Compra Comum	
3081 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	106,26		Compra Comum	
3080 - 2021	18/11/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	510,00		Compra Comum	
3079 - 2021	18/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CAPRECCI & CAPRECCI LIMITADA	16.735.654/0001-01	202,00		Compra Comum	
3078 - 2021	18/11/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	3.385,00		Compra Comum	
3077 - 2021	18/11/2021	Material de Ortopedia	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	1.490,04		Compra Comum	
3076 - 2021	18/11/2021	Material Farmacológico	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	286,00		Compra Comum	
3075 - 2021	18/11/2021	Material Farmacológico	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	231,00		Compra Comum	
3074 - 2021	18/11/2021	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.716,00		Compra Comum	
3073 - 2021	18/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	924,00		Compra Comum	
3072 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	966,00		Compra Comum	
3071 - 2021	18/11/2021	CONTRATAÇÃO DE 04 SEGURANÇAS P/ EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DIA 21/11	DIRETORIA DE CULTURA	CAJETAN SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	29.296.139/0001-06	800,00		Compra Comum	
3070 - 2021	17/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	109,00		Compra Comum	
3069 - 2021	26/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.382,85		Compra Comum	
3068 - 2021	18/11/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	5.415,00		Compra Comum	
3067 - 2021	19/11/2021	SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ANUIDADE E ARBITRAGEM	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LIGA DE HANDEBOL 07 METROS LTDA - ME	28.977.615/0001-91	2.800,00		Compra Comum	
3066 - 2021	18/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	5.159,70		Compra Comum	
3065 - 2021	18/11/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	3.500,00		Compra Comum	
3064 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	7.050,00		Compra Comum	
3063 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE CIMENTO.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	60,00	A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES.	Compra Comum	
3062 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE BOMBA.	EOB-2919 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.490,00		Compra Comum	
3061 - 2021	11/11/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA.	EOB-2919 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	880,00		Compra Comum	
3060 - 2021	25/11/2021	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO P/ EVENTO NO BAIRRO DA MOCOQUINHA	DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	600,00		Compra Comum	
3059 - 2021	17/11/2021	AQUISIÇÃO DE TENDA TIPO GAZEBO	DIRETORIA DE CULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	668,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3058 - 2021	11/11/2021	LOCAÇÃO DA SALA PRINCIPAL DO CINE MOCOCA P/ LANÇAMENTO DO VÍDEO "A CENTENÁRIA FILARMÔNICA MOCOQUENSE" NO DIA 20/11/2021 DAS	DIRETORIA DE CULTURA	CINE MOCOCA S/A	52.503.844/0001-59	1.000,00		Compra Comum	
3057 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISTRITO DE IGARAI	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	395,00		Compra Comum	
3056 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	291,68		Compra Comum	
3055 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	81,95		Compra Comum	
3054 - 2021	17/11/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA DO DIA 18/11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	122,85		Compra Comum	
3053 - 2021	11/11/2021	Suplemento Alimentar	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	800,00		Compra Comum	
3052 - 2021	11/11/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	160,00		Compra Comum	
3051 - 2021	11/11/2021	EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.800,00		Compra Comum	
3050 - 2021	11/11/2021	EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.300,00		Compra Comum	
3049 - 2021	11/11/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	4.715,00		Compra Comum	
3048 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	64,00		Compra Comum	
3047 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE EPI	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	99,00		Compra Comum	
3046 - 2021	11/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	390,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO, COMO TROCA DE MANGUEIRA E RESGISTRO DE GÁS DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
3045 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	3.689,00		Compra Comum	
3044 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	180,00		Compra Comum	
3043 - 2021	11/11/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	111,50		Compra Comum	
3042 - 2021	11/11/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	1.350,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DAS CALHAS DA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
3041 - 2021	11/11/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	283,79		Compra Comum	
3040 - 2021	11/11/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM TV	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MA CILLI PRODUCOES	32.972.959/0001-85	1.500,00		Compra Comum	
3039 - 2021	25/10/2021	Generos Alimenticios	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	ANTONIO PRATALI NETO	05.345.260/0001-12	450,00		Compra Comum	
3038 - 2021	11/11/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA	61.482.675/0001-09	600,00	A LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO EM CARÁTER EMERGENCIAL NA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
3037 - 2021	11/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	4.892,94		Compra Comum	
3036 - 2021	11/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	2.992,50		Compra Comum	
3035 - 2021	11/11/2021	Manutenção Equipamento Hospitalar	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	1.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3034 - 2021	20/12/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	200,00		Compra Comum	
3033 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO DE TROCA/LAVAGEM EM VEÍCULO	DAT-7629 - HONDA BROZ 150	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	51.480.606/0001-02	60,00		Compra Comum	
3032 - 2021	10/11/2021	RASTREAMENTO DO SISTEMA DE BOMBA INJETORA.	EOB-2904 - V.W. 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	150,00		Compra Comum	
3031 - 2021	10/11/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS PESADO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	3.200,00		Compra Comum	
3030 - 2021	10/11/2021	AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA CAFÉ DA TARDE PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 13/11 NA ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	290,08		Compra Comum	
3029 - 2021	10/11/2021	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL	CEMITÉRIO MUNICIPAL	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.100,00		Compra Comum	
3028 - 2021	10/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LUIZ FERNANDO BRUSCADIN 09053979832	19.183.072/0001-40	800,00		Compra Comum	
3027 - 2021	08/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00	SOLICITO SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA EM FOGÃO DA EMEB IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
3026 - 2021	05/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	1.765,50		Compra Comum	
3025 - 2021	09/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	6.220,44		Compra Comum	
3024 - 2021	09/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	195,00		Compra Comum	
3023 - 2021	05/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.400,00		Compra Comum	
3022 - 2021	05/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	5.200,00		Compra Comum	
3021 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM TV - REFFIS 2021	DIRETORIA DE FINANÇAS	MA CILLI PRODUCOES	32.972.959/0001-85	4.800,00		Compra Comum	
3020 - 2021	10/11/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CONSUMO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	437,43		Compra Comum	
3018 - 2021	05/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	697,91		Compra Comum	
3017 - 2021	05/11/2021	Aquisição de Termometro	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	394,80		Compra Comum	
3016 - 2021	05/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	300,00		Compra Comum	
3015 - 2021	05/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	280,00		Compra Comum	
3014 - 2021	05/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	954,50		Compra Comum	
3013 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	1.774,00		Compra Comum	
3012 - 2021	10/11/2021	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	3.000,00		Compra Comum	
3011 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
3010 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.800,00		Compra Comum	
3009 - 2021	20/10/2021	Serviço de Hidroterapia	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	1.960,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3008 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	460,00		Compra Comum	
3007 - 2021	29/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
3006 - 2021	29/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
3005 - 2021	04/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	657,60		Compra Comum	
3004 - 2021	04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	16,00		Compra Comum	
3003 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	1.100,00		Compra Comum	
3002 - 2021	10/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.320,00		Compra Comum	
3001 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DAT-7629 - HONDA BROZ 150	MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	51.480.606/0001-02	839,74		Compra Comum	
3000 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	7.125,00		Compra Comum	
2999 - 2021	08/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	312,50		Compra Comum	
2998 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FSQ-9206 FIAT/UNO ECONOMY	AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA	56.181.159/0001-04	1.525,88		Compra Comum	
2997 - 2021	29/10/2021	MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DE SÃO BENEDITO	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	5.450,00		Compra Comum	
2996 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	100,08		Compra Comum	
2995 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	503,75		Compra Comum	
2994 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CANESCHI & CANESCHI LTDA -ME	62.012.125/0001-99	323,90		Compra Comum	
2993 - 2021	29/10/2021	MO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49			Compra Comum	
2992 - 2021	04/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	11,17	COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO TUBO DE ESGOTO QUE FOI DANIFICADO NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2991 - 2021	29/10/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2.310,00		Compra Comum	
2990 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	620,00		Compra Comum	
2989 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.240,00		Compra Comum	
2988 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.603,51		Compra Comum	
2987 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.810,00		Compra Comum	
2986 - 2021	29/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	1.796,43		Compra Comum	
2985 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO PRATALI NETO	05.345.260/0001-12	450,00		Compra Comum	
2984 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SILVA & ABELINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.185.147/0001-97	3.450,00		Compra Comum	
2983 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	4.069,29		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2982 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	615,00		Compra Comum	
2981 - 2021	10/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	40,00		Compra Comum	
2980 - 2021	23/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	6.062,56		Compra Comum	
2979 - 2021	25/11/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	6.000,00		Compra Comum	
2978 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	54,00		Compra Comum	
2977 - 2021	09/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	40,00		Compra Comum	
2976 - 2021	10/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2975 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	1.857,00		Compra Comum	
2974 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PAULO HENRIQUE ALVES 41514583879	43.605.693/0001-59	1.416,00		Compra Comum	
2973 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIREL	30.928.037/0001-45	4.935,00		Compra Comum	
2972 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS.	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	70,00	A COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
2971 - 2021	08/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
2970 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRÁULICOS S/C LTDA	03.282.606/0001-55	800,00		Compra Comum	
2969 - 2021	08/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	86,00		Compra Comum	
2968 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME	15.125.835/0001-45	75,00		Compra Comum	
2967 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEMÁFOROS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.400,00		Compra Comum	
2966 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	108,50		Compra Comum	
2965 - 2021	29/10/2021	EXAME RADIOGRAFICO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	GUSTAVO PEDRAZZI EIRELI	13.040.755/0001-61	110,00		Compra Comum	
2964 - 2021	08/11/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ECO FAIXAS SINALIZACOES EIRELI	32.766.150/0001-05	7.020,00		Compra Comum	
2963 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	52,00		Compra Comum	
2962 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	ALMOXARIFADO CENTRAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	154,50		Compra Comum	
2961 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ALMOXARIFADO CENTRAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	205,00		Compra Comum	
2960 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	790,00		Compra Comum	
2959 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.240,00		Compra Comum	
2958 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.800,00		Compra Comum	
2957 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.450,00		Compra Comum	
2956 - 2021	05/11/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2955 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE CINTA LOMBAR ERGONÔMICA .	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	99,00	COMPRA DE CINTA ERGONÔMICA REFORÇADA PARA PROTEÇÃO DA COLUNA ABDOMINAL(PROFESSOR DE APOIO PARA CRIANÇA COM DEFICIENCIA (NA EMEB PROFª SILVIA HELENA DIAS SOARES.	Compra Comum	
2954 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.567,50	A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB PROFª MARIA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
2953 - 2021	05/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	
2952 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	816,00	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ATENDIMENTO DAS SALAS DE AULA DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES QUE PRECISOU DE UM PRÉDIO ANEXO.	Compra Comum	
2951 - 2021	29/10/2021	Locação de Veículo	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
2950 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OBRAS EM ESCOLA.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.300,00	EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE VEM OCORRENDO SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS CALHAS NA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA	Compra Comum	
2949 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.605,00	COM A CHEGADA DAS CHUVAS A EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI APRESENTOU VÁRIOS PONTOS DE ALAGAMENTOS COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NAS CALHAS.	Compra Comum	
2948 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MASCARA TRANSPARENTE.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.180,00	A COMPRA DE MÁSCARA PARA EQUIPE DA EMEB D. BEBÉ CAMARGO PARA MELHOR COMUNICAÇÃO DO ALUNO.	Compra Comum	
2947 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	400,00	A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA REDE DE ESGOTO NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2946 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	291,00		Compra Comum	
2945 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	275,00		Compra Comum	
2944 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE ACETILENO(1KG).	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	140,00	A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
2943 - 2021	25/10/2021	Generos de Alimentação	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	841,45		Compra Comum	
2942 - 2021	28/10/2021	Material de Enfermagem	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	1.450,00		Compra Comum	
2941 - 2021	28/10/2021	Material Laboratorial	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	997,50		Compra Comum	
2940 - 2021	26/08/2021	Exames de Ultrassonografia	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	5.940,00		Compra Comum	
2939 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	840,00		Compra Comum	
2938 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	93,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2937 - 2021	26/11/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	363,40		Compra Comum	26/11/2021
2936 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	149,50		Compra Comum	
2935 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.090,00		Compra Comum	
2934 - 2021	03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.000,64		Compra Comum	
2933 - 2021	27/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	240,00		Compra Comum	
2932 - 2021	27/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	35,00		Compra Comum	
2931 - 2021	30/11/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	2.550,00		Compra Comum	
2930 - 2021	22/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00	A TROCA DA MAGUEIRA DO GÁS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
2929 - 2021	22/10/2021	CONCERTO DE FREEZER.	EMEB PROFº GUIOMAR VASC. DE LIMA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	530,00	A MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UMA BOA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DOS ALUNOS DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA QUE SÃO ARMAZENADOS NO FREEZER.	Compra Comum	
2928 - 2021	22/10/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR P/ MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO	DIRETORIA DE CULTURA	CLAYTON MARCELO DE LIMA 30392059860	43.682.547/0001-27	3.600,00		Compra Comum	
2927 - 2021	22/10/2021	Material Laboratorial	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	414,00		Compra Comum	
2926 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	5.835,00		Compra Comum	
2925 - 2021	29/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.995,00		Compra Comum	
2924 - 2021	22/10/2021	Material de Enfermagem	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.908,00		Compra Comum	
2923 - 2021	19/10/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	1.150,00		Compra Comum	
2922 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANTENÇÃO E REPAROS NO SETOR	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	THIAGO HENRIQUE VELASCO 35129969812	37.991.244/0001-93	2.300,00		Compra Comum	
2921 - 2021	29/10/2021	CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	549,00		Compra Comum	
2920 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE AÇO	CARTÓRIO ELEITORAL	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	7.100,00	AS PORTAS DE MADEIRA NÃO ESTÃO PARESENTANDO SEGURANÇA ADEUQADA PARA O LOCAL	Compra Comum	
2919 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	100,00		Compra Comum	
2918 - 2021	27/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE PORTA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA	72.029.416/0001-43	955,28	COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA DE UMA PORTA QUE ESTÁ DANIFICADA NA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
2917 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.623,84		Compra Comum	
2916 - 2021	22/10/2021	Generos Alimenticios/Bebidas	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	542,33		Compra Comum	
2915 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	230,00	COMPRA DE AREIA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB YVEHE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2914 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	724,00		Compra Comum	
2913 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.960,10		Compra Comum	
2912 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	69,00		Compra Comum	
2911 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE TICKETS	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	375,00		Compra Comum	
2910 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE ESTANTES E ARMÁRIOS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	3.596,00	COMPRA DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTOS DAS SALAS DE AULAS DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2909 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	1.700,00	O TG RECEBEU A DOAÇÃO DE 11 M3 DE CONCRETO USINADO, VISANDO COLOCAÇÃO NO PÁTIO DE FORMATURA, PORÉM NECESSITA DA MALHA POP PARA EVITAR RACHADURAS NO CONCRETO USINADO	Compra Comum	
2908 - 2021	20/10/2021	Camisetas	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	1.100,00		Compra Comum	
2907 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	347,47	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB ALCEBIADES QUILICE	Compra Comum	
2906 - 2021	19/10/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	6.500,00		Compra Comum	
2905 - 2021	20/10/2021	Suprimentos para Impressora		PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	2.262,40		Compra Comum	
2904 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS.	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	140,00	A COMPRA DE GALÕES PARA OS ALUNOS DA EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
2903 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	880,00		Compra Comum	
2902 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.457,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (EQUIPE T.I DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO).	Compra Comum	
2901 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.080,00		Compra Comum	
2900 - 2021	19/10/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.160,00		Compra Comum	
2899 - 2021	19/10/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	830,00		Compra Comum	
2898 - 2021	26/08/2021	Exames de Ultrassonografia	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	5.560,00		Compra Comum	
2897 - 2021	26/08/2021	Exames de Ultrassonografia	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	3.400,00		Compra Comum	
2896 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	CANESCHI & CANESCHI LTDA -ME	62.012.125/0001-99	1.833,00	COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2895 - 2021	22/10/2021	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	1.869,00		Compra Comum	
2894 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.580,00		Compra Comum	
2893 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2892 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	54,00		Compra Comum	
2891 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	229,40		Compra Comum	
2890 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	360,00		Compra Comum	
2889 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO NO MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	1.450,00		Compra Comum	
2888 - 2021	19/10/2021	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.320,00	SOLICITO A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA QUE FICA NA SECRETARIA DA EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
2887 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.143,11		Compra Comum	
2886 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PINTURA NAS RUAS DO MUNICÍPIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	217,00		Compra Comum	
2885 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHA PARA OS SERVIDORES DESTA SETOR	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	5.608,53		Compra Comum	
2884 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	C.A.M. BALDIN	07.314.929/0001-34	471,40		Compra Comum	
2883 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SERVIÇOS CONTINUOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	102,30		Compra Comum	
2882 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	580,00	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DOS ALUNOS EM CARATER EMERGENCIAL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2881 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.000,00		Compra Comum	
2880 - 2021	19/10/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NAS PLATAFORMAS: + BRASIL, SIMEC E SISMOB	DEPARTAMENTO DE OBRAS	P M ENGENHARIA DE MOCOCA LTDA	43.632.236/0001-53	1.450,00		Compra Comum	
2879 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	53,00		Compra Comum	
2878 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	52,00		Compra Comum	
2877 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	504,90		Compra Comum	
2876 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.280,00		Compra Comum	
2875 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	5.968,00		Compra Comum	
2874 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	1.575,00		Compra Comum	
2873 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	550,00		Compra Comum	
2872 - 2021	29/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	SPECIALE PROJETO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	820,00		Compra Comum	
2871 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.220,00		Compra Comum	
2870 - 2021	26/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92		COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2869 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	1.335,00	COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAR PRODUTOS PERECÍVEIS QUE SERÃO ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2868 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	4.600,00	SERVIÇO REALIZADO PARA CONTROLE DE POMBOS E LIMPEZA DE PRÉDIO DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2867 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES COM PORTA CADEADO, PORTA PARA PATIO, REFORMA DO PORTÃO COM CADEADO.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.250,00	SOLICITO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS(PROTEÇÃO) NA EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
2866 - 2021	19/10/2021	Serviços de Exames Laboratoriais	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	5.594,51		Compra Comum	
2865 - 2021	19/10/2021	Serviços de Exames Laboratoriais	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	3.493,98		Compra Comum	
2864 - 2021	19/10/2021	AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA VIDEOCONFERENCIA	GABINETE DO PREFEITO	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0652-90	2.293,95		Compra Comum	
2863 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS E SUPORTE AO USUÁRIO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PAULO HENRIQUE ALVES 41514583879	43.605.693/0001-59	1.416,00		Compra Comum	
2862 - 2021	22/10/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS P/ EMBALAR CESTAS BÁSICAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	478,40		Compra Comum	
2861 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	614,00		Compra Comum	
2860 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	314,47		Compra Comum	
2859 - 2021	20/10/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	6.300,00		Compra Comum	
2858 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	850,00		Compra Comum	
2857 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MECÂNICA.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2856 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	182,00		Compra Comum	
2855 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RALOS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	250,00	SOLICITO EM CARÁTER EMERGENCIAL DESNTUPIMENTO DE RALOS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2854 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	53,77	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2853 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE ENXADA TRAM/ ESM FOSCO/ FITA CREPE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	283,96		Compra Comum	
2852 - 2021	25/10/2021	AQUISIÇÃO DE CHAVE GRIFO 18.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	80,81	COMPRA DE MATERIAIS PARA EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
2851 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	430,00		Compra Comum	
2850 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	820,00		Compra Comum	
2849 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO PIPA - ME	14.690.355/0001-64	700,00		Compra Comum	
2848 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	230,00		Compra Comum	
2847 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	280,00		Compra Comum	
2846 - 2021	21/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2845 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOPODA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	510,00		Compra Comum	
2844 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	650,00		Compra Comum	
2843 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	94,30		Compra Comum	
2842 - 2021	21/10/2021	SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO EM REDE DE ESGOTO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	400,00	SOLICITO EM CARÁTER EMETGENCIAL DESENTUPIMENTO EM REDE DE ESGOTO DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2841 - 2021	19/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
2840 - 2021	19/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	355,00		Compra Comum	
2839 - 2021	19/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	2.478,00		Compra Comum	
2838 - 2021	19/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	830,00		Compra Comum	
2837 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	2.298,00	COMPRA DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
2836 - 2021	19/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MOTOSERRA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	370,00		Compra Comum	
2835 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINADA.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	493,98	A ESCOLA FOI ASSALTADA E TEVE A PORTA ARROMBADA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
2834 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LUZZI & LUZZI LTDA - ME	48.191.126/0001-17	1.000,00		Compra Comum	
2833 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	49,80		Compra Comum	
2832 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	04.881.914/0001-60	593,00		Compra Comum	
2831 - 2021	25/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	49,80		Compra Comum	
2830 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04.421.295/0001-20	13,96		Compra Comum	
2829 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.049,77		Compra Comum	
2828 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2827 - 2021	18/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2826 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	220,02		Compra Comum	
2825 - 2021	15/10/2021	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	3.000,00		Compra Comum	
2824 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	1.110,20		Compra Comum	
2823 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	362,00		Compra Comum	
2822 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	939,80		Compra Comum	
2821 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE EPI	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP	07.202.293/0001-39	762,00		Compra Comum	
2820 - 2021	18/10/2021	MATERIAL ELETRICO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	140,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2819 - 2021	18/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULANCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	80,00		Compra Comum	
2818 - 2021	18/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	175,00		Compra Comum	
2817 - 2021	18/10/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2816 - 2021	18/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	42,00		Compra Comum	
2815 - 2021	18/10/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
2814 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA	61.482.675/0001-09	230,00		Compra Comum	
2813 - 2021	15/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.148,80		Compra Comum	
2812 - 2021	15/10/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.580,00		Compra Comum	
2811 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	630,90		Compra Comum	
2810 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.025,00		Compra Comum	
2809 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	460,00		Compra Comum	
2808 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE	22.183.026/0001-55	3.600,00		Compra Comum	
2807 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	2.140,00		Compra Comum	
2806 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.824,00		Compra Comum	
2805 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORA EPSON L800	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	867,00		Compra Comum	
2804 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA DE 12 DEGRAUS	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	715,20		Compra Comum	
2803 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	455,50		Compra Comum	
2802 - 2021	18/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	52,00		Compra Comum	
2801 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRÁULICOS S/C LTDA	03.282.606/0001-55	500,00		Compra Comum	
2800 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	685,00		Compra Comum	
2799 - 2021	11/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	675,00		Compra Comum	
2798 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
2797 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	94,50		Compra Comum	
2796 - 2021	15/10/2021	ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM IMÓVEIS INDUSTRIAIS CONCEDIDOS EM CESSÃO NÃO ONEROSA E INSTRUMENTOS ANÁLOGOS ANTERIORES A 2021	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	INSTITUTO EVOLUTA	52.385.606/0001-96	4.000,00		Compra Comum	
2795 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	350,00		Compra Comum	
2794 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS DANIEL DO PRADO 10234940867	20.034.981/0001-03	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2793 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	376,00		Compra Comum	
2792 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE REFORMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	700,00		Compra Comum	
2791 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE	22.183.026/0001-55	1.800,00		Compra Comum	
2790 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	350,00		Compra Comum	
2789 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	151,42		Compra Comum	
2788 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	366,00		Compra Comum	27/10/2021
2787 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	305,00		Compra Comum	
2786 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE GÁS E KIT GÁS.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL	18.143.835/0001-66	5.447,58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DE UMA CASA DE GÁS E KIT DE GÁS NA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
2785 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	80,00		Compra Comum	
2784 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE PILHAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.183,75		Compra Comum	
2783 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE TOLDOS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	660,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDOS COMO PROTEÇÃO DO CALOR E SOL NAS DEPENDENCIAS DA COZINHA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2782 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.184,95		Compra Comum	
2781 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GUARDA CORPO COM PORTÃO.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O SOLÁRIO DO BERÇARIO I DA EMEB MARIA BELOMO ZANETTI.	Compra Comum	
2780 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE TOLDOS	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	480,00		Compra Comum	
2779 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE PINTURA.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	ADRIANO NICOLAU FILHO - ME	22.486.092/0001-02	1.000,00	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PINTURA NA EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA.	Compra Comum	
2778 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	449,75		Compra Comum	
2777 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	PPA - ODONTOLOGIA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	574,96		Compra Comum	
2776 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA, IMUNIZAÇÃO CONTRA VÍRUS E DESINSETIZAÇÃO.	EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	MULTLIMP COMPOSTAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA	09.435.138/0001-98	2.800,00	A LIMPEZA E DESINSETIZAÇÃO DE BANHEIRO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA EMEB PROFª CARLINDO PAROLI	Compra Comum	
2775 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	612,90		Compra Comum	
2774 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	759,00	A COMPRA DE UM LIQUIFICADOR PARA O PREPARO DE SUCOS E VITAMINAS DOS ALUNOS DA EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2773 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS E FORNO.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	2.839,00	A COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL , POIS O FOGÃO EXIATENTE ESTÁ TOTALMENTE DETERIORADO. O FORNO NÃO FUNCIONA E ASSIM IMPOSSIBILITA AS MERENDEIRAS NO PREPARO DA REFEIÇÃO PARA OS ALUNOS.	Compra Comum	
2772 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	704,39	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
2771 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR MODELO V530	SEÇÃO DE EXPEDIENTE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.150,00		Compra Comum	
2770 - 2021	13/10/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	157,44		Compra Comum	
2769 - 2021	13/10/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	DIRETORIA DE CULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	210,00		Compra Comum	
2768 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	1.956,00		Compra Comum	
2767 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.050,00		Compra Comum	
2766 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS	CÓPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	2.121,66		Compra Comum	
2765 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE CESTO AÉREO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.950,00		Compra Comum	
2764 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.756,35		Compra Comum	
2763 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.880,05		Compra Comum	
2762 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	475,00		Compra Comum	
2761 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	30,00		Compra Comum	
2760 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	86,00		Compra Comum	
2759 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	INATIVO - DBA-8762/VW15190 - S. PUBLICOS	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA EPP	06.912.488/0001-00	5.380,00		Compra Comum	
2758 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	560,00		Compra Comum	
2757 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	625,50		Compra Comum	
2756 - 2021	15/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
2755 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.400,00		Compra Comum	
2754 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
2753 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.340,21		Compra Comum	
2752 - 2021	07/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO ED DIVISÓRIA NO SETOR PARA ARQUIVO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.800,00		Compra Comum	
2751 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE PARA CARRO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	180,00		Compra Comum	
2750 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE ESCADA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	219,90		Compra Comum	
2749 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PADRÃO SABESP	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	135,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2748 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PRAÇA OSCAR VILLARES	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	324,14		Compra Comum	
2747 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO SETOR	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	580,32		Compra Comum	20/12/2021
2746 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MESA PARA SETOR	DEPARTAMENTO DE OBRAS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	580,00		Compra Comum	
2745 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARQUIVAMENTOS DE PROCESSOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.600,00		Compra Comum	
2744 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MIUNICÍPIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	4.961,00		Compra Comum	
2743 - 2021	14/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM DE CARRO VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE MUTIRÃO DE LIMPEZA NOS BAIROS: VILA SANTA ROSA, PRIMAVERA E JARDIM RIACHUELO	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.300,00		Compra Comum	
2742 - 2021	04/10/2021	COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	123,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO: ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E UNIVERSIDADE DE COMPINAS(UNICAMP).	Compra Comum	
2741 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.700,00		Compra Comum	
2740 - 2021	07/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	440,00		Compra Comum	
2739 - 2021	07/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	59,00		Compra Comum	
2738 - 2021	07/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2737 - 2021	07/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.140,00		Compra Comum	
2736 - 2021	15/10/2021	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.500,00		Compra Comum	
2735 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	590,00		Compra Comum	
2734 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	140,00		Compra Comum	
2733 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CAMPO DE FUTEVOLEI NO BAIRRO JOSÉ JUSTI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.340,00		Compra Comum	
2732 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	INATIVO - DBA-8762/VW15190 - S. PUBLICOS	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA EPP	06.912.488/0001-00	5.370,80		Compra Comum	
2731 - 2021	30/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.920,00		Compra Comum	
2730 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	OMEGA NET INFORMÁTICA LTDA	05.580.959/0001-67	590,00		Compra Comum	
2729 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
2728 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.240,00		Compra Comum	
2727 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.784,00		Compra Comum	
2726 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	158,00		Compra Comum	
2725 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SETOR	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	THIAGO HENRIQUE VELASCO 35129969812	37.991.244/0001-93	2.300,00		Compra Comum	15/10/2021
2724 - 2021	15/10/2021	INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	1.810,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2723 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	597,24		Compra Comum	
2722 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	2.136,70		Compra Comum	
2721 - 2021	08/10/2021	MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO	NAI COHAB II - Dr. Gastão Paula Leitão	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	250,00		Compra Comum	
2720 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	1.630,00		Compra Comum	
2719 - 2021	08/10/2021	SERVIÇO D EPROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	661,50		Compra Comum	
2718 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	174,00		Compra Comum	
2717 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNERS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.345,00		Compra Comum	
2716 - 2021	01/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	372,87		Compra Comum	
2715 - 2021	08/10/2021	COLETAS DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.907,00		Compra Comum	
2714 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2713 - 2021	08/10/2021	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DAYANA ALEXANDRA DE DEUS SILVA 19541179819	24.373.678/0001-88	450,00		Compra Comum	
2712 - 2021	15/10/2021	SERVIÇO DE PLOTTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	1.290,70		Compra Comum	
2711 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	53,20		Compra Comum	
2710 - 2021	13/10/2021	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO E LUVA DE PROCEDIMENTO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	578,50		Compra Comum	
2709 - 2021	13/10/2021	AQUISIÇÃO DE EPI´S	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	701,20		Compra Comum	
2708 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92			Compra Comum	
2707 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	350,00		Compra Comum	
2706 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIREL	30.928.037/0001-45	892,00		Compra Comum	
2705 - 2021	13/10/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	P M ENGENHARIA DE MOCOCA LTDA	43.632.236/0001-53	1.450,00		Compra Comum	
