

Mococa - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 16/11/2022 17:42:14

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Ano: 2022 | Data inicial: 01/09/2022 | Data final: 31/10/2022 | 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
4023 - 2022	27/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	230,00		Compra Comum	
4022 - 2022	27/10/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	EOB-2919 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	1.720,00		Compra Comum	
4021 - 2022	27/10/2022	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA.	EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	540,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA CAIXA D' ÁGUA DA EMEB PROFª VERA SANDOVAL MEIRELLES.	Compra Comum	
4020 - 2022	27/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2918 IVECO 70C17 MICRO ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	500,00		Compra Comum	
4019 - 2022	27/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DE PORTAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	330,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE DUAS PORTAS NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
4018 - 2022	26/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	KEYVN ALVES CRUZ 49035003810	48.199.638/0001-20	1.416,00		Compra Comum	
4016 - 2022	31/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.720,00		Compra Comum	
4015 - 2022	25/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DUAS FECHADURAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71		A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO M CARÁTER DE URGÊNCIA DE DUAS PORTAS NA EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
4014 - 2022	31/10/2022	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	2.380,00		Compra Comum	
4013 - 2022	14/10/2022	Serviço de Hidroterapia	SERVIÇO DE SAÚDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	2.340,00		Compra Comum	
4012 - 2022	27/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	385,50		Compra Comum	
4011 - 2022	25/10/2022	GAS GPL 13 KG	GABINETE DO PREFEITO	RAFAEL FRANZONI SORDI	07.629.968/0001-20	110,00		Compra Comum	
4010 - 2022	25/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	4.000,00		Compra Comum	
4009 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	NOGUEIRA & HONORATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	38.353.198/0001-60	111,65	SOLICITO A COMPRA DE TORNEIRAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO NA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
4008 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	27,70	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA EMEB PROFº JOSÉ MANOEL LUCHESI.	Compra Comum	
4007 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.544,43		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
4006 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GERALDO & GERALDO MINIMERCADO LTDA	05.698.669/0001-12	559,26	CELEBRAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.	Compra Comum	
4005 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	185,08		Compra Comum	
4004 - 2022	25/10/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA	04.688.480/0001-86	894,40		Compra Comum	
4003 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	82,88		Compra Comum	
4002 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	RAFAEL FRANZONI SORDI	07.629.968/0001-20	220,00		Compra Comum	
4001 - 2022	25/10/2022	PEÇAS PARA AUTO	DMN-8637 - FIAT DUCATO 2.8 JTD	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	788,00		Compra Comum	
4000 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P13	SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	RAFAEL FRANZONI SORDI	07.629.968/0001-20	110,00		Compra Comum	
3999 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.211,97		Compra Comum	
3998 - 2022	25/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DINATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES	39.290.526/0001-99	1.333,77		Compra Comum	
3997 - 2022	25/10/2022	SERVIÇO DE EXAME DE IMAGEM/ RESSONÂNCIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	700,00		Compra Comum	
3996 - 2022	25/10/2022	PERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	360,00		Compra Comum	
3995 - 2022	25/10/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	420,00		Compra Comum	
3994 - 2022	25/10/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA	18.234.659/0001-78	5.000,00		Compra Comum	
3993 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE TONER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	125,00		Compra Comum	
3992 - 2022	27/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	2.638,00		Compra Comum	
3991 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	CORPO DE BOMBEIRO	RAFAEL FRANZONI SORDI	07.629.968/0001-20	390,00		Compra Comum	
3990 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS P45	CORPO DE BOMBEIRO	RAFAEL FRANZONI SORDI	07.629.968/0001-20	390,00		Compra Comum	
3988 - 2022	25/10/2022	MATERIAL HIDRAULICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MARCOS ALBERTO MODESTO ME	15.640.957/0001-70	374,58		Compra Comum	
3987 - 2022	25/10/2022	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	333,00		Compra Comum	
3986 - 2022	24/10/2022	ESTUDO PASSIVO AMBIENTAL	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MARTA APARECIDA MORALI DO NASCIMENTO 30083855831	39.647.327/0001-95	2.052,75		Compra Comum	
3985 - 2022	25/10/2022	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0015-14	800,00		Compra Comum	
3984 - 2022	24/10/2022	SERVIÇO DE ANÁLISE DE CHORUME	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MARTA APARECIDA MORALI DO NASCIMENTO 30083855831	39.647.327/0001-95	2.500,50		Compra Comum	
3983 - 2022	20/10/2022	AQUISIÇÃO DE PASSE LIVRE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	5.400,00		Compra Comum	
3982 - 2022	19/10/2022	AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	3.600,00		Compra Comum	
3981 - 2022	21/10/2022	CONFECÇÃO DE QUESTIONÁRIO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	190,00		Compra Comum	
3980 - 2022	24/10/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	420,00		Compra Comum	
3979 - 2022	24/10/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	912,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3978 - 2022	24/10/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	426,00		Compra Comum	
3977 - 2022	24/10/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	1.031,20		Compra Comum	
3976 - 2022	24/10/2022	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	3.300,00		Compra Comum	
3975 - 2022	24/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	6.600,00		Compra Comum	
3974 - 2022	21/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.524,00		Compra Comum	
3973 - 2022	20/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	1.560,00		Compra Comum	
3972 - 2022	20/10/2022	SERINGAS DESCARTÁVEIS	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	6.000,00		Compra Comum	
3971 - 2022	20/10/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	575,00		Compra Comum	
3970 - 2022	20/10/2022	AQUISIÇÃO DE TONNER	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	3.918,54		Compra Comum	
3969 - 2022	20/10/2022	MEDICAMENTO MANIPULADO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	40,00		Compra Comum	
3968 - 2022	18/10/2022	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORE E REMOÇÃO DOS BRINQUEDOS.	EMEB PROFª IVONE GONÇ. CANESQUI	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	3.800,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PODA, EXTRAÇÃO DE ÁRVORE E REMOÇÃO DOS BRINQUEDOS DA EMEB PROFª IVONE GONÇALVES CANESQUI.	Compra Comum	
3967 - 2022	18/10/2022	SERVIÇO MÉDICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	08.805.494/0001-93	1.500,00		Compra Comum	
3966 - 2022	18/10/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA	18.234.659/0001-78	4.500,00		Compra Comum	
3965 - 2022	18/10/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA	18.234.659/0001-78	5.000,00		Compra Comum	
3964 - 2022	18/10/2022	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	1.200,00		Compra Comum	
3963 - 2022	18/10/2022	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ÁRVORE.	EMEB PROFª WASHINGTON G. CARNEIRO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	2.300,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE UMA ÁRVORE(CONFORME LAUDO TÉCNICO) NO PARQUE DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO).	Compra Comum	
3962 - 2022	20/10/2022	MATERIAL DE SERRALHERIA	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	90,00		Compra Comum	
3961 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	80,00		Compra Comum	
3960 - 2022	17/10/2022	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	3.200,00		Compra Comum	
3959 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	4.201,19	COMPRA DE MATERIAIS PARA FINALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA DA EMEB MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO.	Compra Comum	