2704 - 2021	01/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	139,05		Compra Comum	
2703 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	192,00		Compra Comum	
2702 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	600,00		Compra Comum	
2701 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	ALMOXARIFADO CENTRAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	78,00		Compra Comum	
2700 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO DE REDE	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	110,00		Compra Comum	
2699 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARRUMAR OS ARMÁRIOS DO GABINETE	GABINETE DO PREFEITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	219,43		Compra Comum	
2698 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO	DISTRITO DE IGARAÍ	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	1.015,00		Compra Comum	
2697 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SERRALHERIA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	668,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2696 - 2021	08/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO SETOR	SEÇÃO DE ARQUIVO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	153,90		Compra Comum	
2695 - 2021	04/10/2021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	6.610,72		Compra Comum	
2694 - 2021	07/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	711,15		Compra Comum	
2693 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	280,00		Compra Comum	
2692 - 2021	07/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.900,00		Compra Comum	
2691 - 2021	07/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
2690 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
2689 - 2021	07/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.250,00		Compra Comum	
2688 - 2021	07/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
2687 - 2021	07/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	785,00		Compra Comum	
2686 - 2021	07/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.800,00		Compra Comum	
2685 - 2021	07/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	280,00		Compra Comum	
2684 - 2021	07/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	381,14		Compra Comum	
2683 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	850,00		Compra Comum	
2682 - 2021	08/10/2021	SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE BANHEIRO	CASA DA CULTURA ROGERO CARDOSO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	6.150,00		Compra Comum	
2681 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE RETIRADA E EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO	CAPS AD III - C. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	4.990,00		Compra Comum	
2680 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO MOUSE USB	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	36,00		Compra Comum	
2679 - 2021	08/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	98,00		Compra Comum	
2678 - 2021	04/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
2677 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO AUTOELETICA	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2676 - 2021	04/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
2675 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DUPLEX 483 LITROS.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.965,00	SOLICITO A COMPRA POIS APÓS ORÇAMENTO REALIZADO PARA REPAROS FOI VERIFICADO QUE A GELADEIRA NÃO TEM CONSERTO.	Compra Comum	
2674 - 2021	04/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	95,00		Compra Comum	
2673 - 2021	04/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	58,00		Compra Comum	
2672 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2671 - 2021	04/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	315,00		Compra Comum	
2670 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2669 - 2021	07/10/2021	Material Hospitalar	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	207,00		Compra Comum	
2668 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	750,00		Compra Comum	
2667 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	36,00		Compra Comum	
2666 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	260,00		Compra Comum	
2665 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
2664 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	270,00		Compra Comum	
2663 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	475,00		Compra Comum	
2662 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
2661 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	39,00		Compra Comum	
2660 - 2021	05/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE PISCINA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	305,00		Compra Comum	
2659 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	500,00		Compra Comum	
2658 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	95,00		Compra Comum	
2657 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	95,00		Compra Comum	
2656 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	2.936,00		Compra Comum	
2655 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	950,00	COMPRA DE PERSIANAS PARA PROTEÇÃO DOS VITRÔS DA COZINHA DA EMEB LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI.	Compra Comum	
2654 - 2021	06/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	636,00		Compra Comum	
2653 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	257,00		Compra Comum	
2652 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.859,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EMEB PROFª SILVIA H. DIAS SOARES	Compra Comum	
2651 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	100,00		Compra Comum	
2650 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	175,00		Compra Comum	
2649 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	380,00		Compra Comum	
2648 - 2021	06/10/2021		GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.316,00		Compra Comum	
2647 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	960,00		Compra Comum	
2646 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	250,00		Compra Comum	
2645 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2644 - 2021	06/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	35,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2643 - 2021	06/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	185,00		Compra Comum	
2642 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	380,00		Compra Comum	
2641 - 2021	06/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.900,00		Compra Comum	
2640 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2639 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2638 - 2021	01/10/2021	Material de Informática	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	49,00		Compra Comum	
2637 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
2636 - 2021	06/10/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
2635 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
2634 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	220,00		Compra Comum	
2633 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	700,00		Compra Comum	
2632 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.332,82		Compra Comum	
2631 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.683,30		Compra Comum	
2630 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.531,00		Compra Comum	
2629 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	170,00		Compra Comum	
2628 - 2021	06/10/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.992,00		Compra Comum	
2627 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	490,00		Compra Comum	
2626 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.780,00		Compra Comum	
2625 - 2021	06/10/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	247,50		Compra Comum	
2624 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2623 - 2021	06/10/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - EIRELI	27.016.532/0001-73	1.800,00		Compra Comum	
2622 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.150,00	A FONTE DO COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA QUEIMOU E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO.	Compra Comum	
2621 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2620 - 2021	30/09/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	40,00		Compra Comum	
2619 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	225,00		Compra Comum	
2618 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.132,70		Compra Comum	
2617 - 2021	30/09/2021	HONORARIOS MEDICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	1.250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2616 - 2021	30/09/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	3.726,00		Compra Comum	
2615 - 2021	06/10/2021	AQUISIÇÃO DE EPI'S	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	1.289,50		Compra Comum	
2614 - 2021	06/10/2021	CARIMBO AUTOENTINTADO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	76,00		Compra Comum	
2613 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
2612 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.564,68		Compra Comum	
2611 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	332,65		Compra Comum	
2610 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.565,00		Compra Comum	
2609 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.130,00		Compra Comum	
2608 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2607 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2606 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
2605 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2604 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	355,00		Compra Comum	
2603 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	410,00		Compra Comum	
2602 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	325,00		Compra Comum	
2601 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	710,00		Compra Comum	
2600 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
2599 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	120,00		Compra Comum	
2598 - 2021	09/11/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	800,00		Compra Comum	
2597 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2596 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
2595 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	350,00		Compra Comum	
2594 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	692,72		Compra Comum	
2593 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.515,00		Compra Comum	
2592 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	245,00		Compra Comum	
2591 - 2021	30/09/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COSTA & COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	350,00		Compra Comum	
2590 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	366,00		Compra Comum	
2589 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA.	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	685,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2588 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	240,00		Compra Comum	
2587 - 2021	30/09/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	250,00		Compra Comum	
2586 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE BATERIA.	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.380,00		Compra Comum	
2585 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	1.672,00		Compra Comum	
2584 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.008,00		Compra Comum	
2583 - 2021	04/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
2582 - 2021	30/09/2021	REPARO DE VALVULA MANECO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	400,00		Compra Comum	
2581 - 2021	20/08/2021	Serviço de Hidroterapia	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	3.920,00	Ordem Judicial	Compra Comum	
2580 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	200,00		Compra Comum	
2579 - 2021	04/10/2021	Material de enfermagem	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.890,00		Compra Comum	
2578 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E ARTEFATOS DE CONCRETO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	4.858,00		Compra Comum	
2577 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	375,00		Compra Comum	
2576 - 2021	01/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	159,60		Compra Comum	
2575 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS	DIRETORIA DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	52,00		Compra Comum	
2574 - 2021	05/10/2021	AQUISIÇÃO DE PASSES P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	3.000,00		Compra Comum	
2573 - 2021	30/09/2021	CARIMBO AUTOENTINTADO AILSON ACHEL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	38,00		Compra Comum	
2572 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	392,42		Compra Comum	
2571 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	361,00		Compra Comum	
2570 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE TICKET DE GALÃO DE ÁGUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	180,00		Compra Comum	
2569 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.320,00		Compra Comum	
2568 - 2021	19/10/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	200,00		Compra Comum	
2567 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00			Compra Comum	
2566 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2565 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	487,50		Compra Comum	
2564 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	130,00		Compra Comum	
2563 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	353,27	COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2562 - 2021	30/09/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	554,00		Compra Comum	
2561 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE RETALHOS DE CHAPA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	225,00	COMPRA DE RETALHOS DE CHAPA PARA CONFECCIONAR UMA LIXEIRA PARA COLETA DOS LIXOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
2560 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE TUBO 3/4.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	75,00	COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
2559 - 2021	30/09/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	4.510,00		Compra Comum	
2558 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	104,00		Compra Comum	
2557 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	300,00	A COMPRA DE AREIA GROSSA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI.	Compra Comum	
2556 - 2021	30/09/2021	Aquisição de material permanente de uso contínuo	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	3.200,00		Compra Comum	
2555 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	71,02	COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO PARA OS BANHEIROS DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2554 - 2021	04/10/2021	AQUISIÇÃO DE CABOS.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.871,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB PROFª VERA SANDOVAL.	Compra Comum	
2553 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
2552 - 2021	30/09/2021	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	4.032,00		Compra Comum	
2551 - 2021	30/09/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.088,00		Compra Comum	
2550 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	720,00		Compra Comum	
2549 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	85,00		Compra Comum	
2548 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	930,00		Compra Comum	
2547 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	350,00		Compra Comum	
2546 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS P/ 4 FINAIS DE SEMANA PARA A FEIRA DA MATA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ROSA DOS SANTOS CONSTRUCOES	29.321.654/0001-07	1.040,00		Compra Comum	
2545 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	320,00		Compra Comum	
2544 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	48,00		Compra Comum	
2543 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
2542 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS USB N300 MBPS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	177,00		Compra Comum	
2541 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
2540 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0005-46	143,00		Compra Comum	
2539 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	165,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2538 - 2021	30/09/2021	EXAMES LABORATORIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	7.045,98		Compra Comum	
2537 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	128,00		Compra Comum	
2536 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	219,35		Compra Comum	
2535 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	846,99	A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
2534 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.733,97		Compra Comum	
2533 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE METALON.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	247,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR E INSTALAR UMA PORTA NA CASINHA DE GÁS DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2532 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	258,35	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR E INSTALAT UMA PORTA NA CASINHA DE GÁS DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2531 - 2021	29/09/2021	MEDICAMENTO MANIPULADO	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VIVIANE SOARES GRANITO - ME	05.115.361/0001-05	70,00		Compra Comum	
2530 - 2021	29/09/2021	MATERIAL PRA INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	165,00		Compra Comum	
2529 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	3.164,00		Compra Comum	
2528 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	199,00	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES	Compra Comum	
2527 - 2021	01/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGEM REFORÇADO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	357,00		Compra Comum	
2526 - 2021	01/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAGEM	CEMITÉRIO MUNICIPAL	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	90,00		Compra Comum	05/10/2021
2525 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO .	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	106,12	COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO QUE QUEIMOU NA EMEB YVETTE OLINTHO REHDER.	Compra Comum	
2524 - 2021	29/09/2021	FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LUMINÁRIAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.380,00		Compra Comum	
2523 - 2021	30/09/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ROSALI ALVES CORDEIRO	00.870.064/0001-43	6.750,00		Compra Comum	
2522 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	638,90		Compra Comum	
2521 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNÉRO ALIMENTICIO	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	334,95		Compra Comum	
2520 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6553 - VOLARE A6 MICRO UNIDADE MOVEL	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	1.530,00		Compra Comum	
2519 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO DE PESAGEM EM CAMINHÃO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REGIAO DE M	43.066.315/0003-06	575,00		Compra Comum	
2518 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	630,00		Compra Comum	
2517 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	50,00		Compra Comum	
2516 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	48,00		Compra Comum	
2515 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	96,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2514 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	579,00		Compra Comum	
2513 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	845,00		Compra Comum	
2512 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	247,50		Compra Comum	
2511 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	
2510 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	46,00		Compra Comum	
2509 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	160,50		Compra Comum	
2508 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	667,50		Compra Comum	
2507 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	108,50		Compra Comum	
2506 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	44,00		Compra Comum	
2505 - 2021	27/09/2021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.110,00		Compra Comum	
2504 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE BEBEBOURO INDUSTRIAL.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	MAXIMIZA EIRELI - ME	26.995.955/0001-10	2.849,00	COMPRA DE UM BEBEBOURO INDUSTRIAL PARA QUADRA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2503 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA PREENCHIMENTO PARA QUADRA DE FUTEVOLEI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.340,00		Compra Comum	
2502 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	46,50		Compra Comum	
2501 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	116,00		Compra Comum	
2500 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE PROTOCOLO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	685,00		Compra Comum	
2499 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	104,50		Compra Comum	
2498 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA SHARP	SEÇÃO DE ARQUIVO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	2.790,00		Compra Comum	
2497 - 2021	29/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	440,80		Compra Comum	
2496 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04.421.295/0001-20	931,50		Compra Comum	
2495 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	04.421.295/0001-20	465,75		Compra Comum	
2494 - 2021	14/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.550,00		Compra Comum	
2493 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	42,51	COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
2492 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 1 M³.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	08.288.544/0001-02	150,00	A COMPRA DE UM TUBO DE OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
2491 - 2021	27/09/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	210,00		Compra Comum	
2490 - 2021	27/09/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	135,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2489 - 2021	27/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.890,00		Compra Comum	
2488 - 2021	27/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.490,00		Compra Comum	
2487 - 2021	27/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.890,00		Compra Comum	
2486 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	400,00		Compra Comum	
2485 - 2021	14/10/2021	AQUISIÇÃO DE PORTÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.000,00		Compra Comum	
2484 - 2021	28/09/2021	Suplemento Alimentar	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	475,00		Compra Comum	
2483 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO GINÁSIO VENERANDO DE CASTRO NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	3.564,46		Compra Comum	
2482 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	343,93		Compra Comum	
2481 - 2021	28/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E PROTEÇÃO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.253,45		Compra Comum	
2480 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	185,00		Compra Comum	
2479 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	585,00		Compra Comum	03/11/2021
2478 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	120,00		Compra Comum	
2477 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	LOJAS CEM SA	56.642.960/0128-92	506,00		Compra Comum	
2476 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE TICKET	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	120,00		Compra Comum	
2475 - 2021	28/09/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.848,58		Compra Comum	
2474 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	697,52	A COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA OS BANHEIROS DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
2473 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	450,00		Compra Comum	
2472 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS INFANTIS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	290,00	A COMPRA DE DOIS VASOS SANITÁRIOS INFANTIS PARA ADEQUEDAÇÃO DA EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
2471 - 2021	24/09/2021	Material de Enfermagem	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	163,50		Compra Comum	
2470 - 2021	24/09/2021	Material de Enfermagem	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	590,00		Compra Comum	
2469 - 2021	24/09/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	590,00		Compra Comum	
2468 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	225,00	COMPRA DE AREIA GROSSA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª WASHINGTON GUEDES CARNEIRO	Compra Comum	
2467 - 2021	17/09/2021	SERVIÇOS TECNICOS NO PABX E REPARO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO IMPACTA AC/DC IMPACTA 140/220	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	860,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2466 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	6.200,00		Compra Comum	
2465 - 2021	22/09/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66.774.373/0001-28	1.500,00		Compra Comum	
2464 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	4.191,70		Compra Comum	
2463 - 2021	27/09/2021	Medicamento injetável	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	83,10		Compra Comum	
2462 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	100,79	PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE : TOMADA, REDE E TELEFONE, PARA USO DO ESTUDANTE QUE FARÁ ESTÁGIO NO CADASTRO	Compra Comum	
2461 - 2021	20/09/2021	Medicamentos Injetáveis	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	609,60		Compra Comum	
2460 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	176,50		Compra Comum	
2459 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	586,52		Compra Comum	
2458 - 2021	16/09/2021	COLOCAÇÃO DE PAINEL DE ACRÍLICO NA ENTRADA DA PORTA	SEÇÃO DE ARQUIVO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	300,00		Compra Comum	
2457 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	182,50		Compra Comum	
2456 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	112,00		Compra Comum	
2455 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	85,65		Compra Comum	
2454 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME	20.830.979/0001-32	780,00		Compra Comum	
2453 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	930,00		Compra Comum	
2452 - 2021	24/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	231,50		Compra Comum	
2451 - 2021	24/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	180,00		Compra Comum	
2450 - 2021	24/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	918,00		Compra Comum	
2449 - 2021	24/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.600,00		Compra Comum	
2448 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	250,00		Compra Comum	
2447 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EWf-9919 CITROEN AIRCROSS START 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	206,00		Compra Comum	
2446 - 2021	24/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	287,00		Compra Comum	
2445 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	340,00		Compra Comum	
2444 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2443 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2442 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
2441 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
2440 - 2021	27/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2439 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53			Compra Comum	
2438 - 2021	24/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	905,00		Compra Comum	
2437 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.510,00		Compra Comum	
2436 - 2021	24/09/2021	LOCAÇÃO DE VEICULOS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
2435 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
2434 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2433 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
2432 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	3.493,00	COMPRA DE PRODUTOS QUE NÃO FORAM COMPRADOS NA LICITAÇÃO.	Compra Comum	
2431 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	490,00		Compra Comum	
2430 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	600,00		Compra Comum	
2429 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
2428 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
2427 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
2426 - 2021	24/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
2425 - 2021	24/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	380,00		Compra Comum	
2424 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.965,00	SOLICITO A COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO EXISTE UM VAZAMENTO INTERNO(DENTRO DO GABINETE) SEM CONDIÇÕES DE CONSERTO.	Compra Comum	
2423 - 2021	24/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
2422 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.	EMEB ARCHIBALD REHDER	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.965,00	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA REPOR A QUE FOI FURTADA DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
2421 - 2021	22/09/2021	SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	ESF MOCOQUINHA / Dr. Jacyntho Taliberti	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	1.200,00		Compra Comum	
2420 - 2021	22/09/2021	MANUTENÇÃO EM CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	490,00		Compra Comum	
2419 - 2021	22/09/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	705,00		Compra Comum	
2418 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALARME	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	L.F. GUISSO EIRELI - ME	15.077.524/0001-58	3.500,00		Compra Comum	
2417 - 2021	24/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	DONA NEGA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	38.504.515/0001-00	525,00		Compra Comum	
2416 - 2021	24/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	1.000,00		Compra Comum	
2415 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	2.850,41		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2414 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	1.290,00		Compra Comum	
2413 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	650,00		Compra Comum	
2412 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	ANDREIA DE SOUZA MARTINS 10234467827	27.701.084/0001-47	750,00		Compra Comum	
2411 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.300,00	É NECESSÁRIO DIVULGAR À POPULAÇÃO UMA NOVA FORMA DE PAGAMENTO DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA DE MOCOCA PARA O REFIS 202, QUE SERÁ VEICULADO NOS DISTRITOS DE IGARAI E SÃO BENEDITO	Compra Comum	
2410 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARÕES.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	LOJAO DE MOCOCA LTDA	04.274.036/0001-14	1.954,00	COMPRA DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2409 - 2021	16/09/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	1.638,93		Compra Comum	
2408 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA PARTITURA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PEDRO SOARES DA SILVA NETO	03.145.207/0001-42	897,00		Compra Comum	
2407 - 2021	23/09/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA VIÁRIA P/ DEMARCAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	4.956,80		Compra Comum	
2406 - 2021	16/09/2021	EXAME LABORATORIAL	SERVIÇO DE SAÚDE	PRADO & COSTA S/S LTDA	02.898.225/0001-32	1.034,02		Compra Comum	
2405 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	460,00		Compra Comum	
2404 - 2021	21/09/2021	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	389,00		Compra Comum	
2403 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	220,00		Compra Comum	
2402 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	54,00		Compra Comum	
2401 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	300,00		Compra Comum	
2400 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	160,50		Compra Comum	
2399 - 2021	17/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.060,00		Compra Comum	
2398 - 2021	17/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2397 - 2021	17/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	INATIVO - DBA-8762/VW15190 - S. PUBLICOS	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	310,00		Compra Comum	
2396 - 2021	17/09/2021	AQUISIÇÃO DE BATERIAS.	EOB-2904 - V.W. 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.380,00		Compra Comum	
2395 - 2021	17/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO COL	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	892,40		Compra Comum	
2394 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	100,00		Compra Comum	
2393 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	65,00		Compra Comum	
2392 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	5.667,60		Compra Comum	
2391 - 2021	15/09/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.053,55		Compra Comum	
2390 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.855,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2389 - 2021	21/09/2021	Material Farmacológico	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	9,85		Compra Comum	
2388 - 2021	17/09/2021	Material Hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	128,20		Compra Comum	
2387 - 2021	16/09/2021	COLETAS DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	844,00		Compra Comum	
2386 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM - US	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	4.500,00		Compra Comum	
2385 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	99,00		Compra Comum	
2384 - 2021	16/09/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	361,65		Compra Comum	
2383 - 2021	16/09/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	2.050,00		Compra Comum	
2382 - 2021	27/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	247,50		Compra Comum	
2381 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	BANCO DO POVO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	49,50		Compra Comum	
2380 - 2021	19/10/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	ASSESSORIA JURÍDICA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	500,00		Compra Comum	
2379 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	174,80		Compra Comum	
2378 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	1.342,88		Compra Comum	
2377 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE CAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	60,66		Compra Comum	
2376 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	410,46		Compra Comum	
2375 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.230,00		Compra Comum	
2374 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PISO, CIMENTICOLA, REJUNTE	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	204,85	COMPRA DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE PISO NA EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA.	Compra Comum	
2373 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE CIMENTOLA E REJUNTE.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	191,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE PISO EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	Compra Comum	
2372 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	3.060,00		Compra Comum	
2371 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	930,00	INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES	Compra Comum	
2370 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	361,50		Compra Comum	
2369 - 2021	22/09/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	570,02	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DO CHÃO DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2368 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	95,00	A COMPRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA QUE ESTPA COM VAZAMENTO NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2367 - 2021	16/09/2021	MATERIAL ELETRICO/ HIDRAULICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	1.504,90		Compra Comum	
2366 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	EMEB "LUCIA SEIXAS PINTO"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	225,00	COMPRA DE AREIA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB LÚCIA SEIXAS PINTO.	Compra Comum	
2365 - 2021	16/09/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	DAYANA ALEXANDRA DE DEUS SILVA 19541179819	24.373.678/0001-88	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2364 - 2021	16/09/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PPA - ODONTOLOGIA	DAYANA ALEXANDRA DE DEUS SILVA 19541179819	24.373.678/0001-88	600,00		Compra Comum	
2363 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	225,00	COMPRA DE AREIA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB MADRE CARMEN DE JESUS SALLES.	Compra Comum	
2362 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	225,00	COMPRA DE AREIA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL EMEB PROFª GUIOMAR CAS. DE LIMA.	Compra Comum	
2361 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	182,50		Compra Comum	
2360 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE BANDEIRA	GABINETE DO PREFEITO	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	14.095.857/0001-47	1.180,00	É NECESSÁRIO TROCAR A BANDEIRA DO BRASIL DO MASTRO DA PRAÇA MARECHAL DEODORO, DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO, A ATUAL JÁ ESTÁ DESGASTADA E RASGADA	Compra Comum	
2359 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	6.000,00		Compra Comum	
2358 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	236,22		Compra Comum	
2357 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MOTO PODA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	67.463.349/0001-30	2.400,00		Compra Comum	
2356 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	MANOEL FONSECA FILHO 24917089816	24.572.934/0001-66	3.241,00		Compra Comum	
2355 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	1.845,00		Compra Comum	
2354 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	340,00		Compra Comum	
2353 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	4.200,00		Compra Comum	
2352 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
2351 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.114,54		Compra Comum	
2350 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	821,00		Compra Comum	
2349 - 2021	16/09/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	117,50		Compra Comum	
2348 - 2021	16/09/2021	Material hospitalar	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	150,12		Compra Comum	
2347 - 2021	16/09/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	411,05		Compra Comum	
2346 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE FICHA CADASTRAL DO ALUNO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	265,00	SOLICITO A IMPRESSÃO DE FICHA CADASTRAL DE ALUNO PARA USO DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS.	Compra Comum	
2345 - 2021	03/09/2021	SERVIÇO LABORATORIAL	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PRADO & COSTA S/S LTDA	02.898.225/0001-32	6.480,00		Compra Comum	
2344 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO	ZONOSSES	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	490,00		Compra Comum	
2343 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	49,50		Compra Comum	
2342 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE ESCADA	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	780,82		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2341 - 2021	20/09/2021	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL 130 FOLHAS, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, CORTE EM PARTICULAS SWINGLINE 130X	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	SENIOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	07.190.516/0001-95	3.990,00		Compra Comum	
2340 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	65,00		Compra Comum	
2339 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	400,00		Compra Comum	
2338 - 2021	17/09/2021	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	780,00		Compra Comum	
2337 - 2021	16/09/2021	MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO.	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	431,00	CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2336 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO.	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA TACOGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	74,00	CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2335 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
2334 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
2333 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	54,00		Compra Comum	
2332 - 2021	16/09/2021	AQUISIÇÃO DE ACIONADOR.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	62,15	A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
2331 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2330 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	620,00		Compra Comum	
2329 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	335,00		Compra Comum	
2328 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	255,00		Compra Comum	
2327 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	405,00		Compra Comum	
2326 - 2021	16/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
2325 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2324 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69			Compra Comum	
2323 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.490,00		Compra Comum	
2322 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	170,00		Compra Comum	
2321 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	600,00		Compra Comum	
2320 - 2021	16/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
2319 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	255,00		Compra Comum	
2318 - 2021	16/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
2317 - 2021	17/09/2021	PUBLICAÇÃO EM JORNAL SOBRE REFIS	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA	96.252.796/0001-49	1.350,00		Compra Comum	
2316 - 2021	17/09/2021	PUBLICAÇÃO EM JORNAL SOBRE O REFIS	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	JOAO OCTAVIANO REBOUCAS 06880585825	43.497.899/0001-02	1.350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2315 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE EXAME MÉDICO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	2.500,00		Compra Comum	
2314 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	ASSESSORIA JURÍDICA	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	470,00		Compra Comum	
2313 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	4.545,00		Compra Comum	
2312 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	DISTRITO DE IGARAI	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.160,00	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE IGARAI	Compra Comum	
2311 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	660,00		Compra Comum	
2310 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	410,46		Compra Comum	
2309 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE HIDRÁULICA.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	132,30	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA EMEB PROFª MARIA H.S.CONVERSO.	Compra Comum	
2308 - 2021	21/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	300,00	A COMPRA DE AREIA PARA O TANQUE DO PARQUE DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
2307 - 2021	16/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	1.125,00		Compra Comum	
2306 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	384,00		Compra Comum	
2305 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	115,00		Compra Comum	
2304 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.480,00		Compra Comum	
2303 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	223,17		Compra Comum	
2302 - 2021	10/09/2021	EXAME RADIOGRAFICO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	GUSTAVO PEDRAZZI EIRELI	13.040.755/0001-61	100,00		Compra Comum	
2301 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.150,00		Compra Comum	
2300 - 2021	10/09/2021	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	828,00		Compra Comum	
2299 - 2021	16/09/2021	SERVIÇO DE CESTO AÉREO P/ REALIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE NO CENTRO DE IDOSO DA COHAB II	CENTRO DO IDOSO BAIRRO COHAB II	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.450,00		Compra Comum	
2298 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO HOSPITALAR	SERVIÇO DE SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA	52.505.153/0001-94	90,00		Compra Comum	
2297 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MARIO LUIZ MORI	54.858.865/0001-12	317,00		Compra Comum	
2296 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	220,00		Compra Comum	
2295 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.506,96		Compra Comum	
2294 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	300,00		Compra Comum	
2293 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	HUMBERTO COSTA DO AMARAL ME	18.513.825/0001-75	977,80		Compra Comum	
2292 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	808,80		Compra Comum	
2291 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANA PAULA FRANZONI 36920981890	23.827.675/0001-04	400,00		Compra Comum	
2290 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.072,99		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2289 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE PORTINHAS DE ALUMINIO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	2.600,00	COMPRA DE PORTINHAS PARA PROTEÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA.	Compra Comum	
2288 - 2021	15/09/2021	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	1.210,00		Compra Comum	
2287 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER ASPIRE 5, CORE I5, 8GB, HD 1TB, TELA 15.6", WINDOWS 10	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	4.390,00		Compra Comum	
2286 - 2021	15/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	99,00		Compra Comum	
2285 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L800	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	418,60		Compra Comum	
2284 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE REFLETORES	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.086,00		Compra Comum	
2283 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	180,00		Compra Comum	
2282 - 2021	14/09/2021	MATERIAL DE ORTOPEDIA	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.406,40		Compra Comum	
2281 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE LATA DE TINTA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	615,00		Compra Comum	
2280 - 2021	14/09/2021	MATERAIL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	1.230,00		Compra Comum	
2279 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	368,22		Compra Comum	
2278 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	509,00		Compra Comum	
2277 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	600,00		Compra Comum	
2276 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.259,50		Compra Comum	
2275 - 2021	30/09/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	900,00		Compra Comum	
2274 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.411,60		Compra Comum	
2273 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	40,00		Compra Comum	
2272 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	486,00		Compra Comum	
2271 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	990,00		Compra Comum	
2270 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	25,00		Compra Comum	
2269 - 2021	09/09/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA/ MOTO SERRA/ ROÇADEIRA	DISTRITO DE IGARAÍ	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	1.070,00		Compra Comum	
2268 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA/MOTO PODA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	1.270,00		Compra Comum	
2267 - 2021	03/09/2021	COMPRA DE TONER LASER .	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	316,00	COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
2266 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER HP.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	69,80	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (CME).	Compra Comum	
2265 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	96,80	COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2264 - 2021	14/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CNFEÇÃO DE PLACAS PARA CEMITÉRIO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.435,50		Compra Comum	
2263 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.930,00		Compra Comum	
2262 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	2.758,00		Compra Comum	
2261 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	960,00		Compra Comum	
2260 - 2021	03/09/2021	AQUISIÇÃO DE PLACA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ANTONIO APARECIDO GIROTTI - MOCOCA	04.661.967/0001-75	400,00		Compra Comum	
2259 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 2540	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	3.190,00		Compra Comum	
2258 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	98,00		Compra Comum	
2257 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	251,25		Compra Comum	
2256 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	EURO RP VEICULOS LTDA	00.384.141/0001-55	359,15		Compra Comum	
2255 - 2021	13/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	EURO RP VEICULOS LTDA	00.384.141/0001-55	814,83		Compra Comum	
2254 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	80,00		Compra Comum	
2253 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	200,00		Compra Comum	
2252 - 2021	02/09/2021	REMOÇÃO E FECHAMENTO DAS JANELAS DOS BOX	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONSTRUMETA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	00.957.707/0001-90	7.100,00		Compra Comum	
2251 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	277,77		Compra Comum	
2250 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0007-14	6.550,00	SOLICITO A COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
2249 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	3.132,34		Compra Comum	
2248 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	75,00		Compra Comum	
2247 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	121,00		Compra Comum	
2246 - 2021	10/09/2021	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	4.400,00		Compra Comum	
2245 - 2021	10/09/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	344,00		Compra Comum	
2244 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.161,00		Compra Comum	
2243 - 2021	10/09/2021	CONJUNTO ELETRODO PARA APARELHO ECG	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	200,00		Compra Comum	
2242 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	833,28		Compra Comum	
2241 - 2021	10/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTO CLAVÉ E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	2.175,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2240 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE SWITCH.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	90,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA MELHORA DO SINAL WI-FI EM TODAS AS SALAS DE AULA E PROFESSORES TENHAM CONDIÇÕES DE ENSINAR NESTE MOMENTO HÍBRIDO.	Compra Comum	
2239 - 2021	03/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	47,00	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
2238 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO WIFI.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	75,25	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA MELHORA DO SINAL WI-FI EM TODAS AS SALAS DE AULA E PROFESSORES TENHAM CONDIÇÕES DE ENSINAR NESTE MOMENTO HÍBRIDO.	Compra Comum	
2237 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	120,00		Compra Comum	
2236 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	545,90		Compra Comum	
2235 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	2.200,00		Compra Comum	
2234 - 2021	10/09/2021	AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	266,21		Compra Comum	
2233 - 2021	02/09/2021		GABINETE DO PREFEITO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	09.316.105/0001-29	3.036,60		Compra Comum	
2232 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	4.500,00	PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	Compra Comum	
2231 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	650,00		Compra Comum	
2230 - 2021	09/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.459,85		Compra Comum	
2229 - 2021	02/09/2021	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	193,50		Compra Comum	
2228 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
2227 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
2226 - 2021	09/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	608,00		Compra Comum	
2225 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA QUADRA DE FUTEVOLEI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.340,00		Compra Comum	
2224 - 2021	13/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE FUTEVOLEI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	2.600,00		Compra Comum	
2223 - 2021	09/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
2222 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	180,00		Compra Comum	
2221 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2220 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
2219 - 2021	09/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
2218 - 2021	09/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2217 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	180,00		Compra Comum	
2216 - 2021	09/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	358,00		Compra Comum	
2215 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2214 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
2213 - 2021	09/09/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	380,00		Compra Comum	
2212 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2211 - 2021	09/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
2210 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	102,00		Compra Comum	
2209 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
2208 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
2207 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2206 - 2021	09/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
2205 - 2021	09/09/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
2204 - 2021	09/09/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	355,00		Compra Comum	
2203 - 2021	02/09/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	675,00		Compra Comum	
2202 - 2021	02/09/2021	MATERIAL HOSPITALAR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	72,00		Compra Comum	
2201 - 2021	02/09/2021	INSTALAÇÃO EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	BRUNO CESAR MODOLO	14.865.508/0001-67	1.200,00		Compra Comum	
2200 - 2021	02/09/2021	INSTALAÇÃO EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	ESF NENÉ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	BRUNO CESAR MODOLO	14.865.508/0001-67	1.200,00		Compra Comum	
2199 - 2021	01/09/2021	TAXA DE ANUIDADE LHESP 2021 - HANDEBOL	DIVISÃO DE ESPORTES	LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP	10.524.689/0001-07	2.400,00		Compra Comum	
2198 - 2021	01/09/2021	REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM SUB 21 FEM E MASC - HANDEBOL INSCRIÇÃO DE ATLETAS CAMPEONATO LHESP 2021	DIVISÃO DE ESPORTES	LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP	10.524.689/0001-07	3.280,00		Compra Comum	
2197 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	BRUNO CESAR MODOLO	14.865.508/0001-67	1.200,00		Compra Comum	
2196 - 2021	08/09/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	2.509,92		Compra Comum	
2195 - 2021	08/09/2021	Material farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	2.400,00		Compra Comum	
2194 - 2021	01/09/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	1.642,00		Compra Comum	
2193 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARTE HIDRÁULICA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	294,22	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2192 - 2021	01/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.080,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2191 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	450,00		Compra Comum	
2190 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	2.600,30		Compra Comum	
2189 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	503,75		Compra Comum	
2188 - 2021	01/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DIRETORIA DE ESPORTES	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	65,00		Compra Comum	
2187 - 2021	01/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	130,00		Compra Comum	
2186 - 2021	01/09/2021	SERVIÇO DE AMBIENTE E MAQUINA VIRTUAL	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	825,50		Compra Comum	
2185 - 2021	01/09/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	160,00		Compra Comum	
2184 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORROS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	09.435.138/0001-98	1.300,00	LIMPEZA DE DOIS FORROS DE LAJE COZINHA E BANHEIRO, DESINSETIZAÇÃO E VEDAÇÃO DE UMA CALHA.	Compra Comum	
2183 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO NO VASO SANITÁRIO.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	09.435.138/0001-98	1.100,00	DESENTUPIMENTO NO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2182 - 2021	02/09/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	09.435.138/0001-98	1.050,00	DESENTUPIMENTO NA REDE CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL NA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
2181 - 2021	08/09/2021	AQUISIÇÃO DE TONER P/ O REFFIS 2.021	DIRETORIA DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	148,50		Compra Comum	
2180 - 2021	02/09/2021	INSUMO DE CARDIOTOCOGRAFO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	3.600,00		Compra Comum	
2179 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	219,00		Compra Comum	
2178 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	873,30		Compra Comum	
2177 - 2021	02/09/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	864,00		Compra Comum	
2176 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	1.200,00		Compra Comum	
2175 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	298,50		Compra Comum	
2174 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	123,70	COMPRA DE ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISO DA EMEB PRFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
2173 - 2021	31/08/2021	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	3.382,00		Compra Comum	
2172 - 2021	03/09/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	2.265,00		Compra Comum	
2171 - 2021	03/09/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	680,00		Compra Comum	
2170 - 2021	31/08/2021	SERVIÇO DE TERCEIROS- TROCA DE MANGUEIRA DO BOTIJÃO.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	560,00	SERVIÇO DE TROCA MANGUEIRA DE GÁS COM VAZAMENTO DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
2169 - 2021	02/09/2021	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.725,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2168 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E RESISTÊNCIA.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	112,00	COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO QUE QUEIMOU NA EMEB YVETTE OLINTHO REHDER.	Compra Comum	
2167 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	DAYANA PAMELA DE OLIVEIRA ASSIS	29.700.437/0001-10	1.498,50		Compra Comum	
2166 - 2021	31/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	890,00		Compra Comum	
2165 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	750,00		Compra Comum	
2164 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	241,54	A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
2163 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA PREENCHIMENTO DA QUADRA DE FUTEVOLEY	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.170,00		Compra Comum	
2162 - 2021	31/08/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	SPECIALE PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIREL	30.928.037/0001-45	2.860,00		Compra Comum	
2161 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE CARTELA	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	60,00		Compra Comum	
2160 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.265,00		Compra Comum	
2159 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
2158 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	120,00		Compra Comum	
2157 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	97,50		Compra Comum	
2156 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTÍNUO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	330,00		Compra Comum	
2155 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	849,00		Compra Comum	
2154 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	519,37		Compra Comum	
2153 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO DE DISTANCIAMENTO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	LISETE P. CONSTANTINO & CIA LTDA	07.783.751/0001-70	55,72		Compra Comum	
2152 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	58,30		Compra Comum	
2151 - 2021	31/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLÓGICO	14.438.087/0001-98	408,76		Compra Comum	
2150 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	294,04		Compra Comum	
2149 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	82,50		Compra Comum	
2148 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	104,00		Compra Comum	
2147 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	590,00		Compra Comum	
2146 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	36,12		Compra Comum	
2145 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	256,95		Compra Comum	
2144 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	LISETE P. CONSTANTINO & CIA LTDA	07.783.751/0001-70	73,50		Compra Comum	
2143 - 2021	01/09/2021	AQUISIÇÃO DE ARAMES.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	55,49	COMPRA DE ARAME PARA FECHAMENTO DO ALAMBRADO DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2142 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	PPA - ODONTOLOGIA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	83,80		Compra Comum	
2141 - 2021	31/08/2021	MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE SEGURANÇA.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	MGF COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	07.827.417/0001-71	100,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA.	Compra Comum	
2139 - 2021	30/08/2021	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA	61.482.675/0001-09	200,00		Compra Comum	
2138 - 2021	30/08/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.350,00		Compra Comum	
2137 - 2021	30/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EÓB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.590,00		Compra Comum	
2136 - 2021	30/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EÓB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	381,00		Compra Comum	
2135 - 2021	24/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	1.020,00		Compra Comum	
2134 - 2021	31/08/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	2.190,07	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES	Compra Comum	
2133 - 2021	30/08/2021	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	2.760,00		Compra Comum	
2132 - 2021	30/08/2021	REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM TECIDO NA COR AZUL	SEÇÃO DE TESOUREARIA	BRUNO AMARO DOS SANTOS 35051943870	28.362.026/0001-07	150,00		Compra Comum	
2131 - 2021	30/08/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	736,00		Compra Comum	
2130 - 2021	30/08/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	INCRA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	99,00		Compra Comum	
2129 - 2021	27/08/2021	SERVIÇO DE ILUMONAÇÃO PUBLICA NO INTERIOR DO CORETO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	820,00		Compra Comum	
2128 - 2021	27/08/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIDA DOM PEDRO II	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.331,00		Compra Comum	
2127 - 2021	27/08/2021	REFORMA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E LIGAÇÕES DE REE SECUNDÁRIA	DISTRITO DE IGARAÍ	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.960,00		Compra Comum	
2126 - 2021	30/08/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	2.408,16	COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2125 - 2021	26/08/2021	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE METALON E FERRO CHATO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME	04.729.548/0001-28	1.486,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORÇAR AS ABERTURAS DE VIDRO DA EMEB LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI E TRAZER MAIS SEGURANÇA.	Compra Comum	
2124 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	650,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
2123 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.950,00	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEB ANA LUCIA PISANI DE SOUZA.	Compra Comum	
2122 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EEF-2j36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	2.790,00		Compra Comum	
2121 - 2021	30/08/2021	AQUISIÇÃO DE MAUSES	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	55,60		Compra Comum	
2120 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	22,37	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA EMEB PROFª JOSÉ B. COELHO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2119 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	85,44	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
2118 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE REFORMA EM CORTINAS AUTOMÁTICA.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	JOSE ROBERTO CERIALI 06881800860	22.748.147/0001-05	936,00	SERVIÇO DE TROCA DE LONA (CORTINA BRINQUEDOTECA) DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
2117 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	81,29	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
2116 - 2021	26/08/2021	REVISÃO DE VEICULO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	870,46		Compra Comum	
2115 - 2021	26/08/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	330,00		Compra Comum	
2114 - 2021	26/08/2021	REVISÃO DE VEICULO	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	877,00		Compra Comum	
2113 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BARRAS DE FERRO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	373,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DO PORTÃO E ABERTURA DO MURO DA QUADRA DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
2112 - 2021	26/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2111 - 2021	26/08/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
2110 - 2021	26/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
2109 - 2021	24/08/2021	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COMERCIAL MIYASHIRO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA	00.873.203/0001-92	195,00		Compra Comum	
2108 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA PARA REUNIÃO COM MINISTRO DA ECONOMIA SR. PAULO GUEDES	GABINETE DO PREFEITO	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	636,80		Compra Comum	
2107 - 2021	23/08/2021	PASSAGEM ÁERA PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA ECONOMIA SR. PAULO GUEDES	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	REHDER & IORIO TURISMO LTDA	09.373.414/0001-30	3.913,00		Compra Comum	
2106 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	35,29	A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB PROFº JOSÉ B. COELHO.	Compra Comum	
2105 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	270,00	COMPRA DE AREIA GROSSA PARA O TANQUE DO PARQUE INFANTIL DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
2104 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA.	EMEB PROFº GENNY RAYMUNDO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	420,00	COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SECRETARIA DA EMEB PROFº GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
2103 - 2021	26/08/2021	AQUISIÇÃO DE TROCA DE FILTRO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME	67.288.779/0001-63	480,00		Compra Comum	
2102 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	198,63	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
2101 - 2021	30/08/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	RESENDE & SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	00.124.553/0001-56	120,00		Compra Comum	
2100 - 2021	25/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	64,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2099 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	2.600,00	A EMEB PROF CARLINDO PAROLI FOI ARROMBADA E TEVE OS FIOS FURTADOS DO REFEITÓRIO COM RETORNO DAS AULAS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.	Compra Comum	
2098 - 2021	30/08/2021	AQUISIÇÃO DE CARTELA DE ÁGUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	60,00		Compra Comum	
2097 - 2021	25/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	1.200,80		Compra Comum	
2096 - 2021	24/08/2021	SERVIÇOS MEDICOS (ANESTESIA)	SERVIÇO DE SAÚDE	MOTTA MED SERVICOS MEDICOS S/S	10.650.346/0001-99	1.800,00		Compra Comum	
2095 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.016,68	A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
2094 - 2021	26/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	139,50		Compra Comum	
2093 - 2021	26/08/2021	MANUTENÇÃO COMPRESSOR	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	1.015,14		Compra Comum	
2092 - 2021	19/08/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA WEB, HOSPEDAGEM, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA	GABINETE DO PREFEITO	RORATO & MOLERO LTDA	20.214.712/0001-10	3.300,00		Compra Comum	
2091 - 2021	24/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	GABINETE DO PREFEITO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	90,00		Compra Comum	
2090 - 2021	25/08/2021	AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	250,00		Compra Comum	
2089 - 2021	20/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME	04.729.548/0001-28	948,55		Compra Comum	
2088 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	107,20		Compra Comum	
2087 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	267,50		Compra Comum	
2086 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	168,50		Compra Comum	
2085 - 2021	25/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	293,52		Compra Comum	
2084 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME	04.729.548/0001-28	572,47		Compra Comum	
2083 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	260,00		Compra Comum	
2082 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOPODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	280,00		Compra Comum	
2081 - 2021	19/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	130,00		Compra Comum	
2080 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	880,00		Compra Comum	
2079 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE TANQUINHO	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	699,00	A COMPRA DE UM TANQUINHO PARA EMEB SILVIA H. DIAS SOARES , A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDA LAVAGEM DE TECIDOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS.	Compra Comum	
2078 - 2021	27/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42.009.130/0001-35	3.525,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2077 - 2021	24/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	7.040,00		Compra Comum	
2076 - 2021	24/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	4.560,00		Compra Comum	
2075 - 2021	24/08/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	2.079,00		Compra Comum	
2074 - 2021	24/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.125,00		Compra Comum	
2073 - 2021	24/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	1.740,00		Compra Comum	
2072 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONER.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	72,50	COMPRA DE UM CARTUCHO TONER PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
2071 - 2021	18/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	4.426,00		Compra Comum	
2070 - 2021	18/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.090,00		Compra Comum	
2069 - 2021	18/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	955,00		Compra Comum	
2068 - 2021	24/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	348,90		Compra Comum	
2067 - 2021	20/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO.	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	94,00	PEÇAS PARA CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2066 - 2021	20/08/2021	MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO.	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	431,00	CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2065 - 2021	20/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TAGÓGRAFOS.	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	465,00	PEÇAS PARA CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2064 - 2021	20/08/2021	MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO.	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	376,00	CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
2063 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAÍ	MARIA HELENA DA SILVA MARIN - ME	38.962.676/0001-39	247,34	MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRITO DE IGARAÍ.	Compra Comum	
2062 - 2021	20/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	JORGE FIRMINO LEME LTDA	06.273.188/0001-28	1.620,00		Compra Comum	
2061 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5578 - MF 50X TRATOR	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - EIRELI	27.016.532/0001-73	600,00		Compra Comum	
2060 - 2021	18/08/2021	REPARO MANECO ESTACIONARIO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	400,00		Compra Comum	
2059 - 2021	18/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	200,00		Compra Comum	
2058 - 2021	19/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
2057 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2925 RENAULT SANDERO EXPRESSION	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	182,00		Compra Comum	
2056 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	200,00		Compra Comum	
2055 - 2021	18/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	50,00		Compra Comum	
2054 - 2021	18/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	105,00		Compra Comum	
2053 - 2021	18/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
2052 - 2021	18/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
2051 - 2021	18/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2050 - 2021	19/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	156,00		Compra Comum	
2049 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE MÍDIAS SOCIAIS	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	395,00		Compra Comum	
2048 - 2021	19/08/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONFECÇÃO DE 250 MPASTAS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CLEITON VINICIUS BRANCO DE MIRANDA	21.967.555/0001-87	700,00		Compra Comum	
2047 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	430,00		Compra Comum	
2046 - 2021	12/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	97,80		Compra Comum	
2045 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	959,50		Compra Comum	
2044 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE EXPEDIENTE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	96,00		Compra Comum	
2043 - 2021	18/08/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIA	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	07.580.387/0001-41	585,00		Compra Comum	
2042 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	192,00		Compra Comum	
2041 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES PARA FECHAMENTO DOS BANHEIROS DO TERMINAL URBANO MUNICIPAL	TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	LUCAS GABRIEL GOMES	31.666.430/0001-70	5.500,00		Compra Comum	
2040 - 2021	12/08/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	585,00		Compra Comum	
2039 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO EM BOMBA HIDRÁULICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	LUZZI & LUZZI LTDA - ME	48.191.126/0001-17	200,00		Compra Comum	
2038 - 2021	19/08/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANA PAULA FRANZONI 36920981890	23.827.675/0001-04	400,00		Compra Comum	
2037 - 2021	18/08/2021	AQUISIÇÃO DE CADEADO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	40,67	COMPRA DE UM CADEADO GRANDE PARA CÂMARA FRIA DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
2036 - 2021	17/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	891,10		Compra Comum	
2035 - 2021	17/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	75,00		Compra Comum	
2034 - 2021	12/08/2021	SERVIÇOS DE VINCULO DE LICENÇAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	OMEGA NET INFORMÁTICA LTDA	05.580.959/0001-67	150,00		Compra Comum	
2033 - 2021	12/08/2021	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE INTEPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA A VIII CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	LUCIANA ANDRADE RODRIGUES SILVA	33.835.727/0001-48	1.550,00		Compra Comum	
2032 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO DE PLACAS PARA SEPULTAMENTOS	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.383,90		Compra Comum	
2031 - 2021	13/08/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	150,00		Compra Comum	
2030 - 2021	13/08/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	150,00		Compra Comum	
2029 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DO SETOR	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.800,72		Compra Comum	
2028 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	165,00		Compra Comum	
2027 - 2021	13/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2026 - 2021	13/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	580,00		Compra Comum	
2025 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	2.560,95		Compra Comum	
2024 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
2023 - 2021	17/08/2021	SUPLEMENTO ALIMENTAR	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	247,50		Compra Comum	
2022 - 2021	13/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOTA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	55.605.349/0001-49	1.680,00		Compra Comum	
2021 - 2021	13/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	JOTA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	55.605.349/0001-49	1.800,00		Compra Comum	
2020 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	550,00		Compra Comum	
2019 - 2021	12/08/2021	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	L.F. GUISSO EIRELI - ME	15.077.524/0001-58	4.200,00		Compra Comum	
2018 - 2021	12/08/2021	FRANQUIA DE TROCA DE VIDRO LATERAL	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	165,00		Compra Comum	
2017 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE EXAME DEMISSONAL	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	30,00		Compra Comum	
2016 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE EXAME DEMISSONAL	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	150,00		Compra Comum	
2015 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	741,20		Compra Comum	
2014 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRÁULICOS S/C LTDA	03.282.606/0001-55	300,00		Compra Comum	
2013 - 2021	13/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.300,00		Compra Comum	
2012 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	160,00		Compra Comum	
2011 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA LEITURA DE CODIGO DE BARRA	SEÇÃO DE TESOURARIA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	320,00		Compra Comum	
2010 - 2021	13/08/2021	AQUISIÇÃO DE PAINEL ACRILICO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.600,00		Compra Comum	
2009 - 2021	13/08/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	90,00		Compra Comum	
2008 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
2007 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	266,50		Compra Comum	
2006 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	258,40		Compra Comum	
2005 - 2021	13/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	130,00		Compra Comum	
2004 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	140,00		Compra Comum	
2003 - 2021	13/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	55,00		Compra Comum	
2002 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.100,00		Compra Comum	
2001 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
2000 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	391,37		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1999 - 2021	13/08/2021	DESENTUPIMENTO NA REDE CENTRAL NO BANHEIRO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME	09.435.138/0001-98	330,00	SERVIÇO DE CARÁTER EMERGENCIAL DE DESENTUPIMENTO NA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
1998 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	24,90		Compra Comum	
1997 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	2.952,05		Compra Comum	
1996 - 2021	16/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	262,50		Compra Comum	
1995 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.710,00		Compra Comum	
1994 - 2021	12/08/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.790,50		Compra Comum	
1993 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	3.011,50		Compra Comum	
1992 - 2021	12/08/2021	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	600,00		Compra Comum	
1991 - 2021	12/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	740,00		Compra Comum	
1990 - 2021	12/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	501,40		Compra Comum	
1989 - 2021	12/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	720,00		Compra Comum	
1988 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	96,00		Compra Comum	
1987 - 2021	12/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	162,90		Compra Comum	
1986 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARIA HELENA DA SILVA MARIN - ME	38.962.676/0001-39	467,29		Compra Comum	
1985 - 2021	12/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	2.008,00		Compra Comum	
1984 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	4.800,00		Compra Comum	
1983 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO.	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	335,00	CONCERTO DE TAGÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
1982 - 2021	12/08/2021	Material Hospitalar	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	183,58		Compra Comum	
1981 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	380,00		Compra Comum	
1980 - 2021	12/08/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	459,00		Compra Comum	
1979 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	680,00		Compra Comum	
1978 - 2021	23/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	2.346,00		Compra Comum	
1977 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	405,00		Compra Comum	
1976 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
1975 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	790,00		Compra Comum	
1974 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	70,00		Compra Comum	
1973 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1972 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	950,00		Compra Comum	
1971 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	190,00		Compra Comum	
1970 - 2021	12/08/2021	MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO.	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA	03.055.033/0001-27	376,00	CONCERTO DE TACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO.	Compra Comum	
1969 - 2021	13/08/2021	MATERIAL ELETRICO	DEFESA CIVIL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	13,80		Compra Comum	
1968 - 2021	12/08/2021	SERVIÇO DE MAUTENÇÃO EM MINI CÂMARA FRIA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	2.850,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MINI CAMRA FRIA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI EM CARATER EMERGENCIAL, POIS ESSA CAMARA ARMAZENA OS ALIMENTOS DOS ALUNOS.	Compra Comum	
1967 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	64,90	COMPRA DE TORNEIRA PARA PIA DA COZINHA EM SUBSTITUIÇÃO DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA.	Compra Comum	
1966 - 2021	11/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA	ASSESSORIA JURÍDICA	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	1.545,00		Compra Comum	
1965 - 2021	11/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DO SETOR	ASSESSORIA JURÍDICA	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	2.114,80		Compra Comum	
1964 - 2021	11/08/2021	AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOSDO ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	484,00		Compra Comum	
1963 - 2021	11/08/2021	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO 3 SETOR	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.320,00		Compra Comum	
1962 - 2021	10/08/2021	AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO 3 SETOR	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	630,00		Compra Comum	
1961 - 2021	10/08/2021	SERVIÇO DE 2 CONFECÇÕES DE CHAVÉS PARA CILINDRO DE ARMÁRIO	CORPO DE BOMBEIRO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	140,00		Compra Comum	
1960 - 2021	10/08/2021	SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DA FECHADURA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	130,00		Compra Comum	
1959 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	SEÇÃO DE TESOUREARIA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	96,50		Compra Comum	
1958 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	48,00		Compra Comum	
1957 - 2021	09/08/2021	LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	BM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	13.728.387/0001-49	1.000,00		Compra Comum	
1956 - 2021	09/08/2021	PEÇAS PARA CAMERA DE VACINA	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.439,27		Compra Comum	
1955 - 2021	09/08/2021	MANUTENÇÃO EM CAMARA DE VACINA	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.250,00		Compra Comum	
1954 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	6.144,00		Compra Comum	
1953 - 2021	09/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	TRANSPORTE DA SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	170,00		Compra Comum	
1952 - 2021	09/08/2021	AQUISÃO DE MOUSE OPTICO	SEÇÃO DE ARQUIVO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	44,00		Compra Comum	
1951 - 2021	09/08/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	85,00	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DOS PORTÕES DA EMEB YVETHE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1950 - 2021	10/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARTE HIDRÁULICA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	35,03	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
1949 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
1948 - 2021	09/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
1947 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
1946 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	1.268,00		Compra Comum	
1945 - 2021	09/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	1.666,68		Compra Comum	
1944 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	420,00		Compra Comum	
1943 - 2021	09/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	650,68		Compra Comum	
1942 - 2021	09/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	220,00		Compra Comum	
1941 - 2021	09/08/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE TESOOURARIA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	108,50		Compra Comum	
1940 - 2021	09/08/2021	MATERIAL ELETRICO	ACADEMIA DE SAÚDE	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	156,56		Compra Comum	
1939 - 2021	09/08/2021	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS/POTES PLÁSTICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	564,89		Compra Comum	
1938 - 2021	05/08/2021	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	3.458,42		Compra Comum	
1937 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.354,10		Compra Comum	
1936 - 2021	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	486,21		Compra Comum	
1935 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL DE ÁGUA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	186,00	A ESCOLA EMEB WASHING GUEDES CARENEIRO FOI FURTADA, OS PRODUTOS ESTÃO PARA SER LICITADOS, ESTE PEDIDO.	Compra Comum	
1934 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CRISTIANE REGINA LOPES & CIA LTDA - EPP	10.015.434/0001-19	302,39	COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO DE ITENS FURTADOS NA EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
1933 - 2021	10/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	7.168,50		Compra Comum	
1932 - 2021	03/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	1.517,50		Compra Comum	
1931 - 2021	09/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO MANIPULADO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	35,42		Compra Comum	
1930 - 2021	09/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO MANIPULADO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	17,71		Compra Comum	
1929 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS.	EMEB PROFº HERMELINDA VIEIRA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	310,00	SERVIÇO DE CARÁTER EMERGENCIAL OS BEBEDOUROS SÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
1928 - 2021	03/08/2021	TAXA DE INSCRIÇÃO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - LHESP	10.524.689/0001-07	2.400,00		Compra Comum	09/08/2021
1927 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1926 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1925 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	770,00		Compra Comum	
1924 - 2021	03/08/2021	TAXA DE ARBITRAGEM E TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO SOCIETY, INTER EMPRESARIAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	ESCOLA DA BOLA DE MOCOCA LTDA	30.466.180/0001-62	600,00		Compra Comum	
1923 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG PARA SETOR	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	180,00		Compra Comum	
1922 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	525,00		Compra Comum	
1921 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
1920 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.505,00		Compra Comum	
1919 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1918 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
1917 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
1916 - 2021	04/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.491,60		Compra Comum	
1915 - 2021	04/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
1914 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	900,00		Compra Comum	
1913 - 2021	04/08/2021	PEÇAS/ACCESSORIO PARA VEÍCULO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
1912 - 2021	04/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	566,60		Compra Comum	
1911 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1910 - 2021	06/08/2021	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA	NAI LAMBARÍ - UBS Cire F. de Sisto	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	41,90		Compra Comum	
1909 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE LIVROS	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	586,50		Compra Comum	
1908 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE SPRAY .	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	63,78	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO FOGÃO DA EMEB ALICE REZENDE BERNARDES.	Compra Comum	
1907 - 2021	09/08/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	4.475,00		Compra Comum	
1906 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM TV DO REFIS 2021	DIRETORIA DE FINANÇAS	MA CILLI PRODUCOES	32.972.959/0001-85	3.200,00		Compra Comum	
1905 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	90,00		Compra Comum	
1904 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS	BANCO DO POVO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	90,00		Compra Comum	