3958 - 2022	17/10/2022	PEÇAS PARA TRATORES	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA ME	06.223.627/0001-98	2.510,00		Compra Comum	
3957 - 2022	17/10/2022	PEÇAS PARA TRATORES	CDZ-5572 - MF 265 TRATOR	RETÍFICA MOCOCA LTDA	02.890.486/0001-06	220,00		Compra Comum	
3956 - 2022	19/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	1.228,00		Compra Comum	
3955 - 2022	17/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	138,36		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3954 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.381,19		Compra Comum	
3953 - 2022	17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS EM PRESTAÇÕES DE CONTAS CONTÁBEIS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ARIANE DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS 34842645865	20.097.071/0001-61	3.900,00		Compra Comum	
3952 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE TICKT PARA ÁGUA MINERAL ENTREGAR NA RUA CAP. JOSÉ GOMES, 390	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	715,00		Compra Comum	
3951 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.202,00		Compra Comum	
3950 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	379,00		Compra Comum	
3949 - 2022	18/10/2022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	CENTRAL MOCOCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. LTDA	72.029.416/0001-43	418,70		Compra Comum	
3948 - 2022	18/10/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA.	EMEB "LYDIA PEREIRA L. TALIBERTTI"	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	3.644,00	COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA EMEB LYDIA PEREIRA LIMA TALIBERTI CONF. B.O Nº AF 9775-1/2021 O QUAL DEVERÁ SER PAGO COM INDENIZAÇÃO DO SEGURO RECEBIDO NO DIA 01/10/2021	Compra Comum	
3947 - 2022	19/10/2022	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA ALIMENTO.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	LUPA DISTRIBUIDOR MEDICO LTDA	14.438.087/0001-98	383,64	A COMPRA DE TERMÔMETROS PARA O SETOR DA MERENDA VERIFICAR A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS CONGELADOS NO RECEBIMENTO.	Compra Comum	
3946 - 2022	18/10/2022	AQUISIÇÃO DE AREIAS E SAIBRO.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	750,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
3945 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	3.000,00		Compra Comum	
3944 - 2022	18/10/2022	AQUISIÇÃO DE PREGOS	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	171,81	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
3943 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.165,55		Compra Comum	
3942 - 2022	18/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	911,60	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PROFª MARTA PAIONE BUENO DE FIGUEIREDO.	Compra Comum	
3941 - 2022	17/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8669 - FIAT UNO FIRE 1.0	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.175,10		Compra Comum	
3940 - 2022	17/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.339,00		Compra Comum	
3939 - 2022	17/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	905,00		Compra Comum	
3938 - 2022	17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PERCIO GABRIEL DA FONSECA 44759339604	46.894.746/0001-97	4.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3937 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	3.200,00		Compra Comum	
3936 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE	GABINETE DO PREFEITO	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	2.032,00		Compra Comum	
3935 - 2022	17/10/2022	DIVULGAÇÃO DO REFIS 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA EM TODOS OS BLOCOS DO TELEJORNAL, TOTALIZANDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30" CADA AO LONGO DE 30 DIAS.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	JAQUELINE AMORIELES ROSA FONSECA	409.47*.***.**	3.800,00		Compra Comum	
3934 - 2022	17/10/2022	MATERIAL ALIMENTICIO	COPA PRÉDIO RUA XV NOVEMBRO 360	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	302,88	PALESTRA : OUTUBRO ROSA NO PRÉDIO DA XV DE NOVEMBRO,360	Compra Comum	
3933 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB	00.662.315/0001-02	2.668,00		Compra Comum	
3932 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE TONER	CONSELHO TUTELAR	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	385,00		Compra Comum	
3931 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO	CONSELHO TUTELAR	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	297,10		Compra Comum	
3930 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE VIDROS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME	72.808.470/0001-97	650,00		Compra Comum	
3929 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMPO DE CERCA	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	159,48		Compra Comum	
3928 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	CONSELHO TUTELAR	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	177,84		Compra Comum	
3927 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSÃO	CRAS- Centro R. A. Social / COHAB II	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	5.550,00		Compra Comum	
3926 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE PASSES LIVRE P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	VIACAO ITUPEVA LTDA	69.004.083/0001-93	6.000,00		Compra Comum	
3925 - 2022	17/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	501,27		Compra Comum	
3924 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	160,00		Compra Comum	
3923 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	SILVA & ABELINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.185.147/0001-97	3.827,50	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
3922 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERROS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	SILVA & ABELINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.185.147/0001-97	1.071,83	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
3921 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINEMA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CINE MOCOCA S/A	52.503.844/0001-59	2.400,00	COM INTUITO DE POSSIBILITAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MOCOCA CULTURA E ARTE A EDUCAÇÃO INVESTI NO PROJETO AMIGOS DO CINEMA ESTABELECENDO PARCERIA QUE AMPLIARÁ O CONHECIMENTO DE MUNDO AOS ALUNOS E O CONTATO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3920 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE PLACA E FAIXA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.158,00	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMEB ANA LUCIA PISANI DE SOUSA E FAIXAS PARA DESFILE 07 DE SETEMBRO DO PROGRAMA PROERD.	Compra Comum	
3919 - 2022	17/10/2022	MATERIAL AMBULATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	339,30		Compra Comum	
3918 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE REFLETORES.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	558,88	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3917 - 2022	17/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893	42.920.236/0001-96			Compra Comum	
3916 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE CONES	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	4.140,00		Compra Comum	
3915 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	39,50		Compra Comum	
3914 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	107,00		Compra Comum	
3913 - 2022	17/10/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	336,00		Compra Comum	
3912 - 2022	17/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	342,70		Compra Comum	
3911 - 2022	17/10/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	1.153,00		Compra Comum	
3910 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	ANA PAULA FRANZONI 36920981890	23.827.675/0001-04	590,00		Compra Comum	
3909 - 2022	17/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	4.500,00		Compra Comum	
3908 - 2022	17/10/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GOMES & ZAGONEL LTDA -ME	58.715.988/0001-55	397,00		Compra Comum	
3907 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	1.900,00		Compra Comum	
3906 - 2022	17/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	450,00		Compra Comum	
3905 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	RENATA CRISTINA DE MORAES GALDINO	20.437.140/0001-39	220,00		Compra Comum	
3904 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	CENTRO DO IDOSO BAIRRO STA ROSA	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	6.990,00		Compra Comum	
3903 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	CENTRO DO IDOSO BAIRRO MOCOQUINHA	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	7.280,00		Compra Comum	
3902 - 2022	17/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	3.629,98		Compra Comum	
3901 - 2022	17/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68			Compra Comum	
3900 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	171,60		Compra Comum	
3899 - 2022	17/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	4.416,00		Compra Comum	