1903 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS	DISTRITO DE IGARAI	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.160,00		Compra Comum	
1902 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
1901 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	156,00		Compra Comum	
1900 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM VEÍCULO	DJE-1381 - FORD F12000 CAMINHÃO MUNCK	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	590,00		Compra Comum	
1899 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1898 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PISOS.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA	72.029.416/0001-43	425,25	COMPRA DE PISO PARA SOLÁRIO DO BERÇÁRIO II DA EMEB MADRE CARMEM DE JESUS SALLES.	Compra Comum	
1897 - 2021	03/08/2021	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME	08.632.637/0001-02	3.960,00		Compra Comum	
1896 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE PISOS.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA	72.029.416/0001-43	221,67	COMPRA DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE PISOS NO SOLÁRIO DO BERÇÁRIO II DA EMEB MADRE CARMEM DE JESUS SALLES.	Compra Comum	
1895 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	663,23	COMPRA DE TORNEIRAS PARA REPOSIÇÃO DO FURTO OCORRIDO NO DIA 27/07/21 NA EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
1894 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	370,77	COMPRA DE MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
1893 - 2021	05/08/2021	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, 8GB DE RAM, TELA DE 15,6, WINDOWS 10	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	4.890,00		Compra Comum	
1892 - 2021	04/08/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	178,50		Compra Comum	
1891 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOA PARA CONSUMO DE SERVIDORES PARA CAFÉ DA MANHÃ	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	742,80		Compra Comum	
1890 - 2021	23/08/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.935,00		Compra Comum	
1889 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FDD-0024 HONDA CG 125 CARGO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	30,00		Compra Comum	
1888 - 2021	04/08/2021	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	465,00		Compra Comum	
1887 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	48,00		Compra Comum	
1886 - 2021	04/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
1885 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.100,00		Compra Comum	
1884 - 2021	04/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
1883 - 2021	04/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.139,60		Compra Comum	
1882 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.800,00		Compra Comum	
1881 - 2021	04/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	640,00		Compra Comum	
1880 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	280,00		Compra Comum	
1879 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	280,00		Compra Comum	
1878 - 2021	04/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	734,42		Compra Comum	
1877 - 2021	04/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.580,00		Compra Comum	
1876 - 2021	04/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	144,00		Compra Comum	
1875 - 2021	04/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	525,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1874 - 2021	03/08/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	475,00		Compra Comum	
1873 - 2021	02/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	500,00		Compra Comum	
1872 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	390,00		Compra Comum	
1871 - 2021	03/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	46,00		Compra Comum	
1870 - 2021	02/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	680,00		Compra Comum	
1869 - 2021	03/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	285,00		Compra Comum	
1868 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1867 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1866 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1865 - 2021	03/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.735,00		Compra Comum	
1864 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
1863 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	195,00		Compra Comum	
1862 - 2021	02/08/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REF. AO REFIS 2.021	DIRETORIA DE FINANÇAS	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	2.600,00		Compra Comum	
1861 - 2021	02/08/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REF. AO REFIS 2.021	DIRETORIA DE FINANÇAS	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.600,00		Compra Comum	
1860 - 2021	19/10/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ROÇADEIRA	IGA-0001 - ROÇADEIRA STHIL (IGARAI)	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	4.674,70		Compra Comum	
1859 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRES P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
1858 - 2021	04/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	913,36		Compra Comum	
1857 - 2021	04/08/2021	HONORÁRIOS MÉDICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	1.250,00		Compra Comum	
1856 - 2021	30/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA	IGA-0001 - ROÇADEIRA STHIL (IGARAI)	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	4.133,11		Compra Comum	
1855 - 2021	04/08/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME	08.632.637/0001-02	780,00		Compra Comum	
1854 - 2021	03/08/2021	MATERIAIS HIDRAULICOS/ELETRICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	2.442,00		Compra Comum	
1853 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1852 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	242,61		Compra Comum	
1851 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	280,00		Compra Comum	
1850 - 2021	03/08/2021	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	119,00		Compra Comum	
1849 - 2021	03/08/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	280,00		Compra Comum	
1848 - 2021	03/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1847 - 2021	03/08/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.070,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1846 - 2021	03/08/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	50,00		Compra Comum	
1845 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.760,00		Compra Comum	
1844 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.680,00		Compra Comum	
1843 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.600,00		Compra Comum	
1842 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.680,00		Compra Comum	
1841 - 2021	03/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	526,23		Compra Comum	
1840 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	48,00		Compra Comum	
1839 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.520,00		Compra Comum	
1838 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	IGA-0001 - ROÇADEIRA STHIL (IGARAI)	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	800,00		Compra Comum	
1837 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	258,00		Compra Comum	
1836 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	450,00		Compra Comum	
1835 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	195,57	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR.	Compra Comum	
1834 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	56.940.141/0001-49	770,00		Compra Comum	
1833 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.880,00		Compra Comum	
1832 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	965,32		Compra Comum	
1831 - 2021	02/08/2021	AQUISIÇÃO DE CAL	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	47,34		Compra Comum	
1830 - 2021	30/07/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	727,24		Compra Comum	
1829 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	90,00		Compra Comum	
1828 - 2021	29/07/2021	MATERIAL DE BANNER	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.276,00		Compra Comum	
1827 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	145,00		Compra Comum	
1826 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13KG	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	900,00		Compra Comum	
1825 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA CAMINHÃO ESPARGIDOR	SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	72,01		Compra Comum	
1824 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	264,00		Compra Comum	
1823 - 2021	29/07/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	950,00		Compra Comum	
1822 - 2021	29/07/2021	MEDICAMENTO MANIPULADO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	46,50		Compra Comum	
1821 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	315,00		Compra Comum	
1820 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	560,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1819 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.312,00		Compra Comum	
1818 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	375,00		Compra Comum	
1817 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	3.107,64		Compra Comum	
1816 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	580,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA NO CENTRO DE IDOSOS	Compra Comum	
1815 - 2021	30/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	503,75		Compra Comum	
1814 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	SBE-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRICOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	200,00		Compra Comum	
1813 - 2021	30/12/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	SBE-0002 / TRATOR NH 75E	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRICOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	825,79		Compra Comum	
1812 - 2021	29/07/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.700,00		Compra Comum	
1811 - 2021	30/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	550,00		Compra Comum	
1810 - 2021	30/07/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	940,00		Compra Comum	
1809 - 2021	30/07/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.590,00		Compra Comum	
1808 - 2021	30/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	200,00		Compra Comum	
1807 - 2021	30/07/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.334,00		Compra Comum	
1806 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1805 - 2021	29/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	850,00		Compra Comum	
1804 - 2021	30/07/2021	MATERIAL ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	538,50		Compra Comum	
1803 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	594,00		Compra Comum	
1802 - 2021	30/07/2021	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	545,00		Compra Comum	
1801 - 2021	29/07/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.860,00		Compra Comum	
1800 - 2021	29/07/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	89,00		Compra Comum	
1799 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1798 - 2021	29/07/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	90,00		Compra Comum	
1797 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	475,00		Compra Comum	
1796 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE EPI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP	07.202.293/0001-39			Compra Comum	
1795 - 2021	29/07/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME	15.125.835/0001-45	521,20		Compra Comum	
1794 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	884,00		Compra Comum	
1793 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	260,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1792 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	1.164,00		Compra Comum	
1791 - 2021	29/07/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	864,55		Compra Comum	
1790 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
1789 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE CADEADO E FITA ISOLANTE.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	36,72	COMPRA DE MATERIAIS PARA QUADRA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
1788 - 2021	27/07/2021	MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	275,00		Compra Comum	
1787 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.760,00		Compra Comum	
1786 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FOA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.466,00		Compra Comum	
1785 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	KIMERA VEICULOS LTDA	09.147.254/0001-01	1.283,98		Compra Comum	
1784 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	KIMERA VEICULOS LTDA	09.147.254/0001-01	565,00		Compra Comum	
1783 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	3.093,12		Compra Comum	
1782 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.762,60		Compra Comum	
1781 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	950,00		Compra Comum	
1780 - 2021	27/07/2021		CONSELHO TUTELAR	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	0,01		Compra Comum	
1779 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO A4	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	215,00		Compra Comum	
1778 - 2021	27/07/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	CONSELHO TUTELAR	L C S SILVA & CIA LTDA	00.580.850/0001-06	3.465,00		Compra Comum	
1777 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO FUNERÁRIO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	FUNERARIA MOCOCA LTDA	01.170.037/0001-20	800,00		Compra Comum	
1776 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	100,00		Compra Comum	
1775 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	685,00		Compra Comum	
1774 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	4.279,00		Compra Comum	
1773 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.900,00		Compra Comum	
1772 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
1771 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
1770 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	4.121,00		Compra Comum	
1769 - 2021	27/07/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	1.350,00		Compra Comum	
1768 - 2021	28/07/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	2.417,50		Compra Comum	
1767 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO E SERVIÇO DE SOCORRO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	520,00		Compra Comum	
1766 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.575,00		Compra Comum	
1765 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	2.059,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1764 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.500,00		Compra Comum	
1763 - 2021	23/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DMN-8636 - FORD FUSION 2.3 SEL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	135,00		Compra Comum	
1762 - 2021	27/07/2021	AQUISIÇÃO DE EPI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA - EPP	07.202.293/0001-39	3.548,80		Compra Comum	
1761 - 2021	26/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS	CORPO DE BOMBEIRO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	360,00		Compra Comum	
1760 - 2021	26/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS	BIBLIOTECA MUNICIPAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	90,00		Compra Comum	
1759 - 2021	23/07/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA .	EMEB ALCEBIADES QUILICE	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	350,00	A ESCOLA FOI ASSALTADA E TEVE A PORTA ARROMABADA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
1758 - 2021	23/07/2021	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	865,00	SOLICITO MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DCP L5652 DO SETOR DE SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1757 - 2021	23/07/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS AGRICOLAS VAZADAS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	12.059.047/0001-00	5.026,40	AS CAIXAS SÃO UTILIZADAS PARA COLOCAÇÃO DOS HORTIFRUTIS QUE SÃO ENVIADOS PARA AS ESCOLAS.	Compra Comum	
1756 - 2021	23/07/2021	ASSINATURAS ANUAIS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	VINDI PAGAMENTOS LTDA.	24.816.123/0001-63	910,86	DEVIDO À NECESSIDADE DIÁRIA DE ATUALIZAÇÕES DE DIVERSOS CÁLCULOS FINANCEIROS COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, HONORÁRIOS E CÁLCULOS DE MOEDAS ANTIGAS, O SISTEMA SERÁ INSTALADO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E NO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES DE TODOS OS OUTROS DEPARTAMENTOS.	Compra Comum	
1755 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE TECIDOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	IZILDINHA LEITE DE LIMA SILVA	26.214.088/0001-38	5.435,00	COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
1754 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	258,90	COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA NA EMEB "PROFº JOSÉ BARRETO COELHO"	Compra Comum	
1753 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE PISOS CERÂMICO PEI4.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	6.404,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA DOS PISOS DA EMEB GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
1752 - 2021	21/07/2021	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME	67.288.779/0001-63	1.290,00		Compra Comum	
1751 - 2021	16/07/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES	SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	143,00		Compra Comum	
1750 - 2021	16/07/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	800,00		Compra Comum	
1749 - 2021	16/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.544,86		Compra Comum	
1748 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1747 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1746 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.880,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1745 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	500,50	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1744 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.026,00		Compra Comum	
1743 - 2021	21/07/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	648,00		Compra Comum	
1742 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1741 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	60,00		Compra Comum	
1740 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	242,00		Compra Comum	
1739 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	80,00		Compra Comum	
1738 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	420,00		Compra Comum	
1737 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	20,00		Compra Comum	
1736 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
1735 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	280,00		Compra Comum	
1734 - 2021	19/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	175,00		Compra Comum	
1733 - 2021	19/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	217,00		Compra Comum	
1732 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.999,00	O FOGÃO DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO ESTÁ COM PROBLEMAS E CONFORME ANALISE TECNICA NÃO TEM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO.	Compra Comum	
1731 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	960,00		Compra Comum	
1730 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1729 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1728 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1727 - 2021	19/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	555,00		Compra Comum	
1726 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.880,00		Compra Comum	
1725 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	734,42		Compra Comum	
1724 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1723 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.760,00		Compra Comum	
1722 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	525,00		Compra Comum	
1721 - 2021	19/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
1720 - 2021	20/07/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	350,00	SERVIÇO RELAIZADO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	29/07/2021

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1719 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
1718 - 2021	19/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	231,50		Compra Comum	
1717 - 2021	21/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	80,00		Compra Comum	
1716 - 2021	21/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	840,00		Compra Comum	
1715 - 2021	21/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	448,00		Compra Comum	
1714 - 2021	21/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.740,00		Compra Comum	
1713 - 2021	21/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1712 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE TOLDOS DE ENTRADA.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	5.820,00	A INSTALAÇÃO DE TOLDOS NAS DUAS ENTRADAS DA ESCOLA EMEB IVONE GONÇAVES CANESQUI.	Compra Comum	
1711 - 2021	22/07/2021	SERVIÇO DE CONserto EM DUAS GELADEIRAS.	EMEB ARCHIBALD REHDER	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.815,00	DURANTE O ASSALTO DOS ÚLTIMOS DIAS, FORAM LEVADOS OS MOTORES DAS GELADEIRAS DA EMEB ARCHIBALD REHDER NECESSITAMOS URGENTE DE MANUTENÇÃO.	Compra Comum	
1710 - 2021	27/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	925,00		Compra Comum	
1709 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	525,00		Compra Comum	
1708 - 2021	27/07/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	1.100,00		Compra Comum	
1707 - 2021	22/07/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELAS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	LUCAS GABRIEL GOMES	31.666.430/0001-70	4.000,00	DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE POMBOS EXISTENTES NA EMEB IVONE G. CANESQUI E O QUANTO É PREJUDICIAL À SAUDE SOLICITAMOS A COLOCAÇÃO DE TELAS PARA PROTEÇÃO.	Compra Comum	
1706 - 2021	22/07/2021	AQUISIÇÃO DE TOLDO TUNEL PARA ENTRADA	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	2.890,00	A INSTALAÇÃO DE TOLDOS NA ENTRADA E PATIO E NO PARQUE DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
1705 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	4.077,72	COMPRA DE FIOS PARA EMEB GUIOMAR VASC. DE LIMA	Compra Comum	
1704 - 2021	16/07/2021	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, APARELHO TELEFONICO E VENTILADOR	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.148,08		Compra Comum	
1703 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE FERRAGENS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	579,00		Compra Comum	
1702 - 2021	13/07/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	987,50		Compra Comum	
1701 - 2021	05/07/2021	MANUTENÇÃO/REPARO	NAI S. BENEDITO - Sr. Augusto Trevisane	MANOEL FONSECA FILHO 24917089816	24.572.934/0001-66	990,00		Compra Comum	
1700 - 2021	05/07/2021	MATERIAL FARMACOLOGICO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	278,61		Compra Comum	
1699 - 2021	13/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	320,00		Compra Comum	
1698 - 2021	13/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1697 - 2021	05/07/2021	MANUTENÇÃO/REPARO DE AR CONDICIONADO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	500,00		Compra Comum	
1696 - 2021	12/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	53,60		Compra Comum	
1695 - 2021	12/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	872,00		Compra Comum	
1694 - 2021	12/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	612,80		Compra Comum	
1693 - 2021	13/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	50,00		Compra Comum	
1692 - 2021	05/07/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	1.243,00		Compra Comum	
1691 - 2021	05/07/2021	RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	1.300,00		Compra Comum	
1690 - 2021	05/07/2021	RECARGA DE TONER	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	343,60		Compra Comum	
1689 - 2021	14/07/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.053,55		Compra Comum	
1688 - 2021	14/07/2021	PEÇAS PARA REPARO EM CADEIRAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	75,00		Compra Comum	
1687 - 2021	15/07/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	2.013,00		Compra Comum	
1686 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO PARA RODO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	125,00		Compra Comum	
1685 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	480,00		Compra Comum	
1684 - 2021	14/07/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	390,00		Compra Comum	
1683 - 2021	16/07/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.252,23	A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA EXTERNA DA EMEB YVETHE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	
1682 - 2021	15/07/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	216,00		Compra Comum	
1681 - 2021	14/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	48,00		Compra Comum	
1680 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RAFALDINI & MARCAL LTDA	05.354.390/0001-11	90,00	COMPRA DE GÁS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1679 - 2021	14/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
1678 - 2021	14/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	150,00		Compra Comum	
1677 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	86,31		Compra Comum	
1676 - 2021	14/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	940,00		Compra Comum	
1675 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.780,00		Compra Comum	
1674 - 2021	14/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	360,00		Compra Comum	
1673 - 2021	14/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	35,00		Compra Comum	
1672 - 2021	14/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTOVO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	217,00		Compra Comum	
1671 - 2021	14/07/2021	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	172,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1670 - 2021	13/07/2021	MEDICAMENTO MANIPULADO	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	105,90		Compra Comum	
1669 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	840,00		Compra Comum	
1668 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.460,00		Compra Comum	
1667 - 2021	14/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	380,00		Compra Comum	
1666 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.179,98		Compra Comum	
1665 - 2021	05/07/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	1.342,00		Compra Comum	
1664 - 2021	05/07/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
1663 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	3.100,00		Compra Comum	
1662 - 2021	19/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	5.400,00		Compra Comum	
1661 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	160,00		Compra Comum	
1660 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	96,00		Compra Comum	
1659 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	2.351,00		Compra Comum	
1658 - 2021	01/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
1657 - 2021	15/07/2021	CARIMBO AUTOENTINTADO ANDRÉ LIMA DIAS MÉDICO VETERINÁRIO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	74,00		Compra Comum	
1656 - 2021	01/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
1655 - 2021	12/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	1.990,97		Compra Comum	
1654 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	660,00		Compra Comum	
1653 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SILALIZAÇÃO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.460,00		Compra Comum	
1652 - 2021	12/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	150,00		Compra Comum	
1651 - 2021	30/06/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	782,00		Compra Comum	
1650 - 2021	14/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	387,72	COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1649 - 2021	30/06/2021	PRODUTOS DE EMBALAGENS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	59,80		Compra Comum	
1648 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	CAIO CÉSAR DIAS PAGLIARANI - ME	14.875.051/0001-71	3.750,00		Compra Comum	
1647 - 2021	13/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PROTOCOLO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	165,90		Compra Comum	
1646 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	46,00		Compra Comum	
1645 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	SEÇÃO DE COMPRAS	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	96,00		Compra Comum	
1644 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	450,00		Compra Comum	
1643 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	1.030,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1642 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	539,50		Compra Comum	
1641 - 2021	30/06/2021	EXAME DE IMAGEM	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.540,00		Compra Comum	
1640 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	550,00		Compra Comum	
1639 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.820,00		Compra Comum	
1638 - 2021	30/06/2021	COLETA DE EXAME LABORATORIAL	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	55,00		Compra Comum	
1637 - 2021	08/07/2021	COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	223,00		Compra Comum	
1636 - 2021	08/07/2021	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.500,00		Compra Comum	
1635 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	1.444,00		Compra Comum	
1634 - 2021	13/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	980,00		Compra Comum	
1633 - 2021	30/06/2021	PEÇAS PARA CAMINHÃO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	851,00		Compra Comum	
1632 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	460,00		Compra Comum	
1631 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	165,00		Compra Comum	
1630 - 2021	30/06/2021	INSTALAR TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA ALIMENTAR ILUMINAÇÃO, INSTALAR CABOS DE COBRE PP2X1, 5MM2 PARA ALIMENTAÇÃO, INSTALAR SUPORTES E REFLETORES DE 200W LED ALTA EFICIÊNCIA = 04UNID, INSTALAR BASES E RELÉS PARA COMANDOS DA ILUMINAÇÃO = 04 UNID, EXECUTAR SERVIÇOS COM USO DE EQUIPAMENTO DE CESTO AÉREO - LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.946,90		Compra Comum	
1629 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	320,00	É NECESSÁRIA A CARACTERIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE NA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS	Compra Comum	
1628 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MARCIA HELENA DA SILVA PEIXEIRO 28567309816	24.538.551/0001-71	1.050,00		Compra Comum	
1627 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	430,00		Compra Comum	
1626 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORE	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SUANNO & BALDUINO LTDA	36.376.287/0001-04	500,00		Compra Comum	
1625 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO COMPLETO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	SPECIALE PROJETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIREL	30.928.037/0001-45	653,00		Compra Comum	
1624 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	500,00		Compra Comum	
1623 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DOS COMPUTADORES PARA REALIZAÇÃO DO REFIS	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.020,00		Compra Comum	
1622 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	617,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1621 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.084,50		Compra Comum	
1620 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	509,90		Compra Comum	
1619 - 2021	05/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	4.712,50		Compra Comum	
1618 - 2021	05/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1617 - 2021	05/07/2021	MATERIAL DE EMBALAGEM	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	149,00		Compra Comum	
1616 - 2021	05/07/2021	MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	490,00		Compra Comum	
1615 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	440,40	A COMPRA DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB PROFº BARRETO COELHO.	Compra Comum	
1614 - 2021	06/07/2021	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	08.446.915/0001-37	3.487,96		Compra Comum	
1613 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	1.950,00		Compra Comum	
1612 - 2021	12/07/2021	Manutenção em Camara de Vacina	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.500,00		Compra Comum	
1611 - 2021	02/07/2021	AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881838	13.300.510/0001-26	35,00	A CONFECCÃO DE UM CARIMBO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1610 - 2021	05/07/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.599,00		Compra Comum	
1609 - 2021	05/07/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	531,00		Compra Comum	
1608 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	200,00		Compra Comum	
1607 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	243,15		Compra Comum	
1606 - 2021	23/07/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	3.500,00		Compra Comum	
1605 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	1.394,00		Compra Comum	
1604 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	675,00		Compra Comum	
1603 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.390,00		Compra Comum	
1602 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	5.306,93		Compra Comum	
1601 - 2021	12/07/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	4.084,90		Compra Comum	
1600 - 2021	12/07/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, NO POLIESPORTIVO DO RUSSÃO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	666,22		Compra Comum	
1599 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	295,20		Compra Comum	
1598 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	220,00		Compra Comum	
1597 - 2021	29/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA CALCULADORA	SEÇÃO DE TESOUREARIA	ANIVALDO DONATO	14.751.037/0001-66	160,00		Compra Comum	
1596 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	540,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1595 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	147,72		Compra Comum	
1594 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	480,00		Compra Comum	
1593 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	275,00		Compra Comum	
1592 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	235,00		Compra Comum	
1591 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1590 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	520,00		Compra Comum	
1589 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	310,00		Compra Comum	
1588 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1587 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.300,00		Compra Comum	
1586 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	720,00		Compra Comum	
1585 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	900,00		Compra Comum	
1584 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.088,00		Compra Comum	
1583 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1581 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PAINEL COM APLICAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	832,00	A CONFECCÃO DE UM PAINEL PARA AUXILAR NAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Compra Comum	
1580 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	48,00		Compra Comum	
1579 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	JJ.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	480,00		Compra Comum	
1578 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	410,00		Compra Comum	
1577 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1576 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	134,00		Compra Comum	
1575 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
1574 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
1573 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
1572 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	400,00		Compra Comum	
1571 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1570 - 2021	08/07/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	153,00		Compra Comum	
1569 - 2021	08/07/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1568 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	340,00		Compra Comum	
1567 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	514,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1566 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE	DIRETORIA DE CULTURA	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	821,83		Compra Comum	
1565 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	DIRETORIA DE CULTURA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	600,00		Compra Comum	
1564 - 2021	06/07/2021	MATERIAIL PARA DESCARTE DE PERFUROCORTANTES	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	3.407,13		Compra Comum	
1563 - 2021	03/08/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, NO POLI ESPORTIVO DO RUSSÃO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.951,70		Compra Comum	
1562 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.387,98		Compra Comum	
1561 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.720,41		Compra Comum	
1560 - 2021	30/06/2021	REFAZER INSTALAÇÕES ELETRICAS DANIFICADAS POR VANDALISMO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO DO CRISTO. INSTALAR REFLETORES DE LED, INSTALAR COMANDO DE ILUMINAÇÃO COM RELÉS FOTOELÉTRICOS,	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.880,00	NO ORÇAMENTO ESTÃO INCLUSOS MATERIAS E SERVIÇOS.	Compra Comum	
1559 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	JORGE FIRMINO LEME LTDA	06.273.188/0001-28	1.800,00		Compra Comum	
1557 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	520,00		Compra Comum	
1556 - 2021	05/07/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	174,90		Compra Comum	
1554 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	100,00		Compra Comum	
1553 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	800,00		Compra Comum	
1552 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	125,00		Compra Comum	
1551 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	447,00		Compra Comum	
1550 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.350,00		Compra Comum	
1549 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	420,00		Compra Comum	
1548 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	350,00		Compra Comum	
1547 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	522,00		Compra Comum	
1546 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	505,00	PARA MARCAÇÃO DE DISTANCIAMENTO DOS VISITANTES DA CASA DE CULTURA E USUÁRIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Compra Comum	
1545 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68			Compra Comum	
1544 - 2021	07/07/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	102,92	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUE E PORTAS DAS SALAS DE AULA DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
1543 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1542 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS DE FOLHAS REFERENTES AOS PROCESSOS PARA ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	180,75		Compra Comum	
1541 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	51,75	PEN DRIVE PARA SER UTILIZADO NO SETOR RECURSOS HUMANOS, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O TCESP.	Compra Comum	
1540 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	91,00		Compra Comum	
1539 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE CAVAR VALETAS PARA RECONDUTORAMENTODA ILUMINAÇÃO, INSTALAR REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM MANGUEIRA DE POLIETILENO, CONCRETAR VALETA, RETIRAR LÂMPADAS E REATORES, INSTALAR LÂMPADAS DE LED, RETIRAR REFLETORES, INSTALAR REFLETORES DE LED 200W, ATERRAR REFLETORES SUBSTITUIR SOQUETES E-27, SUBSTITUIR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, INSTALAR RELÉ DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	4.231,00		Compra Comum	
1538 - 2021	29/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	75,00		Compra Comum	
1537 - 2021	01/07/2021	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.438,60		Compra Comum	
1536 - 2021	06/07/2021	MATERIAL DESCARTÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	2.698,50		Compra Comum	
1535 - 2021	05/07/2021	AQUISIÇÃO DE TONERS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	1.495,00		Compra Comum	
1534 - 2021	29/06/2021	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO LED, INSTALAR REDE ELÉTRICA, INSTALAR SUPORTE PARA RECEBER REFLETORES, INSTALAR REFLETORES LED, ATERRAR REFLETORES, INSTALAR RELÉS PARA COMANDOS DE ILUMINAÇÃO, CONECTAR ILUMINAÇÃO NOVA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	6.690,00		Compra Comum	
1533 - 2021	06/07/2021	SERVIÇO DE REFORMA NA PLACA DO CRAS DA COHAB II (LIXAR PLACA ANTIGA, PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA E PLOTAGEM EM VINIL AUTO ADESIVO, MEDINDO 660 X 1,00	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	ANTONIO APARECIDO GIROTTI - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.500,00		Compra Comum	
1532 - 2021	28/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	900,00		Compra Comum	
1531 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	2.260,00		Compra Comum	
1530 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	4.295,32		Compra Comum	
1529 - 2021	28/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	40,00		Compra Comum	
1528 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	2.400,60		Compra Comum	
1527 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	300,60		Compra Comum	
1526 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	96,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1525 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	140,80		Compra Comum	
1524 - 2021	06/07/2021	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	509,70		Compra Comum	
1523 - 2021	06/07/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	2.300,00		Compra Comum	
1522 - 2021	06/07/2021	MATERIAL LABORATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	218,60		Compra Comum	
1521 - 2021	05/07/2021	MATERIAL FARMACOLOGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	294,00		Compra Comum	
1520 - 2021	28/06/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	36,07		Compra Comum	
1519 - 2021	30/06/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	ODONTOLOGIA (CONSULTÓRIOS ESCOLAS)	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	110,00		Compra Comum	
1518 - 2021	05/07/2021	SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	MAYCON RODRIGO DE MELO 35180091845	38.308.263/0001-35	130,00	SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA EMEB HERMELINDA VIEIRA.	Compra Comum	
1517 - 2021	23/07/2021	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 01 APTO SINGLE / 01 APTO TRIPLO ENTRADA: 19/07/2.021 SAÍDA: 20/07/2.021	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	515,00		Compra Comum	
1516 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ ALCOOL GEL	DIRETORIA DE CULTURA	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLÓGICO	14.438.087/0001-98	594,00		Compra Comum	
1515 - 2021	02/07/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	680,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DA EMEB PROFª MARIA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
1514 - 2021	02/07/2021	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	485,70	COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SALA DE SUPERVISÃO, FINACEIRO E SALA DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1513 - 2021	02/07/2021	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	467,66	COMPRA DE MATERIAL PARA EMEB GENNY RAYMUNDO, A ESCOLA TEVE SUAS TORNEIRAS FURTADAS.	Compra Comum	
1512 - 2021	28/06/2021	MATERIAL HIDRÁULICO	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	123,82	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB " MARIA HELENA SCARDARZZI CONVERSO"	Compra Comum	
1511 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	155,00	A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1510 - 2021	29/07/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	41,52	A COMPRA DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTTI.	Compra Comum	
1509 - 2021	02/07/2021	AQUISIÇÃO DE FIO	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	409,00		Compra Comum	
1508 - 2021	30/06/2021	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E PENDRIVES	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	1.645,00		Compra Comum	
1507 - 2021	01/07/2021	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COLORIDA	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	5.900,00		Compra Comum	
1506 - 2021	22/06/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	9.300,00		Compra Comum	
1505 - 2021	22/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.942,00		Compra Comum	
1504 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1503 - 2021	02/07/2021	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	228,75	COMPRA DE LAMPADAS PARA TROCA NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
1502 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE FERRAGEM PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	273,00		Compra Comum	
1501 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEMÁFORO NA COHABII	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	4.000,00		Compra Comum	
1500 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO TERMINAL URBANO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	819,00		Compra Comum	
1499 - 2021	28/06/2021	SERVIÇO DE REFORMA DE 2 PNEUS 12.4 X 24	DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - EIRELI	27.016.532/0001-73	1.720,00		Compra Comum	
1498 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO TERMINAL URBANO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	412,55		Compra Comum	
1497 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE CALHEIRO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	MARCIA HELENA DA SILVA PEIXEIRO 28567309816	24.538.551/0001-71	4.600,00		Compra Comum	
1496 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS	GABINETE DO PREFEITO	MARCIA HELENA DA SILVA PEIXEIRO 28567309816	24.538.551/0001-71	1.750,00		Compra Comum	
1495 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE CALHAMENTO E RUFOS NA ESCOLA	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	MARCIA HELENA DA SILVA PEIXEIRO 28567309816	24.538.551/0001-71	779,00		Compra Comum	
1494 - 2021	01/07/2021	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	125,46	COMPRA DE LÂMPADAS PARA TROCA DA EMEB MARIA H.S. CONVERSO.	Compra Comum	
1493 - 2021	30/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP1602	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	400,00		Compra Comum	
1492 - 2021	29/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. COLETA DE EXAMES	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	880,00		Compra Comum	
1491 - 2021	26/03/2021	SERVIÇO COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	891,00		Compra Comum	
1490 - 2021	23/07/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA DEFESA CIVIL	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.100,00		Compra Comum	
1489 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO: LIVRO INVENTÁRIO DE MOCOCA, AUTORA SUZANA VIEIRA BARRETTO	DIRETORIA DE CULTURA	MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA & CIA LTD	00.283.602/0001-01	120,00		Compra Comum	
1488 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO EM AUTO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	500,00		Compra Comum	
1487 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ AUTO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	647,00		Compra Comum	
1486 - 2021	24/06/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	506,90		Compra Comum	
1485 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	ATERRO SANITÁRIO	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68			Compra Comum	
1484 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	ATERRO SANITÁRIO	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	2.351,00		Compra Comum	
1483 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE ENDIREITAR A CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	1.550,00		Compra Comum	
1482 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE DESMONTAR SUPORTE DA FACA DA ROÇADEIRA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	590,00		Compra Comum	
1481 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRÔESCAVADEIRA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	80,00		Compra Comum	
1480 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.600,00	INSTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADO NA EMEB PROFª DALVA YASBECH BOSCO.	Compra Comum	
1479 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	918,00		Compra Comum	
1478 - 2021	25/06/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	114,00		Compra Comum	
1477 - 2021	25/06/2021	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	195,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1476 - 2021	24/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.787,00		Compra Comum	
1475 - 2021	24/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
1474 - 2021	24/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.460,00		Compra Comum	
1473 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	930,00		Compra Comum	
1472 - 2021	28/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	470,00		Compra Comum	
1471 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	280,00		Compra Comum	
1470 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
1469 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1468 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	310,00		Compra Comum	
1467 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AUTOMOTIVO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	160,00		Compra Comum	
1466 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	390,00		Compra Comum	
1465 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	550,00		Compra Comum	
1464 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	435,00		Compra Comum	
1463 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	770,00		Compra Comum	
1462 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO AUTOMOTIVO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1461 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	720,00		Compra Comum	
1460 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
1459 - 2021	25/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	960,00		Compra Comum	
1458 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO DO SETOR	SEÇÃO DE TESOURARIA	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	119,60		Compra Comum	
1457 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	LOJAS CEM S.A.	56.642.960/0128-92	640,00		Compra Comum	
1456 - 2021	16/06/2021	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	5.030,20		Compra Comum	
1455 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.830,00		Compra Comum	
1454 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	4.860,00		Compra Comum	
1453 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	350,00		Compra Comum	
1452 - 2021	21/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	525,00		Compra Comum	
1451 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ AUTOS	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	A. M. VALERIO ARANHA	09.657.477/0001-19	890,00		Compra Comum	
1450 - 2021	21/06/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	2.562,10		Compra Comum	
1449 - 2021	22/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	550,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1448 - 2021	22/06/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	1.091,00		Compra Comum	
1447 - 2021	22/06/2021	Gêneros alimentícios	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	132,30		Compra Comum	
1446 - 2021	24/06/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXA P/ TRANPSOETE DE ANIMAIS	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	485,00		Compra Comum	
1445 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	CONSELHO TUTELAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	173,60		Compra Comum	
1444 - 2021	21/06/2021	DIVULGAÇÃO VOLANTE DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ZONA AZUL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.300,00		Compra Comum	
1443 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	117,00		Compra Comum	
1442 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	509,90		Compra Comum	
1441 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA QUE SOFRERAM ARROMBAMENTOS E FURTO DE MATERIAIS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	896,84		Compra Comum	
1440 - 2021	21/06/2021	IMPLANTAÇÃO DE ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	LUCCA DA COSTA MEGA EIRELI - ME	22.812.120/0001-26	4.312,00	O LOCAL JA FI ENVADIDO E HOUE FURTO DOS MATERIAIS DO SETOR, PARA INIBIÇÃO DE NOVAS TENTATIVAS ESTAMOS MONITORANDO TODO ESPAÇO DO LOCAL.	Compra Comum	
1439 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DOS BOMBEIROS	CORPO DE BOMBEIRO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.121,87		Compra Comum	
1438 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE OBRAS DE ACESSO A SP 340	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	3.830,94		Compra Comum	
1437 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO JOSÉ JUSTI	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.140,00		Compra Comum	
1436 - 2021	24/06/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	DIRETORIA DE CULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	144,00		Compra Comum	
1435 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.214,00		Compra Comum	
1434 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.160,00		Compra Comum	
1433 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE TELHAS.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	158,00	COMPRA DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO DAS QUE FORAM QUEBRADAS NA EMEB GIOMAR VASCONCELOS DE LIMA.	Compra Comum	
1432 - 2021	18/06/2021	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	770,00		Compra Comum	
1431 - 2021	21/06/2021	MATERIAS DE INFORMATICA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	108,00		Compra Comum	
1430 - 2021	18/06/2021	MATERIAIS HIDRAULICOS/ELETRICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	829,25		Compra Comum	
1429 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	169,00		Compra Comum	
1428 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	215,00		Compra Comum	
1427 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
1426 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	24,00		Compra Comum	
1425 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	INATIVO - DJM-7664/ ÔNIBUS - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
1424 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1423 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1422 - 2021	23/07/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO E COPIA DE CHAVES	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	380,00		Compra Comum	
1421 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.020,00		Compra Comum	
1420 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO P/ CONTROLE DE PIOLHOS DE POMBO	GABINETE DO PREFEITO	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	260,00		Compra Comum	
1419 - 2021	15/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SEMÁFORO DA COHAB II	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	4.000,00		Compra Comum	
1418 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	340,00		Compra Comum	
1417 - 2021	18/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	940,00		Compra Comum	
1416 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	115,00		Compra Comum	
1415 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
1414 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1413 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1412 - 2021	18/06/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1411 - 2021	18/05/2021	SERVIÇO DE AUTO MECÂNICO.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	310,00		Compra Comum	
1410 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	120,00		Compra Comum	
1409 - 2021	14/06/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	286,00		Compra Comum	
1408 - 2021	14/06/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	47,25		Compra Comum	
1407 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	129,00		Compra Comum	
1406 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS	61.198.164/0001-60	120,00		Compra Comum	
1405 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1383 - FORD F12000 CAMINHÃO CARROC	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	250,00		Compra Comum	
1404 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	CORPO DE BOMBEIRO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME	08.288.544/0001-02	500,00		Compra Comum	
1403 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA REFORÇADA E FECHADURA GIRATÓRIA	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	223,42	BOLETIM Nº: AB5504-1/2021	Compra Comum	
1402 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REMENDO DE ALAMBRADO NO PSF CARLOS MASSARO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	20,57		Compra Comum	
1401 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE TELAMENTO AO REDOR DAS TELHAS DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	339,00		Compra Comum	
1400 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FACILITAR CARREGAMENTO DE TIJOÇOS, MASSAS, SUJEIRAS E ETC...	DEPARTAMENTO DE OBRAS	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	792,00		Compra Comum	
1399 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	60,00		Compra Comum	
1398 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	190,00	A PORTA SE ENCONTRA CHEIA DE CUPIM E É NECESSÁRIO A TROCA COM URGÊNCIA	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1397 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATÉ 12 PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.401,20		Compra Comum	
1396 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO DE CONserto EM CAMARA FRIA	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	5.200,00	SOLICITO A CINTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM CAMARA FRIA DO SETOR DA MERENDA EM CARACTER EMERGENCIAL.	Compra Comum	
1395 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO DE CONserto DE FREEZERS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.980,00	SOLICITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA O CONserto DE DOIS FREEZERS DO SETOR DA MERENDA QUE É USADO PARA ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS.	Compra Comum	
1394 - 2021	16/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	4.057,50		Compra Comum	
1393 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	2.623,00		Compra Comum	
1392 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.185,00		Compra Comum	
1391 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	4.460,00		Compra Comum	
1390 - 2021	10/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	530,00		Compra Comum	
1389 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	126,00		Compra Comum	
1388 - 2021	09/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
1387 - 2021	09/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	INATIVO - DMN-8671/FIESTA - PMS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	260,00		Compra Comum	
1386 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	INATIVO - DMN-8671/FIESTA - PMS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	233,00		Compra Comum	
1385 - 2021	08/06/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	68,00		Compra Comum	
1384 - 2021	08/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
1383 - 2021	07/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	85,00		Compra Comum	
1382 - 2021	07/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
1381 - 2021	07/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	ATERRO SANITÁRIO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	440,00		Compra Comum	
1380 - 2021	02/06/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	4.470,00		Compra Comum	
1379 - 2021	02/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	299,54	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEB SILVIA HELENA DIAS SOARES.	Compra Comum	
1378 - 2021	02/06/2021	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	60,00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1377 - 2021	15/06/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
1376 - 2021	02/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	450,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1375 - 2021	01/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	LAERCIO MICHELIN	05.366.799/0001-58	500,00		Compra Comum	
1374 - 2021	15/06/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSELHO TUTELAR	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	207,47		Compra Comum	
1373 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O CORPO DE BOMBEIRO	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40			Compra Comum	
1372 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE CHAVES YALE	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	18,00		Compra Comum	
1371 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	806,00		Compra Comum	
1370 - 2021	01/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	600,00		Compra Comum	
1369 - 2021	21/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	DOUGLAS VENCIGUERI DE CASTRO & CIA LTDA	22.042.536/0001-02	299,00		Compra Comum	
1368 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	350,00		Compra Comum	
1367 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	85,00		Compra Comum	
1366 - 2021	16/06/2021	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	290,00		Compra Comum	
1365 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE GAS P13KG	GABINETE DO PREFEITO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	85,00		Compra Comum	
1364 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	585,00		Compra Comum	
1363 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	480,00		Compra Comum	
1362 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	395,00		Compra Comum	
1361 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE LIMAS P/ MOTOSSERRA E CORDA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	282,00		Compra Comum	
1360 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	117,00		Compra Comum	
1359 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
1358 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE SACO P/ PLANTIO DE MUDAS	DIRETORIA DE AGRICULTURA	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	960,00		Compra Comum	
1357 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	140,00		Compra Comum	
1356 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA	DEFESA CIVIL	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	230,00		Compra Comum	
1355 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	4.240,00		Compra Comum	
1354 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONSERV - COMERCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA	21.004.772/0001-71	3.750,00		Compra Comum	
1353 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	185,00		Compra Comum	
1352 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE SERRALHERIA	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.000,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÕES DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
1351 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	18,50	COMPRA DE PASTA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	Compra Comum	
1350 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1349 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	5.765,13	O PISO SUPERIOR DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOTADO O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESTÁ APRESENTANDO SÉRIOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS. SOLICITA, MOS EM CARÁTER EMERGENCIAL A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA REPAROS.	Compra Comum	
1348 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PASTAS CATÁLOGO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	111,00	COMPRA DE PASTAS PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA EQUIPE COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1347 - 2021	14/06/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.300,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB MADRE CARMEM DE JESUS SALLES.	Compra Comum	
1346 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
1345 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	315,50		Compra Comum	
1344 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	460,00		Compra Comum	
1343 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	60,90		Compra Comum	
1342 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
1341 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES NO JARDIM PRIMAVERA COM USO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	7.000,00		Compra Comum	
1340 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE CESTO AÉREO PARA REALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES COM FORNECIEMNTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.000,00		Compra Comum	
1339 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES	CORPO DE BOMBEIRO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	4.650,00	CONSUMO REFERENTE SE DEU NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 24/03/2021	Compra Comum	
1338 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	120,00		Compra Comum	
1337 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	413,00		Compra Comum	
1336 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	911,00		Compra Comum	
1335 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	180,00		Compra Comum	
1334 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
1333 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	CAMILO & MAZIERO COMERCIO DE TINTAS LTDA	27.027.089/0001-36	335,00	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUE E DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA EMEB MARIA BELOMO ZANETTI.	Compra Comum	
1332 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	50,00		Compra Comum	
1331 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.875,00		Compra Comum	
1330 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.960,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1329 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME	15.125.835/0001-45	138,50		Compra Comum	
1328 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME	15.125.835/0001-45	590,00		Compra Comum	
1327 - 2021	15/06/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	237,00		Compra Comum	
1326 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
1325 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	365,00		Compra Comum	
1324 - 2021	31/05/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
1323 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	6.029,80		Compra Comum	
1322 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	650,00		Compra Comum	
1321 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PISTA DE ATLETISMO	PISTA DE ATLETISMO - Kim Mollo	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.300,00		Compra Comum	
1320 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA EM MOTOCICLETA HONDA TITAN 125	DIRETORIA DE AGRICULTURA	JOAO VITOR CONDESSO 39227441840	32.109.766/0001-03	1.500,00		Compra Comum	
1319 - 2021	31/05/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
1318 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	550,00		Compra Comum	
1317 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8656 FORD FUSION	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
1316 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE 6 ARMÁRIOS DE AÇO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	6.180,00	COMPRA DE ARMARIOS PARA EMEB QUE SE FAZ NECESSARIA PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DOS ALUNOS EM SALA DE AULA, POIS OS ARMARIOS DA ESCOLA ESTAO DANIFICADOS COM FERRUGEM, O QUE PODE SER PERIGOSO PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS.	Compra Comum	
1315 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1314 - 2021	11/06/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1313 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.580,00		Compra Comum	
1312 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.580,00		Compra Comum	
1311 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTOIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	256,00		Compra Comum	
1310 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE TOLDO TUNEL PARA ENTRADA	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	5.400,00	A COLOCAÇÃO DE TOLDO NA ENTRADA DA ESCOLA IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
1309 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	75,00		Compra Comum	
1308 - 2021	11/06/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.580,00		Compra Comum	
1307 - 2021	09/06/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	178,27		Compra Comum	
1306 - 2021	09/06/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	1.855,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1305 - 2021	09/06/2021	MATERIAIS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	607,80		Compra Comum	
1304 - 2021	09/06/2021	MATERIAIS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	653,66		Compra Comum	
1303 - 2021	31/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NAI LAMBARI - UBS Cire F. de Sisto	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	77,40		Compra Comum	
1302 - 2021	31/05/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	1.096,00		Compra Comum	
1301 - 2021	09/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	PPA - ODONTOLOGIA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	586,28		Compra Comum	
1300 - 2021	31/05/2021	RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	1.064,00		Compra Comum	
1299 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8647 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	10,00		Compra Comum	
1298 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO COLETA DE EXAMES	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	3.828,00		Compra Comum	
1297 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.690,00	LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA COHAB 2 - NO COMEÇO DAS RUAS EDUARDO GARCIA X ANTONIO MARCHESINI	Compra Comum	
1296 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO/REMOÇÃO DE POSTES	DEPARTAMENTO DE OBRAS	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0001-69	3.748,78	2 POSTES	Compra Comum	
1295 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
1294 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.300,00		Compra Comum	
1293 - 2021	31/05/2021	Aquisição de Uniformes (camisetas).	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	JOÃO CARLOS FRAÍOLI DA SILVA - ME	67.198.317/0001-55	985,50		Compra Comum	
1292 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	42,00		Compra Comum	
1291 - 2021	31/05/2021	LOCAÇÃO DE TENDA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	2.500,00		Compra Comum	
1290 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE CJ. BLANC 1 TECLA BIPOLAR.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	17,65	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
1289 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE KIT REPARO VALVULA HYDRA.	EMEB PROFº MARTA PAIONE DE F. BUENO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	46,80	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EMEB MARTA PAIONE DE F. BUENO.	Compra Comum	
1288 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	160,00		Compra Comum	
1287 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
1286 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO COL	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.570,00		Compra Comum	
1285 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
1284 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	110,00		Compra Comum	
1283 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2901 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	75,00		Compra Comum	
1282 - 2021	02/09/2021	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME	67.288.779/0001-63	1.800,00		Compra Comum	
1281 - 2021	31/05/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	290,00		Compra Comum	
1280 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1279 - 2021	31/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	530,00		Compra Comum	
1278 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	4.460,00		Compra Comum	
1277 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORTADOR DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	420,00		Compra Comum	
1276 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	635,00		Compra Comum	
1275 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE PISO E CIMENTCOLA.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ	00.023.729/0001-83	2.990,74	COMPRA DE PISO E AZULEJO PARA O REFEITÓRIO DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS.	Compra Comum	
1274 - 2021	31/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	774,00		Compra Comum	
1273 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	340,00		Compra Comum	
1272 - 2021	10/06/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	950,00		Compra Comum	
1271 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO	CONSELHO TUTELAR	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	387,00		Compra Comum	
1270 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL	CONSELHO TUTELAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	58,36		Compra Comum	
1269 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	303,24		Compra Comum	
1268 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONERS	CONSELHO TUTELAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	192,00		Compra Comum	
1267 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	1.232,00		Compra Comum	
1266 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO E CAVALETE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	780,00		Compra Comum	
1265 - 2021	31/05/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.358,00		Compra Comum	
1264 - 2021	31/05/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	4.202,00		Compra Comum	
1263 - 2021	31/05/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	ODONTOLOGIA (CONSULTÓRIOS ESCOLAS)	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	1.850,00		Compra Comum	
1262 - 2021	31/05/2021	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	1.088,00		Compra Comum	
1261 - 2021	31/05/2021	AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS	ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	145,00	Cota da unidade de saúde foi furtada	Compra Comum	
1260 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE COMPRAS	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	98,00		Compra Comum	
1259 - 2021	28/05/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB DE PORTAL	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	HENRIQUE ALVES RAMALHO	401.69*.***.**	2.666,64		Compra Comum	
1258 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE PASTA TRILHO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	435,00		Compra Comum	
1257 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	240,00		Compra Comum	
1256 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÉDIO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.212,07		Compra Comum	
1255 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	398,00		Compra Comum	
1254 - 2021	02/06/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	TRANSPORTE DA SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLÓGICO	14.438.087/0001-98	160,00		Compra Comum	
1253 - 2021	28/05/2021	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	ESF NENÊ P. LIMA / Maria M. T. Cunali	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	135,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1252 - 2021	28/05/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM/MEDICO	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	328,00		Compra Comum	
1251 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	245,00		Compra Comum	
1250 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MALHAS POP	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	1.872,00		Compra Comum	28/10/2021
1249 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	195,00		Compra Comum	
1248 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO - 04 CÓPIAS DE CHAVE - 05 INSTALAÇÃO DE CADEADOS	DIRETORIA DE CULTURA	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	286,00		Compra Comum	
1247 - 2021	01/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	79,00		Compra Comum	
1246 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE SETOR	CEMITÉRIO MUNICIPAL	JULIO CESAR DE FARIA	41.429.748/0001-91	123,60		Compra Comum	
1245 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.960,00		Compra Comum	
1244 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	160,00		Compra Comum	
1243 - 2021	29/05/2021	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO P/ COMBATE AO COVID 19	CONSELHO TUTELAR	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	260,00		Compra Comum	
1242 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (EXPEDIENTE)	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	717,00		Compra Comum	
1241 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL	DIRETORIA DE CULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	40,00		Compra Comum	
1240 - 2021	28/05/2021	CARIMBO AUTOENTINTADO CARLOS ROBERTO FERREIRA	SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	37,00		Compra Comum	
1239 - 2021	28/05/2021	MANUTENÇÃO NAS RODAS DE TRATOR DE CORTAR GRAMA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	240,00		Compra Comum	
1238 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	09.452.853/0001-39	592,00		Compra Comum	
1237 - 2021	30/11/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	6.540,00		Compra Comum	
1236 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.120,00		Compra Comum	
1235 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE MAQUINA ,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE	22.183.026/0001-55	2.000,00	A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, POIS FORAM EXTRAIDAS ÁRVORES E ISTO DEIXOU VÁRIOS ENTULHOS PELA ESCOLA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
1234 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	ASSESSORIA JURÍDICA	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	348,00		Compra Comum	
1233 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BEBEDOUROS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	408,00		Compra Comum	
1232 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	429,00		Compra Comum	
1231 - 2021	28/05/2021	Aquisição de Fraldas	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	5.394,00		Compra Comum	
1230 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	490,00		Compra Comum	
1229 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	HONORATO COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.457.306/0001-25	2.580,00		Compra Comum	
1228 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	480,00		Compra Comum	
1227 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1226 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
1225 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
1224 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
1223 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
1222 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
1221 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1220 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	54,00		Compra Comum	
1219 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
1218 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
1217 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
1216 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
1215 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1214 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	104,00		Compra Comum	
1213 - 2021	28/05/2021	INSTALAÇÃO/REPROGRAMAÇÃO EM PABX	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	450,00		Compra Comum	
1212 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	TK2 CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA	29.605.996/0001-40	702,00	CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VIGIAS ESCOLARES.	Compra Comum	
1211 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	98,50	O TONER É PARA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1210 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.	DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	332,52	SOLICITO COMPRAS DE PEÇAS PARA O VEICULO DMN 8651 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1209 - 2021	28/05/2021	LOCAÇÃO DE TENDA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SOLAR TENDAS E ENTRETENIMENTO LTDA	33.164.081/0001-14	4.100,00		Compra Comum	
1208 - 2021	28/05/2021	Manutenção Impressora	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	340,00		Compra Comum	
1207 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTO MECANICA.	DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	250,00	SOLICITO SERVIÇO PARA O VEICULO PLACA DMN 8651-ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1206 - 2021	28/05/2021	SERVIÇO DE AUTO MECANICA.	DMN-8651 - FIAT STRADA 1.0 PICK-UP	BRUNO TELLES CHAGAS - ME	08.748.017/0001-33	390,00	SOLICITO SERVIÇO PARA O VEICULO PLACA DMN 8651-ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1205 - 2021	28/05/2021	EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS	SVO - SERV. VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	APCI-DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	08.983.356/0001-02	3.282,88		Compra Comum	
1204 - 2021	28/05/2021	LOCAÇÃO DE VEICULO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
1203 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE HIDRÁULICA.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	432,32	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DA EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1202 - 2021	24/05/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS ALARMES DAS UNIDADES ESCOLARES	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	L.F. GUISSO EIRELI - ME	15.077.524/0001-58	4.200,00	DEVIDO AOS ARROMBAMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES SOLICITAMOS MANUTENÇÃO DOS ALARMES EXISTENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	Compra Comum	
1200 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	208,40		Compra Comum	
1199 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	126,00		Compra Comum	
1198 - 2021	26/05/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	50,00		Compra Comum	
1197 - 2021	21/05/2021	Honorários médicos	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	1.250,00		Compra Comum	
1196 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	DISTRITO DE IGARAI	MARIA HELENA DA SILVA MARIN - ME	38.962.676/0001-39	1.072,80		Compra Comum	
1195 - 2021	27/05/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS DE PREOCSSOS P/ ARQUIVO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	355,00		Compra Comum	
1194 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO DE PINTURA EM MURO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	5.476,80	NECESSIDE DE TINTA E MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DE TODA A ÁREA DO MURO DA OBRA NA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI.	Compra Comum	
1193 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE COTAS DE BOTIJÃO DE 13 KG.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	280,00	A ESCOLA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO NA NOITE 05/04/2021 FOI ASSALTADA.	Compra Comum	
1192 - 2021	27/05/2021	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - GISELA MARIA DE OLIVEIRA ROMEIRO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	261,00		Compra Comum	
1191 - 2021	28/05/2021	AQUISIÇÃO DE CANO DE PVC E JOELHO	EMEB MARIA BELOMO ZANETTI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	403,37		Compra Comum	
1190 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA BOTIJÃO DE 13 KG.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	170,00	A ESCOLA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO NA NOITE 05/04/2021 FOI ASSALTADA.	Compra Comum	
1189 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ALIMENTAÇÃO DE MORADORES DE RUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	225,00		Compra Comum	
1188 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ATÉ 12 PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	1.291,32		Compra Comum	
1187 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATÉ 12 PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	442,65		Compra Comum	
1186 - 2021	24/05/2021	Manutenção equipamento hospitalar	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	300,00		Compra Comum	
1185 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	396,15	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O SETOR DA MERENDA . NESTE SETOR É ARMAZENADA TODA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE, O MESMO VEM SENDO ALVO DE VÁRIOS ARROMBAMENTOS.	Compra Comum	
1184 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA LAMINADA.	EMEB "LUCIA SEIXAS PINTO"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	374,42	A ESCOLA FOI ASSALTADA E TEVE A PORTA ARROMBADA.	Compra Comum	
1183 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE PAINEL DE DIVISÓRIAS.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	870,00	SOLICITO A COMPRA DE DIVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DA SECRETARIA E COZINHA DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
1182 - 2021	26/05/2021	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	260,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1181 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	563,55	A ESCOLA EMEB WASHINGTON G. CARNEIRO NA NOITE 05/04/2021 FOI ASSALTADA.	Compra Comum	23/12/2021
1180 - 2021	24/05/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	40,80	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
1179 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE RETALHOS.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	78,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PORTA DA EMEB ALCEBIADES QUILICE. A ESCOLA SOFREU UMA TENTATIVA DE ARROMBAMENTO E A PORTA FOI ESTOURADA.	Compra Comum	
1178 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	237,85	COMPRA DE CADEADOS PARA EMEB BEBÉ CAMARGO, A ESCOLA FOI ASSALTADA NO DIA 26/04 E TODOS CADEADOS FORAM ESTOURADOS.	Compra Comum	
1177 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	257,72	SOLICITO A COMPRA DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DA EMEB IVONE GONÇALVES CANESQUI POIS AS EXISTENTES FORAM DANIFICADAS.	Compra Comum	
1176 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	4.453,80	COMPRA DE MATERIAL PARA FINALIZAR PARTE ELÉTRICA DA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI QUE ESTÁ EM FASE FINAL DA REFORMA.	Compra Comum	
1175 - 2021	20/05/2021	SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICO	SERVIÇO DE SAÚDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	120,00		Compra Comum	
1174 - 2021	17/05/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	920,00		Compra Comum	
1173 - 2021	17/05/2021	AQUISIÇÃO DE CAVALETES P/ UTILIZAÇÃO NA ÁREA AZUL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTI - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	3.600,00		Compra Comum	
1172 - 2021	25/05/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	2.443,30		Compra Comum	
1171 - 2021	17/05/2021	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ SEREM USADAS NA ÁREA AZUL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	1.100,00		Compra Comum	
1170 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE PANFLETOS	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	350,00		Compra Comum	
1169 - 2021	17/05/2021	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	1.080,00		Compra Comum	
1168 - 2021	24/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	95,00	A COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
1167 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	337,73		Compra Comum	
1166 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.671,00		Compra Comum	
1165 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.720,00		Compra Comum	
1164 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	220,00		Compra Comum	
1163 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	600,00		Compra Comum	
1162 - 2021	21/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.691,30		Compra Comum	
1161 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO AUTOMECANICO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1160 - 2021	21/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	950,00		Compra Comum	
1158 - 2021	21/05/2021	SERVIÇOS AUTOMECANICO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	620,00		Compra Comum	
1157 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO PARA PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID - 19 PARA FUNCIONÁRIOS DO CADUNICO E RECEPÇÃO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	2.120,00		Compra Comum	
1156 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM AUTOS	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	850,00		Compra Comum	
1155 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA JUMPER RESGATE BOMBEIROS	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.250,00		Compra Comum	
1154 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	570,00		Compra Comum	
1153 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES	GABINETE DO PREFEITO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	314,00		Compra Comum	
1152 - 2021	13/05/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
1151 - 2021	14/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	333,00		Compra Comum	
1150 - 2021	14/05/2021	MANUTENÇÃO/ REPARO EM AR CONDICIONADO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	800,00		Compra Comum	
1149 - 2021	14/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	375,00		Compra Comum	
1148 - 2021	14/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	340,80		Compra Comum	
1147 - 2021	14/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	750,00		Compra Comum	
1146 - 2021	21/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	328,00		Compra Comum	
1145 - 2021	20/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	4.412,00		Compra Comum	
1144 - 2021	18/05/2021	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA.	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	258,00	SOLICITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO FIESTA DMN 8671, O MESMO FOI QUEBRADO.	Compra Comum	
1143 - 2021	18/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO.	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.250,00	SOLICITO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT UNO PLACA DMN 8669.	Compra Comum	
1142 - 2021	13/05/2021	RECARGA DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	1.520,00		Compra Comum	
1141 - 2021	19/05/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.726,75		Compra Comum	
1140 - 2021	19/05/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	312,62		Compra Comum	
1139 - 2021	13/05/2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	4.983,50		Compra Comum	
1138 - 2021	13/05/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	2.500,00		Compra Comum	
1137 - 2021	13/05/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	7.473,00		Compra Comum	
1136 - 2021	13/05/2021	Material Hospitalar	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.897,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1135 - 2021	13/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	558,00		Compra Comum	
1134 - 2021	13/05/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	225,08		Compra Comum	
1133 - 2021	13/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	2.450,00		Compra Comum	
1132 - 2021	18/05/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	37,00		Compra Comum	
1131 - 2021	13/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	2.988,00		Compra Comum	
1130 - 2021	13/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	2.256,50		Compra Comum	
1129 - 2021	13/05/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	353,00		Compra Comum	
1128 - 2021	13/05/2021	SUPLEMENTO ALIMENTAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	09.394.802/0001-06	2.785,92	Ordem Judicial	Compra Comum	
1127 - 2021	12/05/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	80,00		Compra Comum	