3898 - 2022	17/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.437,00		Compra Comum	
3897 - 2022	17/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	4.130,00		Compra Comum	
3896 - 2022	17/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	2.900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3895 - 2022	14/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	6.440,00		Compra Comum	
3894 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	971,03	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA EMEB PRFOº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
3893 - 2022	14/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	4.920,00		Compra Comum	
3892 - 2022	14/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.000,00		Compra Comum	
3891 - 2022	14/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MANZATOS FARMA EIRELI	17.756.574/0001-97	7.021,16		Compra Comum	
3890 - 2022	14/10/2022	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM P/ 2 PESSOAS 02 APTO SINGLE ENTRADA DIA 16/10 SAIDA: 18/10	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	788,00		Compra Comum	
3889 - 2022	14/10/2022	HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 12 A 13/09 P/ 3 PESSOAS	TIRO DE GUERRA / TG-02-022	HOTEL LETOH MOCOCA LTDA	72.992.118/0001-54	591,00		Compra Comum	
3888 - 2022	14/10/2022	EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO/VISUAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	970,00		Compra Comum	
3887 - 2022	14/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇADEIRA STIHL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	100,00		Compra Comum	
3886 - 2022	14/10/2022	MAO DE OBRA PARA CONSERO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	200,00		Compra Comum	
3885 - 2022	14/10/2022	MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ROÇADEIRAS.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	140,00		Compra Comum	
3884 - 2022	14/10/2022	MAO DE OBRA PARA REPARO EM ROÇADEIRA FS220	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	200,00		Compra Comum	
3883 - 2022	14/10/2022	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	SILVA & ABELINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.185.147/0001-97	111,20	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PISOS NO BANHEIRO DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA.	Compra Comum	
3882 - 2022	13/10/2022	SERVIÇO DE FUNILARIA.	FDC-0706 FORD CARGO 1319 COLETOR LIXO	PEDAGIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	14.690.355/0001-64	1.780,00		Compra Comum	
3881 - 2022	13/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	6.160,00		Compra Comum	
3880 - 2022	13/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	COMERCIAL PABLOS LTDA.	40.851.102/0001-35	3.210,00		Compra Comum	
3879 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	1.325,00		Compra Comum	
3878 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	500,00		Compra Comum	
3877 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	480,00		Compra Comum	
3876 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	965,00		Compra Comum	
3875 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	940,00		Compra Comum	
3874 - 2022	13/10/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EVOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRE	11.972.256/0001-87	900,00		Compra Comum	
3873 - 2022	13/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	518,00		Compra Comum	
3872 - 2022	13/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELOGIO ELETRONICO.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	KEYVYN ALVES CRUZ 49035003810	48.199.638/0001-20	1.416,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3871 - 2022	13/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	SAD - SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILA	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.406,00		Compra Comum	
3870 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	500,00		Compra Comum	
3869 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	630,00		Compra Comum	
3868 - 2022	07/10/2022	MATERIAIS PARA VEÍCULO	DMN-8675 - FORD FIESTA 1.0	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	1.240,00		Compra Comum	
3867 - 2022	07/10/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	FWR-4F24 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	76,00		Compra Comum	
3866 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	260,00		Compra Comum	
3865 - 2022	07/10/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	760,00		Compra Comum	
3864 - 2022	07/10/2022	EXAMES LABORATORIAIS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	900,00		Compra Comum	
3863 - 2022	07/10/2022	EXAMES LABORATORIAIS	AMBULATÓRIO SAE - DST/AIDS	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	3.119,00		Compra Comum	
3862 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MEDIC CAR SERVICOS EM UTI MOVEL LTDA	18.234.659/0001-78	6.500,00		Compra Comum	
3861 - 2022	07/10/2022	MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	SEÇÃO DE COMPRAS	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	110,00		Compra Comum	
3860 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA SHOW NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS	DIRETORIA DE CULTURA	RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME	04.747.037/0001-39	1.400,00		Compra Comum	
3859 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	50.507.300/0001-30	4.686,15		Compra Comum	
3858 - 2022	07/10/2022	SHOW MUSICAL	DIRETORIA DE CULTURA	ERIC TEMOTEO FURLAN 29616196880	22.342.045/0001-87	3.000,00		Compra Comum	
3857 - 2022	07/10/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	35,00		Compra Comum	
3856 - 2022	11/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	280,00		Compra Comum	
3855 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	89,00		Compra Comum	
3854 - 2022	10/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	7.080,00		Compra Comum	
3853 - 2022	07/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	4.126,00		Compra Comum	
3852 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	1.730,00		Compra Comum	
3851 - 2022	07/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.514,05		Compra Comum	
3850 - 2022	07/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	5.518,00		Compra Comum	
3849 - 2022	07/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EGJ-0840 RENAULT KWID ZEN 1.0	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	2.572,13		Compra Comum	
3848 - 2022	07/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.202,00		Compra Comum	
3847 - 2022	07/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.298,00		Compra Comum	
3846 - 2022	07/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.178,00		Compra Comum	
3845 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUQ-7A12 / RENAULT MASTER FURGAO L2H2	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	120,00		Compra Comum	
3844 - 2022	07/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	2.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3843 - 2022	07/10/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EXV-2028 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	27.661.722/0001-43	7.500,00		Compra Comum	
3842 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	390,00		Compra Comum	
3841 - 2022	10/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	3.200,00		Compra Comum	
3840 - 2022	07/10/2022	AQUISIÇÃO DE PNEU	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA	64.660.624/0001-18	7.440,00		Compra Comum	
3839 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	30,00		Compra Comum	
3838 - 2022	07/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	EOB-2926 FIAT STRADA WORKING	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	20,00		Compra Comum	
3837 - 2022	07/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	AGR-0001 NEW HOLLAND B 95B RETROESCAV	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	2.288,60		Compra Comum	
3836 - 2022	07/10/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DBA-0502 - MICHIGAN 75III CLARK CARREGAD	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	3.371,20		Compra Comum	
3835 - 2022	07/10/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	62,00		Compra Comum	
3834 - 2022	07/10/2022	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	48,00		Compra Comum	
3833 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
3832 - 2022	11/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	FWR-4F24 - VW 14190 ROSBUST BASCULANTE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
3831 - 2022	11/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GJL-7357 - GM MONTANA LS 1.4	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
3830 - 2022	07/10/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	20,00		Compra Comum	
3829 - 2022	11/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	350,00		Compra Comum	
3828 - 2022	07/10/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	298,50		Compra Comum	
3827 - 2022	07/10/2022	FRANQUIA DE COLISÃO	KAN-2167 - V.W. SAVEIRO 1.6 FURGÃO	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	3.293,85		Compra Comum	