1126 - 2021	08/01/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFRAÇÃO DE TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	982,00		Compra Comum	
1125 - 2021	18/05/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	1.600,00		Compra Comum	
1124 - 2021	12/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.516,00		Compra Comum	
1123 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	DAF-2607 / RENAULT SANDERO 1.6	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.119,76		Compra Comum	
1122 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	CRN-4884 RENAULT MASTER 2.3 VAN FURGÃO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	610,00		Compra Comum	
1121 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DAF-2607 / RENAULT SANDERO 1.6	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	302,24		Compra Comum	
1120 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.119,76		Compra Comum	
1119 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	360,00		Compra Comum	
1118 - 2021	11/05/2021	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	48,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE.	Compra Comum	
1117 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.119,76		Compra Comum	
1116 - 2021	11/05/2021	Aquisição de pasta catalogo.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	17,90	Compra de materiais para expediente.	Compra Comum	
1115 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	300,00		Compra Comum	
1114 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	CRN-4884 RENAULT MASTER 2.3 VAN FURGÃO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.374,54		Compra Comum	
1113 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1112 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	623,00		Compra Comum	
1111 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	160,00		Compra Comum	
1110 - 2021	11/05/2021	HONORÁRIOS MÉDICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NEURO GUACU SOCIEDADE SIMPLES	17.574.066/0001-98	800,00		Compra Comum	
1109 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
1108 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1107 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
1106 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
1105 - 2021	11/05/2021	EXAME DE ANGIOGRAFIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SAO FRANCISCO HEMODINAMICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO	26.722.647/0001-10	1.700,00		Compra Comum	
1104 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	240,00		Compra Comum	
1103 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	500,00		Compra Comum	
1102 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	175,00		Compra Comum	
1101 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
1100 - 2021	14/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.650,00		Compra Comum	
1099 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, MARGARINA E LEITE	CORPO DE BOMBEIRO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.017,74		Compra Comum	
1098 - 2021	18/05/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DIA: 21/05/2021 AS 10HR	ASSESSORIA JURÍDICA	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	280,00		Compra Comum	
1097 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	285,00		Compra Comum	
1096 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE CRTUCHOD E TONER E PÓ DE TONER	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.014,00		Compra Comum	
1095 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	DISTRITO DE IGARAÍ	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	94,00		Compra Comum	
1094 - 2021	17/05/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA ELÉTRICA DE CALCULAR	SEÇÃO DE RECEITA	ANIVALDO DONATO	14.751.037/0001-66	150,00		Compra Comum	
1093 - 2021	26/04/2021	Serviço transporte paciente por KM - VAN	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	1.747,90		Compra Comum	
1092 - 2021	11/05/2021	AQUISIÇÃO DE PAINEL EM ACRÍLICO P/ PROTEÇÃO DE MESAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 04 NO CRAS VILA SANTA ROSA 08 NO CRAS DA COHABII	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	3.360,00		Compra Comum	
1091 - 2021	13/05/2021	AQUISIÇÃO DE SWITCH	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	80,00		Compra Comum	
1090 - 2021	17/05/2021	AQUISIÇÃO DE CAL	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	157,80		Compra Comum	
1089 - 2021	26/04/2021	Serviço transporte paciente por KM - MICRO ONIBUS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	2.614,40		Compra Comum	
1088 - 2021	11/05/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR	CEMITÉRIO MUNICIPAL	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	1.056,00		Compra Comum	
1087 - 2021	10/05/2021	SERVIÇOS DE AUTOMECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.500,00		Compra Comum	
1086 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.601,00		Compra Comum	
1085 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.250,00		Compra Comum	
1084 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.500,00		Compra Comum	
1083 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	2.671,00		Compra Comum	
1082 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	480,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1081 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	2.616,00		Compra Comum	
1080 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.556,00		Compra Comum	
1079 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
1078 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	260,00		Compra Comum	
1077 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	597,00		Compra Comum	
1076 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	420,00		Compra Comum	
1075 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
1074 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	590,00		Compra Comum	
1073 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
1072 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	160,00		Compra Comum	
1071 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	50,00		Compra Comum	
1070 - 2021	26/04/2021	Serviço transporte de paciente por KM - MINIVAN	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	1.877,95		Compra Comum	
1069 - 2021	10/05/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	736,00		Compra Comum	
1068 - 2021	07/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	198,50		Compra Comum	
1067 - 2021	07/05/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	50,00		Compra Comum	
1066 - 2021	07/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	INATIVO - DMN-8671/FIESTA - PMS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	42,00		Compra Comum	
1065 - 2021	07/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	
1064 - 2021	07/05/2021	SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULOS	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.350,00		Compra Comum	
1063 - 2021	07/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	332,20		Compra Comum	
1062 - 2021	05/05/2021	SERVIÇO DE CONserto E SOLDA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	550,00		Compra Comum	
1061 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	4.200,00		Compra Comum	
1060 - 2021	05/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	4.850,00		Compra Comum	
1059 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FSQ-9206 FIAT/UNO ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	151,00		Compra Comum	
1058 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FSQ-9206 FIAT/UNO ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
1057 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98			Compra Comum	
1056 - 2021	04/05/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	1.024,00		Compra Comum	
1055 - 2021	04/05/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	323,68		Compra Comum	
1054 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	7.148,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1053 - 2021	04/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	520,00		Compra Comum	
1052 - 2021	04/05/2021	ENVELOPES DE PRONTUÁRIO MÉDICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLEITON VINICIUS BRANCO DE MIRANDA	21.967.555/0001-87	2.100,00		Compra Comum	
1051 - 2021	03/05/2021	PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACK'UP EM NUVD E MÁQUINAS VIRTUAIS PARA BANCO DE DADOS E SISTEMAS DESTA PREFEITURA	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	6.024,78		Compra Comum	
1050 - 2021	10/05/2021	Material Hospitalar	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	260,00		Compra Comum	
1049 - 2021	03/05/2021	BLOCOS IMPRESSOS (SADT)	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	2.350,00		Compra Comum	
1048 - 2021	10/05/2021	AQUISIÇÃO DE MASCARA, ALCOOL GEL E ALCOOL GEL 500ML	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	520,50		Compra Comum	
1047 - 2021	03/05/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	978,00		Compra Comum	
1046 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL.	EMEB PROFª GUIOMAR VASC. DE LIMA	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	247,44	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB GUIOMAR VASCONCELOS DE LIMA QUE FOI ASSALTADA.	Compra Comum	
1045 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	241,72	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER QUE FOI ASSALTADA.	Compra Comum	
1044 - 2021	30/04/2021	PAINEL EM ACRILICO	PPA - ODONTOLOGIA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.100,00		Compra Comum	
1043 - 2021	06/05/2021	AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55			Compra Comum	
1042 - 2021	05/05/2021	MATERIAL ELETRICO	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.027,80		Compra Comum	
1041 - 2021	03/05/2021	SERVIÇO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	GCO ENGENHARIA LTDA	23.040.426/0001-74	2.500,00		Compra Comum	
1040 - 2021	06/05/2021	OXIGENIO MEDICINAL	CORPO DE BOMBEIRO	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME	08.288.544/0001-02	360,00		Compra Comum	
1039 - 2021	30/04/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM/CÓPIAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	114,50		Compra Comum	
1038 - 2021	05/05/2021	SERVICO DE MÇÃO DE EM CAMINHÃO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	490,00		Compra Comum	
1037 - 2021	05/05/2021	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	3.300,00		Compra Comum	
1036 - 2021	03/05/2021	SERVICO DE MÃO DE OBRA MECANICA	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	350,00		Compra Comum	
1035 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	845,00		Compra Comum	
1034 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	3.983,00		Compra Comum	
1033 - 2021	06/05/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.500,00		Compra Comum	
1032 - 2021	03/05/2021	SERVICO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	480,00		Compra Comum	
1031 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	2.938,80		Compra Comum	
1030 - 2021	27/04/2021	SERVICO DE TROCA DE FIAÇÕES E INSTALAÇÃO DE LEDS DA ESQUINA POSTO GOOD STOP	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	4.000,00		Compra Comum	
1029 - 2021	27/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA FS220 - REVISÃO GERAL EM MOTOR	DISTRITO DE IGARAI	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	850,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1028 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARGO COLETOR	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.186,00		Compra Comum	
1027 - 2021	19/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	60,00		Compra Comum	
1026 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
1025 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	430,00		Compra Comum	
1024 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AUTOS	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	600,00		Compra Comum	
1023 - 2021	19/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM IVECO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	120,00		Compra Comum	
1022 - 2021	19/04/2021	SERVICO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
1021 - 2021	19/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
1020 - 2021	03/05/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS, FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	4.978,00		Compra Comum	
1019 - 2021	19/04/2021	SERVIÇO DE CÓPIA REFERENTE AOS PROCESSOS PARA ARQUIVO DO DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	375,00		Compra Comum	
1018 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO URBANA	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	980,00		Compra Comum	
1017 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USOS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	85,70		Compra Comum	
1016 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
1015 - 2021	19/04/2021	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	440,00		Compra Comum	
1014 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.372,00		Compra Comum	
1013 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	410,00		Compra Comum	
1012 - 2021	19/04/2021	SERVICO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA E CARGA DE BATERIA	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
1011 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR	LIM-0004 TRATOR HUQSVARNA Z248F	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	675,00		Compra Comum	
1010 - 2021	16/04/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO PARA NATAL JACOB	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME	65.099.434/0002-17	1.100,00		Compra Comum	
1009 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AUTOS	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
1008 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA AUTOS	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	145,00		Compra Comum	
1007 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	446,00		Compra Comum	
1006 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO PÁTIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.447,03		Compra Comum	
1005 - 2021	13/04/2021	SERVIÇO EXAME DE IMAGEM - RM	SERVIÇO DE SAÚDE	SAO FRANCISCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOC	03.478.140/0001-68	1.422,00		Compra Comum	
1004 - 2021	30/04/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	131,58		Compra Comum	
1003 - 2021	15/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE PERSIANAS	GABINETE DO PREFEITO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	2.660,00		Compra Comum	
1002 - 2021	15/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1001 - 2021	15/04/2021	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD ENGENHARIA LTDA	39.307.530/0001-12	1.500,00	REALIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO SISTEMA DE LAZER 01 REFERENTE 1.104,40 M² DE ÁREA	Compra p/ Obras	
1000 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EFW-9919 CITROEN AIRCROSS START 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	634,00		Compra Comum	
999 - 2021	14/04/2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	2.457,15		Compra Comum	
998 - 2021	14/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	270,00		Compra Comum	
997 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
996 - 2021	14/04/2021	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	570,00		Compra Comum	
995 - 2021	14/04/2021	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOSERRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	670,00		Compra Comum	
994 - 2021	14/04/2021	SERVIÇO DE SOLDA EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	380,00		Compra Comum	
993 - 2021	14/04/2021	SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOSERRA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	480,00		Compra Comum	
992 - 2021	14/04/2021	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	680,00		Compra Comum	
991 - 2021	14/04/2021	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	280,00		Compra Comum	
990 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	280,00		Compra Comum	
989 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	180,00		Compra Comum	
988 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	365,00		Compra Comum	
987 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	11,16		Compra Comum	
986 - 2021	14/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	135,00		Compra Comum	
985 - 2021	14/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	120,00		Compra Comum	
984 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	752,00		Compra Comum	
983 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 3MM	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	252,00		Compra Comum	
982 - 2021	13/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	220,00		Compra Comum	
981 - 2021	13/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	ATERRO SANITÁRIO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	30,00		Compra Comum	
980 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	BPY-7885 - MB 1113 CAMINHÃO PRANCHA	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,80		Compra Comum	
979 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	935,00		Compra Comum	
978 - 2021	13/04/2021	SERVIÇOS DE CESTO AEREO PARA AUXILIA MANUTENÇÕES EM SEMÁFOROS (HORAS)	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.200,00		Compra Comum	
977 - 2021	13/04/2021	SEVIÇOS DE CESTO AEREO PARA AUXILIA MANUTENÇÕES EM SEMÁFOROS (HORAS)	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.200,00	CESTO USADO DEVIDO A ALTURA DO SEMÁFORO	Compra Comum	
976 - 2021	13/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
975 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	115,00		Compra Comum	
974 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	330,00		Compra Comum	
973 - 2021	09/04/2021	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA, E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA PLATAFORMA DE CORTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	45,00		Compra Comum	
972 - 2021	09/04/2021	SERVIÇO DE SOLDA E DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	280,00		Compra Comum	
971 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARGO COLETOR	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	728,00		Compra Comum	
970 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	792,00		Compra Comum	
969 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CONTINUO NO ATERRO SANITÁRIO	ATERRO SANITÁRIO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	100,00		Compra Comum	
968 - 2021	09/04/2021	SERVIÇO DE REVISÃO EM ROÇADEIRA	ATERRO SANITÁRIO	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	960,00		Compra Comum	
967 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DBS-6551 - V.W. GOL AT 1.0	SEID DONATO PALMA - ME	38.915.997/0001-82	190,00		Compra Comum	
966 - 2021	09/04/2021	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS DE SEMAFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	1.000,00		Compra Comum	
965 - 2021	09/04/2021	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SEMAFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	4.000,00		Compra Comum	
964 - 2021	09/04/2021	CONFECÇÃO DE BANNER PARA VACINAÇÃO E DE FAIXA INFORMATIVA	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	208,00		Compra Comum	
963 - 2021	09/04/2021	CONFECÇÃO DE PLACAS 40 CM	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	280,00		Compra Comum	
962 - 2021	14/04/2021	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	4.525,00		Compra Comum	
961 - 2021	26/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BEBEDOURO, TROCA DE MOTOR	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BRUNO CESAR MODOLO	14.865.508/0001-67	450,00		Compra Comum	
960 - 2021	23/04/2021	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMERA	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	CINTIA CAMILA DA SILVA E BORGES 33474234889	31.225.780/0001-00	5.225,00		Compra Comum	
959 - 2021	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
958 - 2021	30/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
957 - 2021	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	495,00		Compra Comum	
956 - 2021	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	446,00		Compra Comum	
955 - 2021	30/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.670,00		Compra Comum	
954 - 2021	30/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	350,00		Compra Comum	
953 - 2021	08/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB HERMELINDA VIEIRA	Compra Comum	
952 - 2021	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	644,00		Compra Comum	
951 - 2021	30/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	270,00		Compra Comum	
950 - 2021	08/04/2021	SERVIÇOS DE CESTO AÉREO PARA REALIZAÇÃO DE PODAS E CORTES DE ÁRVORES CONFORME DETERMINADO PELO CONTRATANTE	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
949 - 2021	14/04/2021	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	5.300,00		Compra Comum	
948 - 2021	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	272,00		Compra Comum	
947 - 2021	08/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	800,00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTTI.	Compra Comum	
946 - 2021	08/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	305,00		Compra Comum	
945 - 2021	08/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.700,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB ANA LUCIA PISANI DE SOUZA	Compra Comum	
944 - 2021	08/04/2021	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	66,00		Compra Comum	
943 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE SOLDA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.567,50		Compra Comum	
942 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS	FSQ-9206 FIAT/UNO ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
941 - 2021	22/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA E CARGA DE BATERIA	DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
940 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DMN-8667 FIAT UNO MILLE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
939 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA AUTOS	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	155,00		Compra Comum	
938 - 2021	08/04/2021	SERVIÇO DE MONTAGEM DE BANNERS E ADESIVOS	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	768,00		Compra Comum	
937 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	560,00		Compra Comum	
936 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	480,00		Compra Comum	
935 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO D EMBUCHAMENTO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULO	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	440,00		Compra Comum	
934 - 2021	08/04/2021	AQUISIÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA	62.063.110/0001-50	3.918,00	TRAVES PARA AS QUADRAS DE ESPORTE: MOCOQUINHA, CAIC, CRUZEIRO E GERROLÂNDIA	Compra Comum	
933 - 2021	29/03/2021	Serviço de transporte de paciente por km - carro	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	3.451,50		Compra Comum	
932 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - CARRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	7.035,75		Compra Comum	
931 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DMN-8672 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.372,00		Compra Comum	
930 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA COM INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DE IGARAI	DISTRITO DE IGARAI	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.420,00		Compra Comum	
929 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA FS220	DISTRITO DE IGARAI	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	530,00		Compra Comum	
928 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - CARRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	7.065,25		Compra Comum	
927 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	884,50		Compra Comum	
926 - 2021	16/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO NO PÁTIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	180,00		Compra Comum	
925 - 2021	16/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MICRO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
924 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	1.000,00		Compra Comum	
923 - 2021	16/04/2021	FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA	INATIVO - DMN-8671/FIESTA - PMS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	258,00		Compra Comum	
922 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA G.T.M. LTDA	49.429.947/0001-01	4.134,34		Compra Comum	
921 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARGO COLETOR	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	972,50		Compra Comum	
920 - 2021	13/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	240,00		Compra Comum	
919 - 2021	12/04/2021	MANUTENÇÃO EM BOMBA DO LAVADOR DO PMS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	480,00		Compra Comum	
918 - 2021	07/04/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO EM AR CONDICIONADO	GABINETE DO PREFEITO	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	900,00		Compra Comum	
917 - 2021	09/04/2021	CONCERTO E LIMPEZA EM RADIADOR	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	450,00		Compra Comum	
916 - 2021	07/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLA TRAZEIRO	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	100,00		Compra Comum	
915 - 2021	07/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ESPARGIDOR	CDZ-5583 - MB 1113 CAMINHÃO ESPARGIDOR	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	16,00		Compra Comum	
914 - 2021	07/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2904 - V.W. 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	420,00		Compra Comum	
913 - 2021	07/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA	DEFESA CIVIL	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	390,00		Compra Comum	
912 - 2021	07/04/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2.020 A ABRIL DE 2.021	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	539,00		Compra Comum	
911 - 2021	06/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	256,00		Compra Comum	
910 - 2021	06/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
909 - 2021	06/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
908 - 2021	06/04/2021	SERVIÇO PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL PARA ILUMINAÇÃO LED NA QUADRA DE BOCHA DO POLI ESPORTIVO SÃO CLARÃO - COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.138,00		Compra Comum	
907 - 2021	06/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAR GRADE DE ACESSO A CARRETA DO DERLA	PRAÇAS DE ESPORTES	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	912,00		Compra Comum	
906 - 2021	06/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	556,20		Compra Comum	
905 - 2021	06/04/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	J.J.DE SOUZA MOLAS	05.559.621/0001-23	100,00		Compra Comum	
904 - 2021	06/04/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PESADO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	160,00		Compra Comum	
903 - 2021	06/04/2021	CONFECÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	2.415,00		Compra Comum	
902 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.750,00		Compra Comum	
901 - 2021	31/03/2021	SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - MICRO ONIBUS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	7.206,80		Compra Comum	
900 - 2021	31/03/2021	SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - 3,85	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	7.199,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
899 - 2021	31/03/2021	SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - MINIVAN	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	7.206,50		Compra Comum	
898 - 2021	30/04/2021		ARTESANATO PADRE DEMOSTHENES	3 ES CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA - ME	12.811.895/0001-23	1,00		Compra Comum	
897 - 2021	31/03/2021	CONCERTO DE BOMBA D' ÁGUA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	BM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	13.728.387/0001-49	200,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
896 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE DE FUNCIONÁRIOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	639,20		Compra Comum	
895 - 2021	31/03/2021	Generos Alimenticios	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	491,40		Compra Comum	
894 - 2021	31/03/2021	MATERIAL FARMACOLOGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	7.176,00		Compra Comum	
893 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	192,00		Compra Comum	
892 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ EMBALAR CESTAS BÁSICAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	598,00		Compra Comum	
891 - 2021	31/03/2021	MATERIAL ODONTOLOGICO	PPA - ODONTOLOGIA	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	126,40		Compra Comum	
890 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE CAVALETE E CANO	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	337,54		Compra Comum	
889 - 2021	13/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	500,00		Compra Comum	
888 - 2021	13/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	500,00		Compra Comum	
887 - 2021	13/04/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	500,00		Compra Comum	
886 - 2021	13/04/2021	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	500,00		Compra Comum	
885 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
884 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	280,00		Compra Comum	
883 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	830,00		Compra Comum	
882 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
881 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
880 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
879 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FVW-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.231,00		Compra Comum	
878 - 2021	23/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	INATIVO - DJM-7664/ ÔNIBUS - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
877 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	INATIVO - DJM-7664/ ÔNIBUS - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	
876 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
875 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
874 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	450,00		Compra Comum	
873 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
872 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	135,00		Compra Comum	
871 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.500,00		Compra Comum	
870 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	650,00		Compra Comum	
869 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	300,00		Compra Comum	
868 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	410,00		Compra Comum	
867 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	165,00		Compra Comum	
866 - 2021	20/04/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	50,00		Compra Comum	
865 - 2021	31/03/2021	RENOVAÇÃO TAXA ART	ZOONOSES	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST D	50.052.885/0001-40	103,00		Compra Comum	
864 - 2021	16/04/2021	PEÇAS PARA ATOMIZADOR COSTAL	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	148,00		Compra Comum	
863 - 2021	13/04/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	1.529,00		Compra Comum	
862 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	570,00		Compra Comum	
861 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	1.070,00		Compra Comum	
860 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA/FACA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	760,00		Compra Comum	
859 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	325,00		Compra Comum	
858 - 2021	31/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETROESCAVADEIRA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	460,00		Compra Comum	
857 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	560,00		Compra Comum	
856 - 2021	31/03/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
855 - 2021	30/03/2021	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL D BARRA DE DIREÇÃO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	450,00		Compra Comum	
854 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	1.195,00		Compra Comum	
853 - 2021	30/03/2021	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E RETENTOR DE ROÇADEIRA TATU	DIRETORIA DE AGRICULTURA	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	400,00		Compra Comum	
852 - 2021	30/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	908,00		Compra Comum	
851 - 2021	30/03/2021	AQUISIÇÃO DE FACA PARA ROÇADEIRA TATU	DIRETORIA DE AGRICULTURA	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	49.591.290/0008-50	240,00		Compra Comum	
850 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	285,00		Compra Comum	
849 - 2021	29/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
848 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LT	59.902.262/0001-94	5.740,00		Compra Comum	
847 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
846 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELETRICA	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
845 - 2021	29/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
844 - 2021	29/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.962,00		Compra Comum	
843 - 2021	29/03/2021	SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	580,00		Compra Comum	
842 - 2021	29/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO EM GERAL	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	440,00		Compra Comum	
841 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS EM GERAL	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
840 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PESADOS	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
839 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	380,00		Compra Comum	
838 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOS	DMN-8673 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
837 - 2021	26/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	DMN-8673 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	307,00		Compra Comum	
836 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS	DMN-8673 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
835 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.950,00		Compra Comum	
834 - 2021	26/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	INATIVO - DMN-8671/FIESTA - PMS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	400,00		Compra Comum	
833 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	280,00		Compra Comum	
832 - 2021	26/03/2021	LAVAGEM DE MOTOR DE VEICULO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	EDERSON MARTINS GREGHI 34918403840	35.415.287/0001-03	60,00		Compra Comum	
831 - 2021	26/03/2021	REVISÃO DE VEICULO - SERVICO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	MOCOVEL MOCOCA VEICULOS LTDA	50.507.300/0001-30	840,00		Compra Comum	
830 - 2021	26/03/2021	REVISÃO DE VEICULO, TROCA DE PLATO E DISCO DA EMBREAGEM, ROLAMNETO DE ESFERA - BATERIA DE 50 AMPERES	GTL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	MOCOVEL MOCOCA VEICULOS LTDA	50.507.300/0001-30	1.252,31		Compra Comum	
829 - 2021	26/03/2021	MANUTENÇÃO DE REDE DE RÁDIOS COMUNICADORES DA GUARDA CIVIL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850	18.831.980/0001-30	900,00		Compra Comum	
828 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE AREIA FINA PARA QUADRA DE FUTVOLEY DO JOSÉ JUSTI	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.280,00		Compra Comum	
827 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE AREIA PARA CAMPO DE FUTVOLEY DA MOCOQUINHA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.140,00		Compra Comum	
826 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULOS LEVES	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	440,00		Compra Comum	
825 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DBS-6556 - GM CELTA LIFE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	375,00		Compra Comum	
824 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	ASSESSORIA JURÍDICA	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
823 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE CONSERTO EM DUAS IMPRESSORAS	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.154,00		Compra Comum	
822 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	GABINETE DO PREFEITO	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054552850	39.487.615/0001-20	196,00		Compra Comum	
821 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
820 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	515,00		Compra Comum	
819 - 2021	24/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BASCULANTE (RETIRAR VAZAMENTO)	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	240,00		Compra Comum	
818 - 2021	24/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	60,00		Compra Comum	
817 - 2021	24/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 1 IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	100,00		Compra Comum	
816 - 2021	24/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 3 IMPRESSORAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	200,00		Compra Comum	
815 - 2021	24/03/2021	SERVICO DE MÃO DE OBRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,00		Compra Comum	
814 - 2021	23/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	132,50		Compra Comum	
813 - 2021	23/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,00		Compra Comum	
812 - 2021	23/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AUTOS	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	710,00		Compra Comum	
811 - 2021	23/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
810 - 2021	23/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
809 - 2021	23/03/2021	SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA EM VEIUCULO CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	560,00		Compra Comum	
808 - 2021	23/03/2021	TERMO DE COLETA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	L C S SILVA & CIA LTDA	00.580.850/0001-06	160,00		Compra Comum	
807 - 2021	22/03/2021	INSCRIÇÃO PARA CURSO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - E	09.602.302/0001-04	850,00	PARA APRIMORAR OS CONHECIMENTOS FRENTE A NOVA INTERFACE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE MANEIRA A ASSEGURAR UMA ATUAÇÃO DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVEM OS PROGRAMAS: PAR,PDDE E SIMEC NA GESTÃO PÚBLICA.	Compra Comum	
806 - 2021	22/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	105,00		Compra Comum	
805 - 2021	22/03/2021	AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS	INATIVO - DJM-7664/ ÔNIBUS - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	75,00		Compra Comum	
804 - 2021	22/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
803 - 2021	23/02/2021	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	16.671.989/0001-03	5.980,00		Compra Comum	
802 - 2021	22/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARIO LUIZ MORI	54.858.865/0001-12	270,00		Compra Comum	
801 - 2021	22/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	193,72		Compra Comum	
800 - 2021	22/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA COBERTA SANTO DE BRITO (COHAB 2) - SANTO DE BRITO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LUIS GUSTAVO APARECIDO PIRES 41990429890	36.200.577/0001-94	5.600,00		Compra Comum	
799 - 2021	22/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	BOCHA PLASTILUC EIRELI	26.473.039/0001-10	2.920,00		Compra Comum	
798 - 2021	22/03/2021	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF COM CARTÃO VALIDADE PARA 3 ANOS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	261,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
797 - 2021	22/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO DE ESPORTES SÃO BENEDITO DAS AREIS	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LUIS GUSTAVO APARECIDO PIRES 41990429890	36.200.577/0001-94	6.850,00		Compra Comum	
796 - 2021	19/03/2021	MATERIAL PARA REPAROS/MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO POLIESPORTIVO CARMO PORTUGAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	746,00		Compra Comum	25/11/2021
795 - 2021	19/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO POLIESPORTIVO LAURO D'ANGELO - CAMPO DO CRUZEIRO.	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LUIS GUSTAVO APARECIDO PIRES 41990429890	36.200.577/0001-94	3.250,00		Compra Comum	
794 - 2021	18/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO POLIESPORTIVO MAURICIO MARQUESE NETO - MOCOQUINHA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LUIS GUSTAVO APARECIDO PIRES 41990429890	36.200.577/0001-94	3.100,00		Compra Comum	
793 - 2021	18/03/2021	Serviço exame de imagem - US	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	3.440,00		Compra Comum	
792 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO EXAMES DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	5.680,00		Compra Comum	
791 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	4.908,04		Compra Comum	
790 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	48,00		Compra Comum	
789 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PAULO HENRIQUE SOARES 44502466832	26.621.892/0001-31	285,00		Compra Comum	
788 - 2021	17/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.390,00		Compra Comum	
787 - 2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.200,00		Compra Comum	
786 - 2021	17/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.470,00		Compra Comum	
785 - 2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	320,00		Compra Comum	
784 - 2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA APLICAÇÃO NO BAIRRO CARLITO QUILICE, RUA DE ACESSO COM A SP 340	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	5.750,00		Compra Comum	
783 - 2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DO IDOSO BAIRRO COHAB II	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.072,50		Compra Comum	
782 - 2021	17/03/2021	AQUISIÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	FISIC FORM COMERCIAL LTDA	00.929.626/0001-87			Compra Comum	
781 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	698,00		Compra Comum	
780 - 2021	17/03/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA	49.228.695/0001-52	2.031,90		Compra Comum	
779 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	898,80		Compra Comum	
778 - 2021	16/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	105,00		Compra Comum	
777 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56			Compra Comum	
776 - 2021	01/04/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	6.885,60		Compra Comum	
775 - 2021	16/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM MOTOPODA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	120,00		Compra Comum	
774 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
773 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	344,38		Compra Comum	
772 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	111,23		Compra Comum	
771 - 2021	16/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	553,20		Compra Comum	
770 - 2021	18/03/2021	SERVIÇOS EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	3.960,00		Compra Comum	
769 - 2021	18/03/2021	SERVIÇOS DE EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	5.420,00		Compra Comum	
768 - 2021	14/05/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	2.735,00		Compra Comum	
767 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME	04.729.548/0001-28	365,61		Compra Comum	
766 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA PREMOLDADO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME	04.729.548/0001-28	225,60		Compra Comum	
765 - 2021	15/03/2021	CHECAR C/ RASTER NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E DE MÃO DE OBRA MECÂNICA FALHA INJEÇÃO E MÃO DE OBRA MECÂNICA TRAMBULADOR	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	650,00		Compra Comum	
764 - 2021	15/03/2021	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	228,00		Compra Comum	
763 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE SOLDA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	50,00		Compra Comum	
762 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PORTÃO LATERLA DO CEMITÉRIO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	4.490,00		Compra Comum	
761 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	532,50		Compra Comum	
760 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	INATIVO - DJM-1381/MB MICRO - T. ALUNOS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	110,00		Compra Comum	
759 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
758 - 2021	15/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE CONSUMO DE VEÍCULOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	280,00		Compra Comum	
757 - 2021	12/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MICRO	INATIVO - DJM-1381/MB MICRO - T. ALUNOS	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	350,00		Compra Comum	
756 - 2021	12/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	1.000,00		Compra Comum	
755 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONFEÇÃO DE GRADES.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.920,00	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O SETOR DE MERENDA.NESTE SETOR É ARMAZENADA TODA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE E O MESMO VEM SENDO ALVO DE VÁRIOS ARROMBAMENTOS.	Compra Comum	
754 - 2021	12/03/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 17058602816	13.176.927/0001-29	1.349,70		Compra Comum	
753 - 2021	17/03/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	3.750,00		Compra Comum	
752 - 2021	08/04/2021	MANUTENÇÃO EM ESMERIL	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	170,00		Compra Comum	
751 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	430,00		Compra Comum	
750 - 2021	08/04/2021	RECARGA DE TONNER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	494,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
749 - 2021	26/03/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	380,00		Compra Comum	
748 - 2021	09/04/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	1.260,00		Compra Comum	
747 - 2021	09/04/2021	Material Farmacológico	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	6.682,50		Compra Comum	