3826 - 2022	07/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	371,45		Compra Comum	
3825 - 2022	10/10/2022	MATERIAL DESCARTÁVEL	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	5,99		Compra Comum	
3824 - 2022	06/10/2022	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	1.980,00		Compra Comum	
3823 - 2022	06/10/2022	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOURA E CASTRO SERVICOS GRAFICOS LTDA	46.353.443/0001-67	2.100,00		Compra Comum	
3822 - 2022	06/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO A ELABORAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL LICITATÓRIO PARA ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 4.908 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, QUE "DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS, NO MUNICÍPIO DE MOCOCA "DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	N F T BERGONSO ADMINISTRATIVO	23.853.014/0001-53	7.300,00		Compra Comum	
3821 - 2022	06/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA	56.181.159/0001-04	83,00		Compra Comum	
3820 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE PAPELARIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	372,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3819 - 2022	06/10/2022	VIAGEM PARA SÃO CARLOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITA A EPTV .	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME	05.117.165/0001-61	1.400,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA CIDADE DE SÃO CARLOS NO PROGRAMA EPTV NA ESCOLA.	Compra Comum	
3818 - 2022	06/10/2022	MANUTENÇÃO PABX	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	280,00		Compra Comum	
3817 - 2022	06/10/2022	RESSONÂNCIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.400,00		Compra Comum	
3816 - 2022	06/10/2022	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS EIRELI	36.277.221/0001-59	4.098,00	A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO EM SUBSTITUIÇÃO PARA A SALA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3815 - 2022	06/10/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.610,00		Compra Comum	
3814 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CINEMA.		CINE MOCOCA S/A	52.503.844/0001-59	2.400,00	COM INTUITO DE POSSIBILITAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE MOCOCA CULTURA E ARTE A EDUCAÇÃO INSVESTI NO PROJETO AMIGOS DO CINEMA ESTABELECENDO PARCERIA QUE AMPLIARÁ O CONHECIMENTO DE MUNDO AOS ALUNOS E O CONTATO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO.	Compra Comum	
3813 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO ELETRICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDUARDO ALEXANDRE BASTOS	09.108.268/0001-16	1.075,00		Compra Comum	
3812 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE COLETA DE EMAXES	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	2.698,00		Compra Comum	
3811 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	JOSE ROBERTO CERALI 06881800860	22.748.147/0001-05	1.500,00	A REFORMA DO TOLDO (ENTRADA DA ESCOLA) DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
3810 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MELLES E STICCA S/S LTDA	50.733.971/0001-19	3.056,00		Compra Comum	07/10/2022
3809 - 2022	06/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	2.380,86		Compra Comum	
3808 - 2022	06/10/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	543,00		Compra Comum	
3807 - 2022	05/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	2.851,64		Compra Comum	
3806 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GDE-7029 - MB GRAN MICRO MASCARELLO	RONALDO GOMES GUIMARAES 28492985810	34.179.568/0001-33	2.750,00		Compra Comum	
3805 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	90,00		Compra Comum	
3804 - 2022	06/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	6.930,00		Compra Comum	
3803 - 2022	05/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECEITA	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	77,80		Compra Comum	
3802 - 2022	06/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	6.870,00		Compra Comum	
3801 - 2022	05/10/2022	AQUISIÇÃO DE SUCO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	1.072,50		Compra Comum	
3800 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	129,00		Compra Comum	
3799 - 2022	05/10/2022	SERVIÇO DE REPARO/LIMPEZA EM IMPRESSORA	ASSESSORIA JURÍDICA	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	385,00		Compra Comum	
3798 - 2022	05/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	ASSESSORIA JURÍDICA	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.170,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3797 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	276,00		Compra Comum	
3796 - 2022	05/10/2022	AQUISIÇÃO DE GELATINA	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	50,60		Compra Comum	
3795 - 2022	06/10/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.870,00		Compra Comum	
3794 - 2022	05/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL.	EMEB ARCHIBALD REHDER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	450,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
3793 - 2022	05/10/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DA CÂMARA FRIA.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.000,00	A NECESSIDADE DE UM NOVO PORTÃO DE ENTRADA POIS O EXISTENTE FOI DANIFICADO.	Compra Comum	
3792 - 2022	05/10/2022	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS EXECUTIVAS.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.240,00	COMPRA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA AS COORDENADORAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3791 - 2022	05/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.490,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3790 - 2022	05/10/2022	INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO DE NEUROEDUCAÇÃO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	ANIELE PRISCILA ORLANDO 40110407890	43.035.320/0001-90	2.040,00	SOLICITO AS INSCRIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO " CONGRESSO DE NEUROEDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3789 - 2022	05/10/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	655,00		Compra Comum	
3788 - 2022	06/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	142,15		Compra Comum	
3787 - 2022	03/10/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	200,00		Compra Comum	
3786 - 2022	03/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.600,00		Compra Comum	
3785 - 2022	03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÁS	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
3784 - 2022	05/10/2022	MATERIAL DESCARTÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	2.450,00		Compra Comum	
3783 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO DE HIDROTERAPIA	SERVIÇO DE SAÚDE	RAFAEL DOMINGOS CAPARROZ DE SOUZA	05.740.579/0001-42	2.340,00		Compra Comum	
3782 - 2022	03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBA INJETORAE, BICOS INJETORES,RECONDICIONAMENTO DE CÂRÇAS E CABEÇOTES	DBA-8762 - V.W. 15-190 CAMINHÃO PIPA	UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	05.539.607/0001-68	3.630,00		Compra Comum	
3781 - 2022	30/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	42,22		Compra Comum	
3780 - 2022	30/09/2022	MATERIAL AMBULATORIAL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	2.085,90		Compra Comum	
3779 - 2022	30/09/2022	MATERIAL LABORATORIAL	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	162,00		Compra Comum	
3778 - 2022	03/10/2022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	1.060,00		Compra Comum	
3777 - 2022	30/09/2022	AQUISIÇÃO DE PNEUS	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.800,00		Compra Comum	
3776 - 2022	30/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	2.646,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3775 - 2022	30/09/2022	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	61,80		Compra Comum	
3774 - 2022	30/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	965,94		Compra Comum	
3773 - 2022	30/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	GRANITO & OLIVEIRA LTDA	58.323.379/0003-12	887,28		Compra Comum	
3772 - 2022	30/09/2022	EXAMES DE IMAGEM	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	11,00		Compra Comum	
3771 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	QUALIPREV DEDETIZADORA LTDA - ME	25.251.213/0001-17	250,00		Compra Comum	
3770 - 2022	30/09/2022	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RAIANA FERNANDA DA ROCHA 50545552850	39.487.615/0001-20	715,00		Compra Comum	
3769 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	100,00		Compra Comum	
3768 - 2022	03/10/2022	AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE FRUTAS EMBALADOS.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	SORVETES WESTIN LTDA	39.227.157/0001-90	4.440,00	SOLICITO A COMPRA DE PICOLÉS DE FRUTA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER ENTREGUE DE 10 A 14 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.(JUSTIFICATIVA EM ANEXO).	Compra Comum	