746 - 2021	12/03/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	2.700,00		Compra Comum	
745 - 2021	11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	152,00		Compra Comum	
744 - 2021	11/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	110,00		Compra Comum	
743 - 2021	11/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	120,00		Compra Comum	
742 - 2021	11/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	806,00		Compra Comum	
741 - 2021	11/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBA-1464 VW GOL TURBO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
740 - 2021	11/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
739 - 2021	11/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
738 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
737 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	2.300,00		Compra Comum	
736 - 2021	26/03/2021	MATERIAL DE ACABAMENTO/CONSTRUÇÃO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	314,04		Compra Comum	
735 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DAE-0002 - FIATALLIS 1500B	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
734 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.305,00		Compra Comum	
733 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	480,00		Compra Comum	
732 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	688,50		Compra Comum	
731 - 2021	24/03/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.198,50		Compra Comum	
730 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,00		Compra Comum	
729 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	20,00		Compra Comum	
728 - 2021	24/03/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	234,00		Compra Comum	
727 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	410,00		Compra Comum	
726 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	120,00		Compra Comum	
725 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	272,00		Compra Comum	
724 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	908,00		Compra Comum	
723 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	160,00		Compra Comum	
722 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
721 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	908,00		Compra Comum	
720 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
719 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	480,00		Compra Comum	
718 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	47,00	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO. O CARTUCHO EXISTENTE NA ESCOLA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES PARA FAZER A RECARGA.	Compra Comum	
717 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
716 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER TAMPAS PARA O CEMITÉRIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.969,00		Compra Comum	
715 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	890,00		Compra Comum	
714 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
713 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
712 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.940,00		Compra Comum	
711 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	313,00		Compra Comum	
710 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	520,00		Compra Comum	
709 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
708 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE CASCALHO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	FRANCISCO GARCIA DE FIGUEIREDO	05.684.551/0001-35	3.000,00		Compra Comum	
707 - 2021	08/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	820,00		Compra Comum	
706 - 2021	08/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	510,00		Compra Comum	
705 - 2021	08/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	4,00		Compra Comum	
704 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	700,00		Compra Comum	
703 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
702 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	425,00		Compra Comum	
701 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	2.671,00		Compra Comum	
700 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	65,00		Compra Comum	
699 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
698 - 2021	08/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	2.529,00		Compra Comum	
697 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
696 - 2021	12/04/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
695 - 2021	08/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	800,00		Compra Comum	
694 - 2021	26/03/2021	MANUTENÇÃO CAMARA DE VACINA	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunalí	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	2.002,00		Compra Comum	
693 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	830,00		Compra Comum	
692 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	220,00		Compra Comum	
691 - 2021	26/03/2021	MANUTENÇÃO EM CAMARA DE VACINA	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunalí	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	130,72		Compra Comum	
690 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	205,00		Compra Comum	
689 - 2021	08/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	295,00		Compra Comum	
688 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	40,00		Compra Comum	
687 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	185,00		Compra Comum	
686 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	45,00		Compra Comum	
685 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.900,00		Compra Comum	
684 - 2021	08/03/2021	AQUISIÇÃO DE CASCALHO P/ MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS	SERV. DE EST. DE RODAGENS MUNICIPAL	FRANCISCO GARCIA DE FIGUEIREDO	05.684.551/0001-35	6.999,96		Compra Comum	
683 - 2021	08/03/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.700,00		Compra Comum	
682 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE CLORO E ALCOOL	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	612,00		Compra Comum	
681 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	2.600,00		Compra Comum	
680 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	80,00		Compra Comum	
679 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	1.300,00		Compra Comum	
678 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	530,00		Compra Comum	
677 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONSELHO TUTELAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	222,00		Compra Comum	
676 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	190,00		Compra Comum	
675 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO	CONSELHO TUTELAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	460,00		Compra Comum	
674 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CORPO DE BOMBEIRO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	783,70		Compra Comum	
673 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	697,50		Compra Comum	
672 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	139,05		Compra Comum	
671 - 2021	17/03/2021	Blocos de Receituário Azul	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	570,00		Compra Comum	
670 - 2021	06/04/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
669 - 2021	15/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	800,00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
668 - 2021	15/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOS NA EMEB WASHIGTON G. CARNEIRO.	Compra Comum	
667 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	670,00		Compra Comum	
666 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
665 - 2021	15/04/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM E RETIRADA DE GALHOS.	EMEB PROFº GENNY RAYMUNDO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.200,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE GALHOSNA EMEB GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
664 - 2021	15/03/2021	MATERIAS ELETRICOS/HIDRAULICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	581,10		Compra Comum	
663 - 2021	11/03/2021	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	284,00		Compra Comum	
662 - 2021	30/12/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	80,00		Compra Comum	
661 - 2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ORESTES & MARQUES LTDA	72.780.554/0001-60	490,65		Compra Comum	
660 - 2021	04/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-1381 - MB OM 809 MICRO CAIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
659 - 2021	04/03/2021	REQUISICÃO DE ABASTECIMENTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	20.251.291/0001-06	825,00		Compra Comum	
658 - 2021	04/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
657 - 2021	03/03/2021	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS RELATIVOS A CONSULTORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2021 À DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, PARA AUXILIAR NO ELABORAÇÃO DO PPA, 2022 - 2025, LDO E LOA 2021.AUXILIO NA CRIAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS ENTRE OUTROS. COM A POSSIBILIDADE DE CONSULTORIA DIÁRIA VIA ACESSO REMOTO E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	BARBARA GIULIANNY DE PAULA SOUZA 11719092680	18.359.103/0001-08	2.200,00	REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL	Compra Comum	
656 - 2021	23/03/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	1.512,00		Compra Comum	
655 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS		COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	4.295,50		Compra Comum	
654 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS		COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	4.295,50		Compra Comum	
653 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	6.241,80		Compra Comum	
652 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	EDUARDO MAZIERO SACCOCCIO	24.371.740/0001-00	380,00		Compra Comum	
651 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE GRAMA	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	EXÓTICA FLORES E PRESENTES LTDA	53.789.863/0001-56	580,00		Compra Comum	
650 - 2021	17/03/2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	4.926,55		Compra Comum	
649 - 2021	03/03/2021	TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - CARRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	7.109,50		Compra Comum	
648 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
647 - 2021	03/03/2021	Transporte de Pacientes por KM - Minivan	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	7.153,25		Compra Comum	
646 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	214,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
645 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	34,00		Compra Comum	
644 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	218,00		Compra Comum	
643 - 2021	03/03/2021	Transporte de Pacientes por km - Van	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	7.045,50		Compra Comum	
642 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	163,00		Compra Comum	
641 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	354,00		Compra Comum	
640 - 2021	03/03/2021	TRANSPORTE DE PACIENTES POR KM - MICRO ONIBUS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	6.987,50		Compra Comum	
639 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	283,50		Compra Comum	
638 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	140,00		Compra Comum	
637 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	198,50		Compra Comum	
636 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	34,00		Compra Comum	
635 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39			Compra Comum	
634 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	205,00		Compra Comum	
633 - 2021	09/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	170,00		Compra Comum	
632 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.172,00		Compra Comum	
631 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	6.982,50		Compra Comum	
630 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	55,00	PROVIDENCIAR A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
629 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	19,66		Compra Comum	
628 - 2021	03/03/2021	Material de Proteção/Segurança	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.500,00		Compra Comum	
627 - 2021	02/03/2021	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	4.748,07		Compra Comum	
626 - 2021	02/03/2021	LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto Cunali	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	150,00		Compra Comum	
625 - 2021	02/03/2021	SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	2.034,00		Compra Comum	
624 - 2021	02/03/2021	SERVIÇO DE REPARO EM VEÍCULO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	90,00		Compra Comum	
623 - 2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	954,00		Compra Comum	
622 - 2021	02/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA EM TELHAS DO GINÁSIO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.000,00		Compra Comum	
621 - 2021	02/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	2.950,00		Compra Comum	
620 - 2021	02/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	150,00		Compra Comum	
619 - 2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	51,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
618 - 2021	22/03/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	4.850,85		Compra Comum	
617 - 2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA ENTRADA DO UP	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALMEIDA & DUTRA MOCOCA LTDA - ME	00.617.835/0001-95	422,70	VIDRO DA ENTRADA DANIFICADO COM O ASSALTO QUE TIVEMOS NA CIDADE	Compra Comum	
616 - 2021	24/03/2021	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	1.512,00		Compra Comum	
615 - 2021	11/03/2021	MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	29,90		Compra Comum	
614 - 2021	01/03/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	515,00		Compra Comum	
613 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
612 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	140,00		Compra Comum	
611 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	1.156,50		Compra Comum	
610 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	98,00	CONFECCÃO DE CARIMBO PARA FACILITAR O CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
609 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	106,00	CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SUPERVISÃO DE ENSINO.	Compra Comum	
608 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	321,00		Compra Comum	
607 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
606 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	235,00		Compra Comum	
605 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA PARA COMPRAS, TESOURARIA, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	710,00		Compra Comum	
604 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	210,00		Compra Comum	
603 - 2021	01/03/2021	EXAME LABORATORIAL	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PRADO & COSTA S/S LTDA	02.898.225/0001-32	3.240,00	Enfrentamento da pandemia pela Covid-19	Compra Comum	
602 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
601 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	555,00		Compra Comum	
600 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS BOMBEIROS E FUNCIONÁRIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	1.350,00		Compra Comum	
599 - 2021	01/03/2021	ACRÍLICO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	220,00		Compra Comum	
598 - 2021	01/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE PORTAL WEB	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	HENRIQUE ALVES RAMALHO	401.69*.***.**	2.664,00		Compra Comum	
597 - 2021	17/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	392,40		Compra Comum	
596 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	85,00		Compra Comum	
595 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS P13 KG	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	80,00		Compra Comum	
594 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
593 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	97,00		Compra Comum	
592 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DBS-6557 - GM CELTA LIFE 1.0 FLEX	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.360,00		Compra Comum	
591 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE JARDINAGEM.	EMEB PROFª MARIA H. S. CONVERSO	RAFAEL BASTOS DE CAMARGO 26782033879	34.298.420/0001-18	1.700,00	CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA GERAL E PODAS DE ÁRVORES NA EMEB PROFª MARIA H.S.CONVERSO.	Compra Comum	
590 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA COM PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	295,00		Compra Comum	
589 - 2021	26/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	250,00		Compra Comum	
588 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	163,00		Compra Comum	
587 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	160,00		Compra Comum	
586 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	610,00		Compra Comum	
585 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	120,00		Compra Comum	
584 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	INATIVO - DMN-8637/DUCATO - SAÚDE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	135,00		Compra Comum	
583 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	175,00		Compra Comum	
582 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	170,00		Compra Comum	
581 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	893,50		Compra Comum	
580 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	357,50		Compra Comum	
579 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	40,00		Compra Comum	
578 - 2021	01/03/2021	GAS LIQUEFEITO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	750,00		Compra Comum	
577 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA QUADRA DE AREIA DO PROJETO CEM	GABINETE DO PREFEITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.140,00		Compra Comum	
576 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	782,00		Compra Comum	
575 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES AUTOCAD LT ANUAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0002-32	6.600,00		Compra Comum	
574 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	380,00		Compra Comum	
573 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	180,00		Compra Comum	
572 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MENOSSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
571 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
570 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08			Compra Comum	
569 - 2021	26/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	474,00	PARA O TERMINO DA MONTAGEM DOS KIT MERENDAS.	Compra Comum	
568 - 2021	26/02/2021	TRANSPORTE DE PACIENTES POR KM - MICRO ÔNIBUS	SERVIÇO DE SAÚDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	6.880,00		Compra Comum	
567 - 2021	26/02/2021	TRANSPORTE DE PACIENTES POR KM RODADO	SERVIÇO DE SAÚDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	6.785,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
566 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	516,46	O SETOR DA MERENDA SOLICITA A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM E SEPARAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÃO ABASTECIDOS NAS ESCOLAS E TAMBÉM PARA MONTAGEM DOS KITS DE AGRICULTURA FAMILIAR.	Compra Comum	
565 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	260,00		Compra Comum	
564 - 2021	26/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	400,00		Compra Comum	
563 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE FUTVOLEY DA MOCOQUINHA	GABINETE DO PREFEITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.280,00		Compra Comum	
562 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	280,00		Compra Comum	
561 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	680,00		Compra Comum	
560 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	53,60		Compra Comum	
559 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	SEMAG AGRÍCOLA TRANSPORTES LTDA	02.876.736/0003-15			Compra Comum	
558 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÇA DO PROJETO CEM, NA QUADRA DE FUTVOLEY.	GABINETE DO PREFEITO	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	19.757.666/0001-17	538,30		Compra Comum	
557 - 2021	31/03/2021	AQUISIÇÃO DE MOTO PODA E ROÇADEIRA MANUAL	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	QUALIPLAX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	87.146.148/0001-17	5.538,00		Compra Comum	
556 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	282,00		Compra Comum	
555 - 2021	24/03/2021	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO MEDIDOR DE ÁGUA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	545,00		Compra Comum	
554 - 2021	12/03/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA P/ PISO COR CINZA CHUMBO	DISTRITO DE IGARAÍ	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	210,00		Compra Comum	
553 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35	160,00		Compra Comum	
552 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	94,70		Compra Comum	
551 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	244,10		Compra Comum	
550 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	349,00		Compra Comum	
549 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8654 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
548 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	184,00		Compra Comum	
547 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO FUNERÁRIO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME	65.099.434/0002-17	900,00		Compra Comum	
546 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE LÂMPADAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	830,00		Compra Comum	
545 - 2021	24/02/2021	MANUTENÇÃO GERADOR DE ENERGIA	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	GCO ENGENHARIA LTDA	23.040.426/0001-74	1.530,00		Compra Comum	
544 - 2021	24/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	325,00		Compra Comum	
543 - 2021	23/02/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJM-2858 CITROEM JUMPER (ESTADO SP)	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	170,00		Compra Comum	
542 - 2021	23/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	IGA-0002 / TRATOR NH 75E	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	632,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
541 - 2021	23/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	327,00		Compra Comum	
540 - 2021	23/02/2021	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO C3 NO CAMPO DE IGARAI	DISTRITO DE IGARAI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.150,54		Compra Comum	
539 - 2021	18/03/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	2.084,20		Compra Comum	
538 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEPULTAMENTO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	141,50		Compra Comum	
537 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
536 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	122,00		Compra Comum	
535 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	170,00		Compra Comum	
534 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.648,50		Compra Comum	
533 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROONIBUS	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	350,00		Compra Comum	
532 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.648,00		Compra Comum	
531 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	170,00		Compra Comum	
530 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
529 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2916 VOLARE V8L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	25,00		Compra Comum	
528 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROONIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
527 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
526 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	140,00		Compra Comum	
525 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	460,00		Compra Comum	
524 - 2021	25/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	130,00		Compra Comum	
523 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	405,00		Compra Comum	
522 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	580,00		Compra Comum	
521 - 2021	25/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	2.067,00		Compra Comum	
520 - 2021	22/02/2021	Materiais utilizados para coleta de agua	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	HEXIS CIENTIFICA S/A	53.276.010/0001-10	3.457,62	Programa "Pró-Água"	Compra Comum	
519 - 2021	22/02/2021	Manutenção em Ar Condicionado	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	DAYANA ALEXANDRA DE DEUS SILVA 19541179819	24.373.678/0001-88	300,00		Compra Comum	
518 - 2021	22/02/2021	SERVIÇO EM IMPRESSORA BROTHER 8157 DN	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	1.485,00	DEVIDO A ESCOLA ESTAR TENDO UMA DEMANDA MUITO GRANDE DE IMPRESSÕES DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS POIS TEMOS MUITOS ALUNOS QUE NÃO TEM ACESSO A INTERNET E ESTAMOS SEM NENHUMA IMPRESSORA FUNCIONANDO NO MOMENTO.	Compra Comum	
517 - 2021	22/02/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	CEMITÉRIO MUNICIPAL	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	117,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
516 - 2021	18/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	330,00		Compra Comum	
515 - 2021	18/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	110,00		Compra Comum	
514 - 2021	18/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
513 - 2021	17/02/2021	SERVIÇO DE LIMPEZA EM VEÍCULO	DMN-8631 - FIAT FIORINO 1.0 FURGÃO	EDERSON MARTINS GREGHI 34918403840	35.415.287/0001-03	60,00		Compra Comum	
512 - 2021	24/03/2021	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	CONSELHO TUTELAR	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	200,00		Compra Comum	
511 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
510 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	241,00		Compra Comum	
509 - 2021	12/04/2021	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA CONserto DE VEICULO. QUEBRO DEVIDO A ROÇA FEITA EM VOLTA DA FONTE NA PRAÇA MARECHAL DEDORO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARIO LUIZ MORI	54.858.865/0001-12	360,00		Compra Comum	
508 - 2021	16/02/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
507 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
506 - 2021	16/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
505 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	FRG-5738 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	270,00		Compra Comum	
504 - 2021	16/02/2021	SERVIÇO DE MAUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
503 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	145,00		Compra Comum	
502 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RDL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31.098.537/0001-60	1.403,00		Compra Comum	
501 - 2021	15/02/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE POR KM - MINIVAN	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	6.887,00		Compra Comum	
500 - 2021	15/02/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE POR KM - VAN	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	6.853,00		Compra Comum	
499 - 2021	18/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.544,00		Compra Comum	
498 - 2021	26/02/2021	MANUTENÇÃO EM VEICULO.	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	118,00		Compra Comum	
497 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	145,00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE DOCUMENTOS DA SUPERVISÃO DE ENSINO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
496 - 2021	15/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO	EWf-9919 CITROEN AIRCROSS START 1.6	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	280,00		Compra Comum	
495 - 2021	15/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
494 - 2021	26/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DMN-8653 - FIAT UNO FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
493 - 2021	12/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	300,00		Compra Comum	
492 - 2021	12/02/2021	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DO SETOR	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	1.750,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
491 - 2021	12/02/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.447,03		Compra Comum	
490 - 2021	12/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	307,40		Compra Comum	
489 - 2021	12/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	120,00		Compra Comum	
488 - 2021	23/03/2021	MANUTENÇÃO CAMARA DE VACINA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.272,00		Compra Comum	
487 - 2021	12/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	95,00		Compra Comum	
486 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	191,12		Compra Comum	
485 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
484 - 2021	11/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
483 - 2021	11/03/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER PARA IMPRESSORAS.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	165,50	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSÃO QUE É UTILIZADA NA SECRETARIA DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.	Compra Comum	
482 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	535,00		Compra Comum	
481 - 2021	11/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	160,00		Compra Comum	
480 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
479 - 2021	11/02/2021	SERVIÇO DE FECHAMENTO DE ACRILICO NAS SALAS DE CASTRO IMBOLIÁRIO E RECEITA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.180,00		Compra Comum	
478 - 2021	11/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1382 - FORD CARGO 1717 COLETOR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
477 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	95,00		Compra Comum	
476 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	160,00		Compra Comum	
475 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RDL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31.098.537/0001-60	1.403,00		Compra Comum	
474 - 2021	17/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	BRUNO TELLES CHAGAS - ME	08.748.017/0001-33	1.100,00		Compra Comum	
473 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RDL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31.098.537/0001-60			Compra Comum	
472 - 2021	19/03/2021	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	50,00		Compra Comum	
471 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	83,80		Compra Comum	
470 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE PLOTAGEM	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	83,80		Compra Comum	
469 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO AUTOELETRICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
468 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.100,00		Compra Comum	
467 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.577,50		Compra Comum	
466 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOELETRICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
465 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.320,00		Compra Comum	
464 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
463 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
462 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	530,00		Compra Comum	
461 - 2021	11/03/2021	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	140,00		Compra Comum	
460 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	100,00		Compra Comum	
459 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
458 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	380,00		Compra Comum	
457 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	690,00		Compra Comum	
456 - 2021	19/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
455 - 2021	19/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.660,00		Compra Comum	
454 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	220,00		Compra Comum	
453 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	210,00		Compra Comum	
452 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	200,00		Compra Comum	
451 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.630,00		Compra Comum	
450 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	430,00		Compra Comum	
449 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	690,00		Compra Comum	
448 - 2021	18/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	380,00		Compra Comum	
447 - 2021	18/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQG-0184 FIAT/STRADA WORKING	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	620,00		Compra Comum	
445 - 2021	09/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	640,00		Compra Comum	
444 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	DEMAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME	20.830.979/0001-32	180,00		Compra Comum	
443 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	6.862,00		Compra Comum	
442 - 2021	09/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	PAV-0003 PLACA VIBRATÓRIA WEBER	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	298,00		Compra Comum	
441 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.541,80		Compra Comum	
440 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA CORPO DE BOMBEIRO	CORPO DE BOMBEIRO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	5.475,00		Compra Comum	
439 - 2021	23/02/2021	VISTORIA TECNIA DE EMPRESA EM OBTENÇÃO DE AVCB	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	N P SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	19.387.013/0001-93	3.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
438 - 2021	09/02/2021	CONCERTO DA BOMBA D' AGUA	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	BM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI	13.728.387/0001-49	416,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
437 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTREÇÃO DE VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	51,00		Compra Comum	
436 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DISTRITO DE IGARAI	MARIA HELENA DA SILVA MARIN - ME	38.962.676/0001-39	645,02		Compra Comum	
435 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	PEREIRA & BIZÁRIO - ME	08.684.183/0001-13	169,80	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SETOR(FINACEIRO EDUCAÇÃO).	Compra Comum	
434 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE MECÂNICA E CARGA DE BATERIA	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
433 - 2021	12/02/2021	TROCA DE FILTROS	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	290,00		Compra Comum	
432 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES POR KM - CARRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	6.490,00		Compra Comum	
431 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
430 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE POR KM - CARRO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DANILO FONSECA 29105044847	16.621.031/0001-08	5.988,50		Compra Comum	
429 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
428 - 2021	08/02/2021	CERTIFICADO DIGITAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	261,00		Compra Comum	
427 - 2021	08/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRSA DE SERVIÇOS ESPECIALZADO PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE RETRANSMISSÃO DE TV REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	NIVALDO NOGUEIRA CAIXETA 24590003830	35.652.755/0001-55	3.000,00		Compra Comum	
426 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE FILANGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850	18.831.980/0001-30	1.600,00		Compra Comum	
425 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA CAMPO DE FUTVOLEY DA COHAB 2	PRAÇAS DE ESPORTES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.280,00		Compra Comum	
424 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM SOPRADOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	145,00		Compra Comum	
423 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TRATOR CORTADOR DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	45,00		Compra Comum	
422 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	215,00		Compra Comum	
421 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE REVISÃO EM CARBURADOR DE ROÇADEIRA FS 350	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	130,00		Compra Comum	
420 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE REVISÃO EM CARBURADOR DE ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	110,00		Compra Comum	
419 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE REVISÃO EM TUBO DE EIXO DE MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	275,00		Compra Comum	
418 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	2.185,40	O SETOR DA MERENDA SOLICITA A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM E SEPARAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÃO ABASTECIDOS NAS ESCOLAS E KIT DA AGRICULTURA FAMILIAR.	Compra Comum	
417 - 2021	08/02/2021	GÊNEROS ALIMENTICIOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.697,40	PARA TERMINAR A MONTAGEM DOS KIT MERENDAS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
416 - 2021	16/03/2021	SERVIÇOS DE PINTURA/ALVENARIA	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	FABIANO ROBERTO VIEIRA DE MELLO - ME	19.737.384/0001-58	4.200,00	Notificação VISA nº 4122	Compra Comum	
415 - 2021	19/02/2021	MANUTENÇÃO IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	ESF SANTA CLARA / Dr. Humberto CunaIi	ROBERTA CRISTINA DA ROCHA 41488710821	29.023.164/0001-16	485,00		Compra Comum	
414 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	750,36		Compra Comum	
413 - 2021	08/02/2021	REVISÃO MECANICA	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	290,64		Compra Comum	
412 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	138,00		Compra Comum	
411 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	160,00		Compra Comum	
410 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	479,50		Compra Comum	
409 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE GASES	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME	08.288.544/0001-02	792,00		Compra Comum	
408 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	5.014,92		Compra Comum	
407 - 2021	15/03/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	293,10		Compra Comum	
406 - 2021	16/02/2021	Genero Alimenticio	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	465,00		Compra Comum	
405 - 2021	08/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	CORPO DE BOMBEIRO	JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME	05.127.528/0001-40	2.280,00		Compra Comum	
404 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CESTO AÉREO	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	360,00		Compra Comum	
403 - 2021	15/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	EDERSON MARTINS GREGHI 34918403840	35.415.287/0001-03	1.300,00		Compra Comum	
402 - 2021	05/02/2021	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	GELCOM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.369.419/0001-31	2.126,60	O SETOR DA MERENDA SOLICITA A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM E SEPARAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÃO ABASTECIDOS NAS ESCOLAS E TAMBÉM PARA MONMTAGEM DE KITS DE AGRICULTURA FAMILAR.	Compra Comum	
401 - 2021	11/02/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MARCELO SAAD	71.286.249/0001-53	4.180,00		Compra Comum	
400 - 2021	01/03/2021	LOCAÇÃO DE VEICULO	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
399 - 2021	15/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	S.A. PARANA RADIADORES LTDA.	37.910.509/0001-81	820,00		Compra Comum	
398 - 2021	15/03/2021	Serviço de Instalação, desinstalação, limpeza e regarga de ar condicionado.	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	1.080,00		Compra Comum	
397 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
396 - 2021	17/03/2021	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	3.767,00		Compra Comum	
395 - 2021	17/03/2021			O P D INFORMATICA LTDA - ME	60.830.890/0001-90			Compra Comum	
394 - 2021	04/02/2021	PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
393 - 2021	12/03/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA E AUTOENTINTADO	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	156,00		Compra Comum	
392 - 2021	15/03/2021	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	3.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
391 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA CAMINHÃO CARGO COLETOR	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
390 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	5.257,20		Compra Comum	
389 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	5.215,90		Compra Comum	
388 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENCÃO EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	115,00		Compra Comum	
387 - 2021	04/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PISTA DE ATLETISMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	5.568,00		Compra Comum	
386 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	390,76		Compra Comum	
385 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.544,00		Compra Comum	
384 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	281,19		Compra Comum	
383 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	206,72		Compra Comum	
382 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	132,78		Compra Comum	
381 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
380 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	EOB-2924 FIAT UNO MILLE ECONOMY	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	275,00		Compra Comum	
379 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	415,00		Compra Comum	
378 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	56.940.141/0001-49	1.488,19		Compra Comum	
377 - 2021	04/02/2021	COPIA DE CHAVE DE VEICULO	EOB-2923 FIAT UNO MILLE ECONOMY	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	180,00		Compra Comum	
376 - 2021	04/02/2021	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE AMBIENTE	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	08.382.929/0001-34	1.946,55		Compra Comum	
375 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DE PROJETO ARQUITETÔNICOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PLOTCAD PLOTAGEM	12.870.307/0001-22	142,35		Compra Comum	
374 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TRATOR MF - 265	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	872,00		Compra Comum	
373 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR	CDZ-5570 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	921,20		Compra Comum	
372 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	100,00		Compra Comum	
371 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO.	DBA-8773 - V.W. 8120 CAMINHÃO BAU	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	207,00		Compra Comum	
370 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PONTILHÃO DO JARDIM PRIMAVERA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.830,00		Compra Comum	
369 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIDA GERALDO MARRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.150,00		Compra Comum	
368 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AVENIDA A,ÉRICO PEREIRA LIMA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.262,00		Compra Comum	
367 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	100,00		Compra Comum	
366 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	SEÇÃO DE TESOUREARIA	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	289,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
365 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS(COVID 19)	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	EDUARDO MAZIERO SACCOCCIO	24.371.740/0001-00	6.420,00		Compra Comum	
364 - 2021	01/02/2021	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	2.261,42		Compra Comum	
363 - 2021	09/03/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L	16.671.989/0001-03	1.746,00		Compra Comum	
362 - 2021	10/03/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	403,50		Compra Comum	
361 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	6.619,00		Compra Comum	
360 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOELETRICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	135,00		Compra Comum	
359 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOELETRICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
358 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
357 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
356 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	71,00		Compra Comum	
355 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
353 - 2021	10/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GEM-2E88 / PEUGEOT PARTNER 1.6 AMBULANC	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	04.427.821/0015-65	375,26		Compra Comum	
352 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
351 - 2021	10/03/2021	SERVIÇO AUTOELETRICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
350 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	330,00		Compra Comum	
349 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	327,00		Compra Comum	
348 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE ALONGAMENTO DE CORRENTE	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	45,00		Compra Comum	
347 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	45,00		Compra Comum	
346 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	80,00		Compra Comum	
345 - 2021	25/02/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	230,00		Compra Comum	
344 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	390,00		Compra Comum	
343 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.005,00		Compra Comum	
342 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
341 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
340 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANTONIO BENEDITO DE MORAIS AUTO PECAS - ME	09.247.954/0001-78	104,00		Compra Comum	
339 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	180,00		Compra Comum	
338 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
337 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	220,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