3767 - 2022	03/10/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	5.034,00		Compra Comum	
3766 - 2022	30/09/2022	MATERIAL HIDRAULICO	NAI IGARAÍ - Dr. Vital Dias Porto	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	734,84		Compra Comum	
3765 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	RAFAEL SILVA TONETO HONORATO 39387086895	47.604.401/0001-14	680,00		Compra Comum	
3764 - 2022	30/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EZD-7999 CITROEM BERLINGO 1.6	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	40,00		Compra Comum	
3763 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	20,00		Compra Comum	
3762 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
3761 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	DMN-8641 - VOLARE W8 MICRO	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	80,00		Compra Comum	
3760 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	55,00		Compra Comum	
3759 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	ERA-8189 VOLARE V8L ATTACK / MICRO	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	1.140,00		Compra Comum	
3758 - 2022	30/09/2022	AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	130,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	Compra Comum	
3757 - 2022	30/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	116,00		Compra Comum	
3756 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICO	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	430,01		Compra Comum	
3755 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FPP-7879 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	944,66		Compra Comum	
3754 - 2022	30/09/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	243,50		Compra Comum	
3753 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	640,00		Compra Comum	
3752 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3751 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	159,36		Compra Comum	
3750 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	635,50		Compra Comum	
3749 - 2022	30/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8658 - V.W. KOMBI STANDARD	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	3.925,52		Compra Comum	
3748 - 2022	30/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.200,00		Compra Comum	
3747 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EOB-2914 - VW 15190 EOD ÔNIBUS ESCOLAR	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	500,00		Compra Comum	
3746 - 2022	30/09/2022	MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	383,00		Compra Comum	
3745 - 2022	30/09/2022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA	03.964.598/0001-27	306,00		Compra Comum	
3744 - 2022	30/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	905,90		Compra Comum	
3743 - 2022	30/09/2022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	288,00		Compra Comum	
3742 - 2022	30/09/2022	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.000,00		Compra Comum	
3741 - 2022	30/09/2022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	308,94		Compra Comum	
3740 - 2022	30/09/2022	ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS NO CAMPEONATO EM SÃO SEBASTIÃO.	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS LTDA	38.439.155/0001-00	4.703,00		Compra Comum	
3739 - 2022	30/09/2022	AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
3738 - 2022	30/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.733,76		Compra Comum	
3737 - 2022	30/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.560,00		Compra Comum	
3736 - 2022	30/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	7.482,00		Compra Comum	
3735 - 2022	30/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.600,00		Compra Comum	
3734 - 2022	30/09/2022	AQUISIÇÃO DE TV E TANQUINHO.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	2.006,00	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEB PROFº JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
3733 - 2022	29/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	1.450,00		Compra Comum	
3732 - 2022	29/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.555,00		Compra Comum	
3731 - 2022	29/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	7.755,38		Compra Comum	
3730 - 2022	28/09/2022	MATERIAIS ELETRICOS/ HIDRAULICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	1.035,60		Compra Comum	
3729 - 2022	28/09/2022	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.800,00		Compra Comum	
3728 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS	EOB-2915 VW ÔNIBUS 15-190 EOD	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	3.800,00		Compra Comum	
3727 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR 21956054804	41.870.138/0001-29	5.400,00		Compra Comum	
3726 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE PÃES	CORPO DE BOMBEIRO	PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA	04.688.480/0001-86	728,50		Compra Comum	
3725 - 2022	29/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	4.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3724 - 2022	04/10/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MENOSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
3723 - 2022	27/09/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.421,65		Compra Comum	
3722 - 2022	27/09/2022	A QUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULAS.	FMN3527 / MB SPRINTER 415 DCI	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	5.040,00		Compra Comum	
3721 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	EMEB-TP PROFº JOSÉ B. COELHO	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	270,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO.	Compra Comum	
3720 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DE AULA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	4.400,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DE AULA DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA ANO /2023	Compra Comum	
3719 - 2022	27/09/2022	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	84,96		Compra Comum	
3718 - 2022	27/09/2022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	422,81		Compra Comum	
3717 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO MEDICO - ANESTESIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MOTTA MED SERVICOS MEDICOS S/S	10.650.346/0001-99	600,00		Compra Comum	
3716 - 2022	27/09/2022	MANUTENÇÃO EM MOTOR / INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	1.726,28		Compra Comum	
3715 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	200,00		Compra Comum	
3714 - 2022	27/09/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.640,04		Compra Comum	
3713 - 2022	27/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	12,56		Compra Comum	
3712 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	174,45		Compra Comum	
3711 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.333,28		Compra Comum	
3710 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	357,99		Compra Comum	
3709 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	56,06		Compra Comum	
3708 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	283,60		Compra Comum	
3707 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	124,47		Compra Comum	
3706 - 2022	27/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	296,00		Compra Comum	
3705 - 2022	27/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	222,00		Compra Comum	
3704 - 2022	27/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	296,00		Compra Comum	
3703 - 2022	27/09/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	CDV-2273 - MB OM610 MICROÔNIBUS	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.013,00		Compra Comum	
3702 - 2022	28/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.926,00		Compra Comum	
3700 - 2022	30/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	72,93		Compra Comum	
3699 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	1.180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3698 - 2022	29/09/2022	AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	279,70		Compra Comum	
3697 - 2022	27/09/2022	MEDICAMENTO MANIPULADO	PPA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO	LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP	65.762.692/0002-31	84,20		Compra Comum	
3696 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	500,00		Compra Comum	
3695 - 2022	28/09/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESF FRANC GAROFALO / Antonio C. Massaro	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	29,50		Compra Comum	
3694 - 2022	27/09/2022	EXECUÇÃO DE RAMPAS REMOÇÃO DE CONCRETO DA CALÇADA REBAIXAMENTO E NIVELAMENTO DE GUIAS CONCRETAGEM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	DELAIR JANDER BATISTA	25.449.228/0001-94	3.000,00		Compra Comum	
3693 - 2022	27/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	227,02		Compra Comum	
3692 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	64,00		Compra Comum	