336 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	280,00		Compra Comum	
335 - 2021	05/03/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.728,00		Compra Comum	
334 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	450,00		Compra Comum	
333 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	640,00		Compra Comum	
332 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM DE TODOS OS SISTEMAS DESTA PREFEITURA COM RETENÇÃO DE 15 DIAS PARA BANCO DE DADOS E SERVIDOR DE ARQUIVOS VISANDO ECONOMIA DE MAIS DE 75 POR CENTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	MENOSSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
331 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	255,60		Compra Comum	
330 - 2021	01/02/2021	SERVIÇOS DE CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO EM SEMÁFORO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.200,00		Compra Comum	
329 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
328 - 2021	05/03/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	900,00		Compra Comum	
327 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	160,00		Compra Comum	
326 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	980,00		Compra Comum	
325 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	40,00		Compra Comum	
324 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	996,00		Compra Comum	
323 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
322 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
321 - 2021	05/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
320 - 2021	05/03/2021	SERVIÇO DE AUTO ELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
319 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE BACK UP EM NUVEM DE TODOS OS SISTEMAS DESTA PREFEITURA		WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	5.721,06		Compra Comum	
318 - 2021	18/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	122,61		Compra Comum	
317 - 2021	09/03/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.643,27	COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA EMEB MADRE CARMEM DE JESUS SALLES.	Compra Comum	
316 - 2021	08/03/2021	SERVIÇO DE GESSEIRO	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	DONIZETE JUZIMAR ALVES RODRIGUES - ME	15.665.460/0001-06	380,00		Compra Comum	
315 - 2021	08/03/2021	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇO.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	478,00	A EMEB WASHINGTON G. CARNEIRO RECEBERÁ DOIS ALUNOS QUE PRECISARÃO FICAR DEITADOS POR UM TEMPO PARA DESCANSAR A COLUNA, SENDO ASSIM A NECESSIDADE DA COMPRA.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
314 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DIVISÓRIA DE EUCALEX.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.590,00	SERVIÇO SOLICITADO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA EMB MARTA PAIONE DE F. BUENO	Compra Comum	
313 - 2021	23/02/2021	AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	145,00	PORTA PARA COLOCAR NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA EMB SILVIA HELENA DIAS SOARES.	Compra Comum	
312 - 2021	18/02/2021	MANUTENÇÃO/REPARO EQUIPAMENTO HOSPITALAR	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	900,00		Compra Comum	
311 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	1.419,67		Compra Comum	
310 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0108-60	2.899,00		Compra Comum	
309 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE PLAS DE ADVERTÊNCIA P/ O AEROPORTO MUNICIPAL	AEROPORTO MUNICIPAL / CAMPO AVIAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	450,00		Compra Comum	
308 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAGENS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	JOAO BAPTISTA DE CARVALHO NETO FERRAGENS EIRELI	06.053.689/0001-07	240,00		Compra Comum	
307 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SEÇÃO DE TESOUREARIA	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	150,00		Compra Comum	
306 - 2021	04/03/2021	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES COM USO DE CESTO AÉREO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.500,00	SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORE NA EMB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTTI.	Compra Comum	
305 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	890,00		Compra Comum	
304 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA	BFY-4883 - TOYOTA BAND (ESTADO SP)	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	870,00		Compra Comum	
303 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39			Compra Comum	
302 - 2021	09/02/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	ROGERIO ANGELO BELUTTI	11.610.884/0001-12	166,62		Compra Comum	
301 - 2021	22/02/2021	AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO	CONSELHO TUTELAR	PAULO SERGIO FAGUNDES 27616544800	24.886.366/0001-78	598,00		Compra Comum	
300 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	110,75		Compra Comum	
299 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE RECARGA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PEDRO OLYMPIO DA SILVA 08325270845	16.788.700/0001-22	350,00		Compra Comum	
298 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	383,00		Compra Comum	
297 - 2021	02/03/2021	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	700,00		Compra Comum	
296 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE HD E HD EXTERNO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	880,00		Compra Comum	
295 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE CÓPIA DE BLOCOS PARA ABASTECIMENTO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	L C S SILVA & CIA LTDA	00.580.850/0001-06	850,00		Compra Comum	
294 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.349,96		Compra Comum	
293 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO COM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	50,00		Compra Comum	
292 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	60,00		Compra Comum	
291 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	45,00		Compra Comum	
290 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COVEIROS	CEMITÉRIO MUNICIPAL	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLÓGICO	14.438.087/0001-98	3.650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
289 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGROPECUÁRIA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.904,50		Compra Comum	
288 - 2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	300,00	AS PLACAS EXISTENTES SE DETERIORARAM COM O TEMPO.	Compra Comum	
287 - 2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	EMEB "LUCIA SEIXAS PINTO"	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	300,00	AS PLACAS EXISTENTES SE DETERIORARAM COM O TEMPO.	Compra Comum	
286 - 2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	600,00	AS PLACAS EXISTENTES SE DETERIORARAM COM O TEMPO.	Compra Comum	
285 - 2021	04/03/2021	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	300,00	AS PLACAS EXISTENTES SE DETERIORARAM COM O TEMPO.	Compra Comum	
284 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	MADEREIRA MODESTO LTDA ME	08.243.097/0001-75	234,00	COMPRA DE TÁBUAS PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA NA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	
283 - 2021	01/03/2021	MANUTENÇÃO DE VEICULO	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	1.597,60		Compra Comum	
282 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO	DMN-8643 - VOLARE W8 MICRO	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	07.401.057/0001-41	3.401,56		Compra Comum	
281 - 2021	01/03/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	600,00		Compra Comum	
280 - 2021	03/03/2021	AQUISIÇÃO DE METALON PARA CONFECÇÃO DE GRADE.	EMEB ARCHIBALD REHDER	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	297,00	A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA EMEB ARCHIBALD REHDER. A ESCOLA FOI ALVO DE DOIS ARROMBAMENTOS NOS ÚLTIMOS DIAS.	Compra Comum	
279 - 2021	01/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO GINÁSIO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	LUIS GUSTAVO APARECIDO PIRES 41990429890	36.200.577/0001-94	4.650,00		Compra Comum	
278 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	3.380,00		Compra Comum	
277 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTÍCIO) PARA O PRÉDO DA XV DE NOVEMBRO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	940,92		Compra Comum	
276 - 2021	01/02/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA PLATAFORMA DO SIPIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES	CONSELHO TUTELAR	PAULO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA 06605758846	31.262.535/0001-64	4.623,00		Compra Comum	
275 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	CONSELHO TUTELAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	72,87		Compra Comum	
274 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	263,55		Compra Comum	
273 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	382,40		Compra Comum	
272 - 2021	23/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA	BPY-7883 - MB 1113 CAMINHÃO PIPA	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	31,36		Compra Comum	
271 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	2.330,33		Compra Comum	
270 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	265,60		Compra Comum	
269 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE	DJE-1D86 - FORD F12000 CAMINHÃO BAS	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	140,00		Compra Comum	
268 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	53,00		Compra Comum	
267 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS	DISTRITO DE IGARAÍ	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	5.791,00		Compra Comum	
266 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO COLETOR	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	418,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
265 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM COMANDO HIDRAULICO DE CAMINHÃO COLETOR	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRAULICOS S/C LTDA	03.282.606/0001-55	800,00		Compra Comum	
264 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR	CONSELHO TUTELAR	THAISE CAROLINE DE OLIVEIRA ARAUJO 43807633820	38.025.163/0001-00	206,00		Compra Comum	
263 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	RITA DE CASSIA ALONSO DOS SANTOS - ME	15.371.559/0001-03	68,00	SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
262 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69			Compra Comum	
261 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	703,00		Compra Comum	
260 - 2021	25/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
259 - 2021	02/03/2021	MATERIAL ENFERMAGEM/HOSPITALAR	TRANSPORTE DA SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	160,00		Compra Comum	
258 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ LIMPEZA E MANUENÇÃO DE PISCINAS DO DISTRITO	DISTRITO DE IGARAI	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81			Compra Comum	
257 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR SAMSUNG A01 32GB	CONSELHO TUTELAR	NILSON ADRIANI BARBOSA	08.311.975/0001-42	1.099,00		Compra Comum	
256 - 2021	26/02/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM/EPI	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21.504.525/0001-34	4.258,00		Compra Comum	
255 - 2021	01/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	360,00		Compra Comum	
254 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE CLORO	DISTRITO DE IGARAI	HUMBERTO COSTA DO AMARAL ME	18.513.825/0001-75	239,80		Compra Comum	
253 - 2021	22/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS	DIRETORIA DO PÁTIO MUNICIPAL	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
252 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	435,97	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
251 - 2021	01/03/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	528,00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS COORDENADORAS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	Compra Comum	
250 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	109,60	COMPRA DE MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE VAZAMENTO NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOTADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
249 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	30,90	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE REDE (INTERNET) DA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
248 - 2021	29/01/2021	MATERIAIS DE VEÍCULOS	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	1.476,00		Compra Comum	
247 - 2021	29/01/2021	MATERIAL DE VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28			Compra Comum	
246 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO MÃO DE OBRA	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	20.168.943/0001-35			Compra Comum	
245 - 2021	26/02/2021	SERVIÇO DE ANÁLISE DE MONITORAMENTO DE POÇOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DO "ANTIGO LIXÃO"	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	HIDRO QUALI SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	09.657.862/0001-66	3.720,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
244 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	480,00		Compra Comum	
243 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNÉRO ALIMENTICIO	CORPO DE BOMBEIRO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	4.515,00		Compra Comum	
242 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CORPO DE BOMBEIRO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	4.335,00		Compra Comum	
241 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	120,00		Compra Comum	
240 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO	DBA-0513 - MF 235 TRATOR	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	450,00		Compra Comum	
239 - 2021	29/01/2021	PEÇA PARA VEÍCULOS	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	90,00		Compra Comum	
238 - 2021	24/02/2021	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOPODA	DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	CASA DO LENHADOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	67.463.349/0001-30	5.099,00		Compra Comum	
237 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CAFÉ	GABINETE DO PREFEITO	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	324,19		Compra Comum	
236 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.050,00		Compra Comum	
235 - 2021	17/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	260,00	DEVIDO A DESCARGA DE RAIOS A CENTRAL DE PABX DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO.	Compra Comum	
234 - 2021	22/02/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PABX.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	285,00	DEVIDO A DESCARGA DE RAIOS A CENTRAL DE PABX DA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO ESTÁ APRESENATANDO PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO.	Compra Comum	
233 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	143,00		Compra Comum	
232 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE SOLDA DE POLIETILENO EM TANQUE RACHADO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA	08.586.220/0001-50	580,00		Compra Comum	
231 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	360,00		Compra Comum	
230 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	425,00		Compra Comum	
229 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DE PASSEIO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	250,00		Compra Comum	
228 - 2021	29/01/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
227 - 2021	25/02/2021	MATERIAL FARMACOLOGICO		DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	581,34		Compra Comum	
226 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP	19.688.048/0001-62	2.080,60		Compra Comum	
225 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO	SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME	04.881.914/0001-60	574,50		Compra Comum	
224 - 2021	29/01/2021	CONFECÇÃ DE CHAVE PARA VEICULO DE PASSEIO	DMN-8666 - FIAT UNO FIRE 1.0	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	180,00		Compra Comum	
223 - 2021	25/02/2021	MATERIAL FARMACOLOGICO/MANIPULADO	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	36,00		Compra Comum	
222 - 2021	10/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	718,00		Compra Comum	
221 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15	160,00		Compra Comum	
220 - 2021	10/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.092,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
219 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE AUTOMECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	
218 - 2021	10/02/2021	REVISÃO PERIODICA EM VEICULO	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	KIMERA VEICULOS LTDA	09.147.254/0001-01	508,00		Compra Comum	
217 - 2021	10/02/2021	REVISÃO PERIODICA EM VEICULO	GJW7539 - MITSUBISHI TRITON DIESEL	KIMERA VEICULOS LTDA	09.147.254/0001-01	1.162,72		Compra Comum	
216 - 2021	10/02/2021	LAMPADAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
215 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
214 - 2021	10/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
213 - 2021	10/02/2021	SERVIÇO DE AUTOELETRICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
212 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE GESSO E DRYWALL	ESF STA ROSA / Carmo Pricoli	DONIZETE JUZIMAR ALVES RODRIGUES - ME	15.665.460/0001-06	1.820,00		Compra Comum	
211 - 2021	16/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	EMEB PROFª ALICE REZENDE BERNARDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	600,00	OS COMPUTADORES APRESENTAVAM PROBLEMAS E COM A MANUTENÇÃO SERÃO UTILIZADOS .	Compra Comum	
210 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	DIRETORIA DE AGRICULTURA	COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	80,00		Compra Comum	
209 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ ALCOOL GEL	DIRETORIA DE AGRICULTURA	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	239,00		Compra Comum	
208 - 2021	18/02/2021	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO P/ EMBALAR CESTAS BÁSICAS	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	CARLOS H.F. BAPTISTELLA - ME	38.808.796/0001-86	240,00		Compra Comum	
207 - 2021	15/02/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	77,80		Compra Comum	
206 - 2021	25/02/2021	AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa	CONSELHO TUTELAR	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	380,00		Compra Comum	
205 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	3.750,00		Compra Comum	
204 - 2021	22/02/2021	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	840,00		Compra Comum	
203 - 2021	16/02/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	76,00		Compra Comum	
202 - 2021	22/02/2021	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	2.484,00		Compra Comum	
201 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO DE LIMPEZA URBANA	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA LTDA	07.231.710/0001-71	1.190,00		Compra Comum	
200 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTINUO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME	02.984.703/0001-27	761,77		Compra Comum	
199 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO CONTINUO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA	49.591.290/0001-84	520,00		Compra Comum	
198 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	82,00		Compra Comum	
197 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA AUTOS	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	25,00		Compra Comum	
196 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA EM VEICULO PESADO	CDZ-5568 - FORD F4000 CAMINHÃO CARR	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
195 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO PESADO	CDZ-5545 - CARRETA /REBOQUE DE MAQUINA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	500,00		Compra Comum	
194 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA	CDZ-5545 - CARRETA /REBOQUE DE MAQUINA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	746,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
193 - 2021	19/02/2021	MATERIAL HOSPITALAR	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	165,60		Compra Comum	
192 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	339,60	COMPRA DE TINTA PARA USO DO SETOR DE DESIGN GRÁFICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO(IMPRESSÃO DE DIVERSOS) PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	Compra Comum	
191 - 2021	23/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ISS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	167,50		Compra Comum	
190 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
189 - 2021	16/02/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	64,00		Compra Comum	
188 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE GAS P-13	CENTRO DO IDOSO BAIRRO MOCOQUINHA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
187 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADO - LUIZ ARMANDO CALIO - EMANUELA PIO GUIMARÃES MENDES	DIRETORIA DE CULTURA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	76,00		Compra Comum	
186 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS 60CMX50CM DE ADVERTÊNCIA	AEROPORTO MUNICIPAL / CAMPO AVIAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	450,00		Compra Comum	
185 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO GÁS P13	DIRETORIA DE CULTURA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
184 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE COTA DE GÁS P13	DIRETORIA DE CULTURA	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	130,00		Compra Comum	
183 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO - VALDIRENE DONIZETE DA SILVA MIRANDA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	38,00		Compra Comum	
182 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL	CONSELHO TUTELAR	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	134,00		Compra Comum	
181 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER	ASSESSORIA JURÍDICA	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	154,00		Compra Comum	
180 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME	01.358.154/0001-12	77,00		Compra Comum	
179 - 2021	04/02/2021	AQUISIÇÃO DE PENDRIVE	ATERRO SANITÁRIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	39,90		Compra Comum	
178 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO - EDUARDO JORENTE	ATERRO SANITÁRIO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	38,00		Compra Comum	
177 - 2021	01/02/2021	AQUISIÇÃO DE TOTEM P/ ALCOOL GEL E TAPETE SANITIZANTE	CONSELHO TUTELAR	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	476,00		Compra Comum	
176 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BLUE STOP LTDA	04.669.869/0001-84	7.234,65		Compra Comum	
175 - 2021	18/02/2021	MATERIAL DE ENFERMAGEM	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	28,00		Compra Comum	
174 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MECANICA	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	440,00		Compra Comum	
173 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQE-0573 FIAT/PALIO FIRE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	393,00		Compra Comum	
172 - 2021	18/02/2021	SERVIÇO DE REPARO EM FONTE IMPACTA	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	830,00		Compra Comum	
171 - 2021	08/02/2021	LAMPADAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	25,00		Compra Comum	
170 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE ELETRICA AUTOMOTIVA	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
169 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
168 - 2021	27/01/2021	MATERIAL HOSPITALAR/ELETRICO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONTOLOGICO	14.438.087/0001-98	650,00		Compra Comum	
167 - 2021	08/02/2021	MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	5.230,00	Aumento das memórias dos pcs, devido atualização do E-SUS	Compra Comum	
166 - 2021	27/01/2021	SERVIÇOS GRAFICOS	SUCEN - SUPERINT. CONTR. ENDEMIAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	640,00		Compra Comum	
165 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE ELETRICA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
164 - 2021	08/02/2021	LAMPADAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	85,00		Compra Comum	
163 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE ELETRICA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
162 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MECANICA	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	220,00		Compra Comum	
161 - 2021	08/02/2021	LAMPADAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	33,00		Compra Comum	
160 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO ELETRICA AUTOMOTIVA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	25,00		Compra Comum	
159 - 2021	08/02/2021	LAMPADAS AUTOMOTIVAS	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	45,00		Compra Comum	
158 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MECANICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
157 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO OLEO DE FREIO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	19,00		Compra Comum	
156 - 2021	19/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	32,25	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO BANHEIRO DO SETOR DA MERENDA.	Compra Comum	
155 - 2021	27/01/2021	SERVIÇO DE MECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	550,00		Compra Comum	
154 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MECANICA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	450,00		Compra Comum	
153 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	210,00		Compra Comum	
152 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	380,00		Compra Comum	
151 - 2021	19/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARTE ELÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	282,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
150 - 2021	08/02/2021	MAO DE OBRA MECANICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	NATALIA CASTELANI LEMES - ME	16.505.691/0001-15			Compra Comum	
149 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO ELETRICO EM AUTO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
148 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO ELETRICO EM AUTO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	120,00		Compra Comum	
147 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
146 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO ELETRICO EM AUTO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
145 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.100,00		Compra Comum	
144 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	331,04		Compra Comum	
143 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	200,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
142 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FJF-9620 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	744,16		Compra Comum	
141 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE TAPEÇARIA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	120,00		Compra Comum	
140 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA & CIA LTD	00.283.602/0001-01	66,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DA SUPERVISÃO DE ENSINO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
139 - 2021	27/01/2021	TESTE RAPIDO COVID-19	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EX	09.089.140/0001-52	5.450,00		Compra Comum	
138 - 2021	15/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	49,32	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEB VERA SANDOVAL MEIRELLES	Compra Comum	
137 - 2021	12/02/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL	11.972.256/0001-87	2.250,00		Compra Comum	
136 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	188,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
135 - 2021	11/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	55,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
134 - 2021	12/02/2021	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	1.079,50		Compra Comum	
133 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	146,47	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
132 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	TIAGO CHAGAS DE ANDRADE EIRELI	07.976.675/0001-10	1.925,00		Compra Comum	
131 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNÉRO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.362,26		Compra Comum	
130 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	559,05	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
129 - 2021	09/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	350,00	A EMEB YVETTE OLINTHO REDHER DISPÕE DE UM ÚNICO REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, PEDIMOS URGENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	Compra Comum	
128 - 2021	12/02/2021	EXAME DE IMAGEM	SERVIÇO DE SAÚDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.540,00		Compra Comum	
127 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	07.312.843/0001-72	7.100,00	A ASSESSORIA VISA ORIENTAR O MUNICÍPIO DE MOOCCA NA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE,PNAE E PNATE.	Compra Comum	
126 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS.	EMEB "MADRE CARMEN DE JESUS SALLÉS"	MARCIA HELENA DA SILVA PEIXEIRO 28567309816	24.538.551/0001-71	2.480,00	O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO TELHADO DA EMEB MADRE CARMEM DE JESUS SALLÉS QUE VEM APRESENTANDO SÉRIOS PROBLEMAS DE VAZAMENTO.	Compra Comum	
125 - 2021	27/01/2021	EXAMES DE IMAGEM (US)	DEPARTAMENTO DE SAUDE	IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	50.734.102/0001-09	11.160,00		Compra Comum	
124 - 2021	27/01/2021	Exames Laboratoriais	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAVANA DE ANDRADE FERNANDES	30.893.463/0001-90	880,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
123 - 2021	27/01/2021	Coleta de exames laboratoriais	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	851,00		Compra Comum	
122 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA REVISÃO DE VEICULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	MOCOVEL MOCOCA VEICULOS LTDA	50.507.300/0001-30	1.252,31		Compra Comum	
121 - 2021	27/01/2021	SERVIÇOS GRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	5.490,00		Compra Comum	
120 - 2021	27/01/2021	SERVIÇO DE COLOCOÇÃO DE PROTETOR NOS BALCÕES DO SETOR DE PROTOCOLO E DIVIDA ATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.260,00		Compra Comum	
119 - 2021	09/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPEA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	3.100,00		Compra Comum	
118 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPEA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	1.638,00		Compra Comum	
117 - 2021	27/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO PESADO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	950,00		Compra Comum	
116 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	2.122,00		Compra Comum	
115 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	TECNIPEA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	1.420,15		Compra Comum	
114 - 2021	27/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	3.866,68		Compra Comum	
113 - 2021	27/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM RETROESCAVADEIRA	DMN-8632 - NEW HOLLAND LB90 RETROESCAV	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	650,00		Compra Comum	
112 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TRATOR AGRICOLA	AGR-0002 - TRATOR AGRICOLA BUDNY BY 8540	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	1.545,00		Compra Comum	
111 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
110 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MÁQUINA	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA	50.506.716/0001-33	5.400,00		Compra Comum	
109 - 2021	17/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	61,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
108 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	497,40	COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
107 - 2021	18/01/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
106 - 2021	18/01/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
105 - 2021	18/01/2021	CONFECÇÃO DE COMPRA	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
104 - 2021	18/01/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
103 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	223,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEB CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
102 - 2021	26/01/2021	AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRAGENS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.147,00		Compra Comum	
101 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	131,01	UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DA MERENDA O EXISTENTE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
100 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	547,71	COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA .	Compra Comum	
99 - 2021	26/01/2021	MANUTENÇÃO EM VEICULO	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
98 - 2021	18/01/2021	CONFECÇÃO DE CARIMBO	SEÇÃO DE COMPRAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA	17.333.289/0001-63	34,50		Compra Comum	
97 - 2021	26/01/2021	REVISÃO DE VEICULO	FVF-1685 - GM MONTANA LS 1.4	MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	50.507.300/0001-30	840,00		Compra Comum	
96 - 2021	05/02/2021	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	133,94	AS FECHADURAS DAS PORTAS DOS BANHEIROS DA EMEB MARTA PAIONE ESTÃO DANIFICADAS, SENDO ASSIM SERÁ NECESSÁRIO SUBSTITUI-LAS.	Compra Comum	
95 - 2021	09/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO CONTINUO	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	132,00		Compra Comum	
94 - 2021	15/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁRMARIOS DE AÇO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	2.160,00	TRÊS ARMÁRIOS SOLICITADO DOS CONSELHOS CAE - FUNDEB E CME PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
93 - 2021	08/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB DESIGNER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SITE DESTA PREFEITURA	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	HENRIQUE ALVES RAMALHO	401.69*.***.**	2.664,00		Compra Comum	
92 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
91 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO AUTOELETRICO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
90 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	600,00		Compra Comum	
89 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS/KIT EMBREAGEM	EOB-2916 VOLARE V8L MICROÔNIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	3.200,00		Compra Comum	
88 - 2021	16/02/2021	AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
87 - 2021	12/02/2021	AQUISIÇÃO DE TINTAS	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	1.114,44	COMPRAS DE TINTAS PARA PINTURA DA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	
86 - 2021	10/02/2021	AQUISIÇÃO DE COTAS DE BOTIÕES DE GÁS.	EMEB ARCHIBALD REHDER	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	2.070,00	A ESCOLA EMEB ARCHIBALD REHDER E AS COTAS DE GÁS FORAM FURTADAS.	Compra Comum	
85 - 2021	26/01/2021	MANUTENÇÃO DE VEICULO	DMN-8671 - FORD FIESTA 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	300,00		Compra Comum	
84 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	180,00		Compra Comum	
83 - 2021	02/02/2021	SERVIÇO DE REPARO EM CILINDRO HIDRAULICO EM TRATOR ESTEIRA	DMN-8660 - NEW HOLLAND 7D TRATOR ESTEIRA	TECNIPESA - JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA	06.273.188/0001-28	480,00		Compra Comum	
82 - 2021	26/01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	7.164,63		Compra Comum	
81 - 2021	14/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAGENS	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	681,40		Compra Comum	
80 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	CRN-4884 RENAULT MASTER 2.3 VAN FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
79 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	CRN-4884 RENAULT MASTER 2.3 VAN FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	120,00		Compra Comum	
77 - 2021	08/02/2021	PNEUS	CRN-4884 RENAULT MASTER 2.3 VAN FURGÃO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.520,00		Compra Comum	
76 - 2021	08/02/2021	PNEUS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.520,00		Compra Comum	
75 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS/LUBRIFICANTES	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.296,00		Compra Comum	
74 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	590,00		Compra Comum	
73 - 2021	08/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS/PNEUS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.887,00		Compra Comum	
72 - 2021	08/02/2021	SERVIÇO MECANICO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	404,00		Compra Comum	
71 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS/PNEUS	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	2.920,00		Compra Comum	
70 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	DMN-8638 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	530,00		Compra Comum	
69 - 2021	04/02/2021	PEÇAS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	202,00		Compra Comum	
68 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	60,00		Compra Comum	
67 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	586,00		Compra Comum	
66 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	80,00		Compra Comum	
65 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	40,00		Compra Comum	
64 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO MECANICO	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	190,00		Compra Comum	
63 - 2021	04/02/2021	PEÇAS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	478,00		Compra Comum	
62 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	155,00		Compra Comum	
61 - 2021	04/02/2021	SERVIÇOS MECANICOS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
60 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS/PNEUS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.700,00		Compra Comum	
59 - 2021	04/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16			Compra Comum	
58 - 2021	04/02/2021	SERVIÇOS MECANICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	90,00		Compra Comum	
57 - 2021	14/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	982,00		Compra Comum	
56 - 2021	04/02/2021	SERVIÇOS MECANICOS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
55 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE ELÉTRICA	BSV-5673 - IVECO DAILY 35-10 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
54 - 2021	14/01/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOS	BSV-5673 - IVECO DAILY 35-10 FURGÃO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
53 - 2021	14/01/2021	Peças automotivas	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
52 - 2021	14/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.092,00		Compra Comum	
51 - 2021	14/01/2021	Serviço mecânico em ambulância	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
50 - 2021	14/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	115,00		Compra Comum	
49 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO ELETRICO EM AUTOMOVEL	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
48 - 2021	14/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	90,00		Compra Comum	
47 - 2021	14/01/2021	SERVICO MECANICO EM AUTO	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	200,00		Compra Comum	
46 - 2021	14/01/2021	Serviço de Hidroterapia	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	3.200,00		Compra Comum	
45 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BRUNO CESAR MODELO	14.865.508/0001-67	640,00		Compra Comum	
44 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM UMA FS 220	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	60,00		Compra Comum	
43 - 2021	21/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.074,00		Compra Comum	
42 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	115,00		Compra Comum	
41 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MOTO PODA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	60,00		Compra Comum	
40 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI	20.187.585/0001-08	170,00		Compra Comum	
39 - 2021	21/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	322,00		Compra Comum	
38 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NA ÁREA INTERNA DO CREAS	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	210,00		Compra Comum	
37 - 2021	21/01/2021	SERVIÇO MECANICO SUSPENSÃO	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	220,00		Compra Comum	
36 - 2021	21/01/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	390,00		Compra Comum	
35 - 2021	21/01/2021	SERVIÇO MECANICO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	40,00		Compra Comum	
34 - 2021	21/01/2021	PEÇAS PARA VEICULOS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	390,00		Compra Comum	
33 - 2021	19/01/2021	Aquisição de combustíveis	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	BLUE STOP LTDA	04.669.869/0001-84	7.234,65		Compra Comum	
32 - 2021	14/01/2021	SERVIÇO MECANICO EM VEICULO	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULANCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	140,00		Compra Comum	
31 - 2021	29/01/2021	REVISÃO MECANICA	DAF-2607 / RENAULT SANDERO 1.6	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.141,00		Compra Comum	
30 - 2021	18/01/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	3.750,00		Compra Comum	
29 - 2021	08/02/2021	AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.162,50		Compra Comum	
28 - 2021	05/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	32,30	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA QUE FOI DANIFICADA DURANTE O ARROMBAMENTO DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
27 - 2021	05/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	01.355.021/0001-92	344,26	COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA QUE FOI DANIFICADA DURANTE O ARROMBAMENTO DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
26 - 2021	04/02/2021	REVISÃO DE VEÍCULOS	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULANCIA	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	2.093,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
25 - 2021	04/02/2021	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	748,00		Compra Comum	
24 - 2021	25/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA PINTURA.	EMEB "YVETTE OLINTHO REDHER"	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	621,53	COMPRA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O TÉRMINO DA OBRA DA EMEB YVETTE OLINTHO REDHER.	Compra Comum	
23 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	EMEB ARCHIBALD REHDER	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	374,15	A ESCOLA EMEB ARCHIBALD REHDER FOI ASSALTADA E A PORTA FOI QUEBRADA.	Compra Comum	
22 - 2021	18/01/2021	Locação de Veículo	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
21 - 2021	12/01/2021	Locação de Veículo	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME	19.277.097/0001-02	3.072,00		Compra Comum	
20 - 2021	02/02/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	1.780,00		Compra Comum	
19 - 2021	12/01/2021	EXAMES MÉDICOS	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	MOCOMED S/C LTDA	54.140.173/0001-34	990,00		Compra Comum	
18 - 2021	13/01/2021	PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GLOBALFISIO LTDA	07.629.334/0001-78	3.185,55		Compra Comum	
17 - 2021	12/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	3.348,00		Compra Comum	
16 - 2021	12/01/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMÉNTICIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.520,57		Compra Comum	
15 - 2021	07/01/2021	MANUTENÇÃO EM CAMARA DE VACINA		BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.938.196/0001-58	1.440,00		Compra Comum	
14 - 2021	26/01/2021	AQUISIÇÃO E GAS 13 KGS	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
13 - 2021	18/01/2021	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	75,00		Compra Comum	
12 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	280,20		Compra Comum	
11 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	180,00		Compra Comum	
10 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	337,00		Compra Comum	
9 - 2021	29/01/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	850,00		Compra Comum	
8 - 2021	29/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTÍNUO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	EDNA PORTO VIOLA	04.917.818/0001-24	3.450,00		Compra Comum	
7 - 2021	27/01/2021	CERTIFICADO DIGITAL	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	351,00		Compra Comum	
6 - 2021	27/01/2021	CERIFICADO DIGITAL	GABINETE DO PREFEITO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	144,00		Compra Comum	
5 - 2021	27/01/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	EBER GOMES BARROS - ME	19.707.715/0001-07	2.205,00		Compra Comum	
4 - 2021	27/01/2021	EMIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	261,00		Compra Comum	
3 - 2021	27/01/2021	CERTIFICADO DIGITAL	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	261,00		Compra Comum	
2 - 2021	25/01/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.460,00		Compra Comum	
1 - 2021	26/01/2021	PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM	GABINETE DO PREFEITO	BIM SOM PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	14.237.912/0001-96	2.800,00	Enfrentamento da Pandemia Covid-19	Compra Comum	
5785 - 2020	25/08/2021	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGA SANTA DROGARIA LTDA	11.517.244/0001-62	293,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
5784 - 2020	12/08/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LER CODIGO DE BARRAS	SEÇÃO DE TESOURARIA	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME	08.243.043/0001-00	320,00		Compra Comum	
5783 - 2020	04/02/2021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CESTO AÉREO	PRAÇAS DE ESPORTES	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	360,00		Compra Comum	
3936 - 2018	13/05/2021	SUPLEMENTO ALIMENTAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	09.394.802/0001-06	2.785,92		Compra Comum	