3691 - 2022	27/09/2022	ANÁLISE DE CHORUME	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	GDS SUPORTE AMBIENTAL EIRELI	31.320.341/0001-78	800,00		Compra Comum	
3690 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	52.500.287/0001-12	560,00		Compra Comum	
3689 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE PATRIMÔNIO	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	89,80		Compra Comum	
3688 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.475,00		Compra Comum	
3687 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.834,50		Compra Comum	
3685 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	7.420,00		Compra Comum	
3684 - 2022	26/09/2022	AQUISIÇÃO DE TINTAS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	937,21		Compra Comum	
3683 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	669,00		Compra Comum	
3682 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	9,13		Compra Comum	
3681 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	291,00		Compra Comum	
3680 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	75,00		Compra Comum	
3679 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	120,73		Compra Comum	
3678 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	52,64		Compra Comum	
3677 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	308,20		Compra Comum	
3676 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	20,87		Compra Comum	
3675 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	370,38		Compra Comum	
3674 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	321,30		Compra Comum	
3673 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	4,50		Compra Comum	
3672 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	47,71		Compra Comum	
3671 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	31,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3670 - 2022	26/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX DA BASE DE BOMBEIRO.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	ANTONIO CANDIDO DA SILVA 06517201840	14.846.709/0001-17	1.480,00		Compra Comum	
3669 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.818,02		Compra Comum	
3668 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	1.620,00		Compra Comum	
3667 - 2022	26/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	7.007,00		Compra Comum	
3666 - 2022	26/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.039,23		Compra Comum	
3665 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	11,99		Compra Comum	
3664 - 2022	26/09/2022	PLACA DE SINALIZAÇÃO CHAPA DE AÇO COM POSTINHO DE 3 MT	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME	04.661.967/0001-75	660,00		Compra Comum	
3663 - 2022	26/09/2022	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BEBEBOURO.	EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA	VAGNER LUIS PEREIRA 30764366866	27.863.027/0001-64	620,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE UM BEBEDOURO GRANDE NO ANTIGO PRÉDIO DA EMEB PROFª HERMELINDA VIEIRA E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOTADA A ESCOLA.	Compra Comum	
3662 - 2022	26/09/2022	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	FTJ-1811 CITROEM BERLINGO 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	250,00		Compra Comum	
3660 - 2022	26/09/2022	SERVIÇO MECANICO	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	4.000,00		Compra Comum	
3659 - 2022	26/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	35,00		Compra Comum	
3658 - 2022	26/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	EOB-2906 - FIAT PALIO 1.0	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	50,00		Compra Comum	
3657 - 2022	26/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	FVW-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	150,00		Compra Comum	
3656 - 2022	26/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	58,00		Compra Comum	
3655 - 2022	26/09/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS "Progama Olhar Mococa"	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOAO CARLOS FRAIOLI DA SILVA	67.198.317/0001-55	2.835,00		Compra Comum	
3654 - 2022	23/09/2022	SERVIÇO AUTOELETRICA	GGW-1038 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	60,00		Compra Comum	
3653 - 2022	23/09/2022	SERVIÇOS GRÁFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	205,00		Compra Comum	
3652 - 2022	23/09/2022	SERVIÇOS GRAFICOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	7.600,00		Compra Comum	
3651 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	305,87		Compra Comum	
3650 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	252,89		Compra Comum	
3649 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	415,59		Compra Comum	
3648 - 2022	22/09/2022	AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	160,55		Compra Comum	
3647 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	25,80		Compra Comum	
3646 - 2022	22/09/2022	AQUISIÇÃO DE TINTA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	451,14		Compra Comum	
3645 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	156,98		Compra Comum	
3644 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	195,64		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3643 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	264,19		Compra Comum	
3642 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	325,08		Compra Comum	
3641 - 2022	22/09/2022	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CAL	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	296,00		Compra Comum	
3640 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	79,65		Compra Comum	
3639 - 2022	22/09/2022	EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS.	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	WILLIAN ELTON MODOLO DE ALMEIDA 34610988844	46.944.662/0001-10	3.200,00		Compra Comum	
3638 - 2022	23/09/2022	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	192,00		Compra Comum	
3637 - 2022	22/09/2022	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	727,03		Compra Comum	
3636 - 2022	22/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	150,00		Compra Comum	
3634 - 2022	23/09/2022	MATERIAL HIDRAULICO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	42,22		Compra Comum	
3633 - 2022	22/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	401,40		Compra Comum	
3632 - 2022	23/09/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	630,00		Compra Comum	
3631 - 2022	22/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR	TRANSPORTE DA SAÚDE	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	172,00		Compra Comum	
3630 - 2022	22/09/2022	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	ADOLEV - NAI COHAB II	CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA	61.482.675/0001-09	300,00		Compra Comum	
3629 - 2022	22/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	1.200,00		Compra Comum	
3628 - 2022	22/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	EZS-6655 VW 15190 EOD / ONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	450,00		Compra Comum	
3627 - 2022	22/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DJM-7664/ VW15190 ÔNIBUS MASCARELLO	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	60,00		Compra Comum	
3626 - 2022	21/09/2022	GAS DE COZINHA 13CKG SEM COTA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	120,00		Compra Comum	
3625 - 2022	21/09/2022	COTA DE GAS DE COZINHA 13 KG E UMA CARGA DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	J S COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA	51.460.665/0001-19	320,00		Compra Comum	
3624 - 2022	21/09/2022	PALESTRA "BRUNO GIORGI, UM ARTISTA ALEM DO TEMPO" PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA SEMANA BRUNO GIORGO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA GARCIA DE MATTOS 74	41.583.877/0001-30	2.000,00		Compra Comum	
3623 - 2022	21/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	SUPERMERCADO PIERIM LTDA - LOJA 2	52.504.024/0003-43	1.848,84		Compra Comum	
3622 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	DEPARTAMENTO ESPORTE/RECREAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	4.730,00		Compra Comum	
3621 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO-BREAK	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	2.850,00		Compra Comum	
3620 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	GABINETE DO PREFEITO	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	380,00		Compra Comum	
3619 - 2022	21/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	1.224,24		Compra Comum	
3618 - 2022	21/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	610,60		Compra Comum	
3617 - 2022	21/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	ASSESSORIA JURÍDICA	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.363,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3616 - 2022	21/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME	08.632.637/0001-02	460,00		Compra Comum	
3615 - 2022	21/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	CORPO DE BOMBEIRO	PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA	04.688.480/0001-86	728,50		Compra Comum	
3614 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA	BANCO DO POVO	ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	30.110.269/0001-91	171,60		Compra Comum	
3613 - 2022	21/09/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	362,00		Compra Comum	
3612 - 2022	21/09/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	425,00		Compra Comum	
3611 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	100,00		Compra Comum	
3610 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE CONVITES	GABINETE DO PREFEITO	CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA - ME	08.632.637/0001-02	360,00		Compra Comum	
3609 - 2022	21/09/2022	GÊNERO ALIMENTÍCIO	DISTRITO DE IGARAÍ	PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME	04.628.581/0001-61	847,52		Compra Comum	
3608 - 2022	21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	4.100,00		Compra Comum	
3607 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	ERNALDO FERRACIM FILHO - ME	13.432.684/0001-42	500,00	COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA MERENDA ESCOLAR.	Compra Comum	
3606 - 2022	21/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FCZ-1767 FIAT FIORINO 1.4 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	230,00		Compra Comum	
3605 - 2022	21/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.328,38		Compra Comum	
3604 - 2022	21/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	4.295,00		Compra Comum	
3603 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FQA-1665 VOLARE V6L MICROONIBUS	BRUNO TAVARES PEDROZA	24.005.128/0001-06	3.500,00		Compra Comum	
3602 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	280,00		Compra Comum	
3601 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	ESR-2153 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	858,00		Compra Comum	
3600 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE BRINQUEDOS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	JOSE EDUARDO XAVIER & CIA LTDA	08.605.676/0001-10	981,16	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	
3599 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	1.510,60		Compra Comum	
3598 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.367,00		Compra Comum	
3597 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	1.488,00		Compra Comum	
3596 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE BRINQUEDOS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	JOSE EDUARDO XAVIER & CIA LTDA	08.605.676/0001-10	1.453,44	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE AREIA E CASA DE BRINQUEDOS(QUE SUSTENTARÃO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS) PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB PROFª MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3595 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05.159.591/0001-68	5.775,00		Compra Comum	
3594 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FEM-4390 FIAT FIORINO AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	903,50		Compra Comum	
3593 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.085,36		Compra Comum	
3592 - 2022	21/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FUG-4546 GM MONTANA LS 1.4/AMBULÂNCIA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	2.507,62		Compra Comum	
3591 - 2022	20/09/2022	CONCERTO DE FECHADURA	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	260,00		Compra Comum	
3590 - 2022	20/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	FWV-2557 / MB SPRINTER 415 / AMBULÂNCIA	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	1.410,00		Compra Comum	
3589 - 2022	20/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	GDX-8G13 / RENAULT KWID ZEN 1.0	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	240,00		Compra Comum	
3588 - 2022	20/09/2022	COPIA DE CHAVE	EOB-2921 FIAT UNO MILE FIRE 1.0	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	660,00		Compra Comum	
3587 - 2022	20/09/2022	MATERIAL DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	628,00		Compra Comum	
3586 - 2022	20/09/2022	CONTRATANTE DE PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO DOS PROCESSOS AUTODESTRUTIVOS DEVE SER PRÁTICA DIÁRIA	CREAS - Centro Ref Esp. Assist. Social	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA.	13.330.481/0001-45	6.500,00		Compra Comum	
3585 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.851.958/0001-47	7.475,49		Compra Comum	
3584 - 2022	19/09/2022	AQUISIÇÃO DE CONE FLEXIVEL	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	MARIANA MICHELIN MAFUD - ME	27.000.071/0001-40	4.140,00		Compra Comum	
3583 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	7.242,00		Compra Comum	
3582 - 2022	19/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	150,53		Compra Comum	
3581 - 2022	03/10/2022	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	TRANSF - DBS-6551 - GOL AT 1.0 - GUARDA	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	230,00		Compra Comum	
3580 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	1.400,00		Compra Comum	
3579 - 2022	19/09/2022	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTI - MOCOCA	04.661.967/0001-75	220,00		Compra Comum	
3578 - 2022	19/09/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	3.000,00		Compra Comum	
3577 - 2022	21/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	4.800,00		Compra Comum	
3576 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	JOSE EDUARDO XAVIER & CIA LTDA	08.605.676/0001-10	552,16	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA DE ORNAMENTAÇÃO PARA BRINCADEIRAS NO PARQUE DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
3575 - 2022	19/09/2022	AQUISIÇÃO ESTANTE DE AÇO COM REFORÇOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	J.D. COMERCIAL LTDA	52.508.389/0001-84	1.750,00		Compra Comum	
3574 - 2022	19/09/2022	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.	EMEB-TP PROFª JOSÉ B. COELHO	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	67.288.779/0001-63	3.600,00	A COMPRA DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENDO EM SUBSTITUIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA EMEB PROFª JOSÉ BARRETO COELHO	Compra Comum	
3573 - 2022	19/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DHA-1915 - RENAULT MASTER AMBULÂNCIA	RENATO DA SILVA COSMO 23049399880	36.318.328/0001-06	480,00		Compra Comum	
3572 - 2022	16/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GCF-5071 - VW VOYAGE 1.6	SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP	27.491.764/0001-83	1.801,80		Compra Comum	
3571 - 2022	16/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUPERMERCADO PIERIM LTDA	52.504.024/0001-81	1.506,19		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3570 - 2022	16/09/2022	SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE	DEPARTAMENTO DE SAUDE	CUPIDO SERVICOS DE MENSAGENS LTDA	05.982.188/0001-34	128,00		Compra Comum	
3569 - 2022	16/09/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	JULIO CESAR DOS SANTOS 27881445807	39.827.646/0001-82	1.100,00		Compra Comum	
3568 - 2022	16/09/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	85,00		Compra Comum	
3563 - 2022	05/09/2022	RONOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	69.112.514/0001-35	401,15		Compra Comum	
3562 - 2022	15/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	760,00		Compra Comum	
3561 - 2022	15/09/2022	PEÇAS PARA AUTO	GHK-7F55 FIAT ARGO 1.0	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	541,20		Compra Comum	
3560 - 2022	15/09/2022	PEÇAS PARA AUTOS	GGV-0I45 - GM S-10 2.8L 4X4 CAB. DUPLA	MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA	50.507.300/0001-30	630,04		Compra Comum	
3559 - 2022	15/09/2022	PEÇAS PARA AUTO	GAA-5F63 FIAT ARGO 1.0	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	541,20		Compra Comum	
3558 - 2022	05/09/2022	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE CULTURA/TURISMO	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	69.112.514/0001-35	133,72		Compra Comum	
3557 - 2022	15/09/2022	PEÇAS PARA VEICULOS	ESR-2I53 / RENAULT MASTER MINIBUS L3H2	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0003-73	1.442,00		Compra Comum	
3556 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GHK-7F55 FIAT ARGO 1.0	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	465,00		Compra Comum	
3555 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	GAA-5F63 FIAT ARGO 1.0	LUIZ FERNANDO PEREIRA 33835022873	25.299.840/0001-28	465,00		Compra Comum	
3554 - 2022	15/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	4.000,00		Compra Comum	
3553 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	J. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA	02.663.796/0001-98	390,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO (CARRAPATOS) NA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
3552 - 2022	15/09/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	74,00		Compra Comum	
3551 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO E MATUTENÇÃO DE IMPRESSORA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	480,00		Compra Comum	
3550 - 2022	15/09/2022	AQUISIÇÃO DE LONA TOLDO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIANA PEREIRA TOLDOS ME	15.379.409/0001-38	1.500,00		Compra Comum	
3549 - 2022	19/09/2022	MATERIAL PARA SUBSTITUIR AS TELHAS DANIFICADAS NO CORPO DE BOMBEIROS	CORPO DE BOMBEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.430,00		Compra Comum	
3548 - 2022	16/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	6.900,00		Compra Comum	
3547 - 2022	15/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	3.996,00		Compra Comum	
3546 - 2022	15/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LT CORP ENGINEER LTDA	45.402.409/0001-72	1.998,00		Compra Comum	
3545 - 2022	19/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	660,00		Compra Comum	
3544 - 2022	16/09/2022	AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL	DEPARTAMENTO DE OBRAS	CONCREPOSTE IND. E COM. ART. DE CIMENTO LTDA	57.090.334/0001-10	320,00		Compra Comum	
3543 - 2022	19/09/2022			CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	52.503.802/0008-94			Compra Comum	
3542 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO.	EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI SOUZA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	319,53	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA EMEB PROFª ANA LUCIA PISANI DE SOUZA	Compra Comum	
3541 - 2022	15/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	5.712,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3540 - 2022	15/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	209,60		Compra Comum	
3539 - 2022	15/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	173,00		Compra Comum	
3538 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO LEITOSO	CEMITÉRIO MUNICIPAL	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	05.520.337/0001-43	266,70		Compra Comum	
3537 - 2022	15/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.850,00		Compra Comum	
3536 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.542,99		Compra Comum	
3535 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.910,07		Compra Comum	
3534 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	1.802,62		Compra Comum	
3533 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.300,00		Compra Comum	
3532 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	959,74		Compra Comum	
3531 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	2.441,40		Compra Comum	
3530 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	285,00		Compra Comum	
3529 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	300,00		Compra Comum	
3528 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	98,61		Compra Comum	
3527 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.543,51		Compra Comum	
3526 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	868,00		Compra Comum	
3525 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	136,50		Compra Comum	
3524 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.133,70		Compra Comum	
3523 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.894,20		Compra Comum	
3522 - 2022	15/09/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA .	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893	42.920.236/0001-96	350,00	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR.	Compra Comum	
3521 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR.	SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	EDUARDO ALEXANDRE RESENDE - ME	09.526.073/0001-96	899,00		Compra Comum	
3520 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	1.250,00		Compra Comum	
3519 - 2022	15/09/2022	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.	SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893	42.920.236/0001-96	3.164,53	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA E INSTALAÇÃO DE 4 CÂMERAS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR	Compra Comum	
3518 - 2022	12/09/2022	PEÇAS PARA AUTOS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LUKDIESEL COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	10.761.969/0002-10	5.000,00		Compra Comum	
3517 - 2022	12/09/2022	PEÇAS PARA AUTOS	EEF-2J36 - FIAT DUCATO 2.3 MULT JET	LUKDIESEL COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	10.761.969/0002-10	5.000,00		Compra Comum	
3516 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	764,44		Compra Comum	
3515 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	283,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3514 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	424,80		Compra Comum	
3513 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.691,96		Compra Comum	
3512 - 2022	12/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PERCIO GABRIEL DA FONSECA 44759339604	46.894.746/0001-97	4.200,00		Compra Comum	
3511 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DIRETORIA DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	558,00		Compra Comum	
3510 - 2022	15/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	840,00		Compra Comum	
3509 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	2.677,45		Compra Comum	
3508 - 2022	15/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	3.250,00		Compra Comum	
3507 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	89,70		Compra Comum	
3506 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	10,00		Compra Comum	
3505 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	405,00		Compra Comum	
3504 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL.	EMEB ARCHIBALD REHDER	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	450,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEB ARCHIBALD REHDER.	Compra Comum	
3503 - 2022	12/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
3502 - 2022	12/09/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MODELO BROTHER 5652.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	4.150,00		Compra Comum	
3501 - 2022	12/09/2022	ALUGUEL DE PREDIO ONDE ESTA ALOCADO POUPEMPO.	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	042.09*.***.**	5.412,12		Compra Comum	
3500 - 2022	12/09/2022	ALUGUEL DE PREDIO ONDE ESTA ALOCADO POUPEMPO.	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA	042.09*.***.**	5.412,12		Compra Comum	
3499 - 2022	12/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA.	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	MARCELA KRISTINA ANDRADE BORGES 39114935848	46.891.407/0001-57	1.900,00	CONSULTORIA PARA SIOPS, SICONF, SIOPE.	Compra Comum	
3498 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	02.573.131/0001-93	1.095,00		Compra Comum	
3497 - 2022	21/09/2022	SERVIÇO DE BACKUP	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MENOSI TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.496.524/0001-98	1.200,00		Compra Comum	
3496 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	LÓPES & CANESCHI EQUIPAMENTOS LTDA	26.985.240/0001-86	5.050,00	A COMPRA DE UM FOGÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3495 - 2022	09/09/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME	01.703.365/0001-45	3.188,50		Compra Comum	
3494 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	CANESCHI & CANESCHI LTDA -ME	62.012.125/0001-99	915,00		Compra Comum	
3493 - 2022	09/09/2022	GÊNERO ALIMENTICIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	2.898,00		Compra Comum	
3492 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	350,00	ESSE EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA O NOTEBOOK DO DEPTO QUE É MUITO UTILIZADO, SÃO MUITOS ARQUIVOS A SEREM SALVOS E ISSO CARREGA MUITO O NOTEBOOK, FAZENDO COM QUE ELE FIQUE LENTO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3491 - 2022	09/09/2022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PPA - ODONTOLOGIA	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT	07.788.510/0001-14	264,00		Compra Comum	
3490 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS	TRANSPORTE DA SAÚDE	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	37.252.722/0001-43	2.098,20		Compra Comum	
3489 - 2022	09/09/2022	GÊNERO ALIMENTICIO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA	04.913.515/0001-33	2.646,00		Compra Comum	09/09/2022
3488 - 2022	23/09/2022	ELETRODOMÉSTICO	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	289,00		Compra Comum	
3487 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE AREIA.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	1.254,00	A COMPRA DE AREIA PARA O PARQUE INFANTIL DA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO.	Compra Comum	
3486 - 2022	12/09/2022	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	CENTRO DE SAÚDE "Dr. José Paione"	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS EIRELI	36.277.221/0001-59	2.719,00		Compra Comum	
3485 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS.	EMEB PROFª MARTA PAIONE DE F. BUENO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	186,25	COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEB MARTA PAIONE DE FIGUEIREDO BUENO	Compra Comum	
3484 - 2022	09/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	1.308,40		Compra Comum	
3483 - 2022	09/09/2022	SERVIÇO MECÂNICO	EOB-2902 - HYUNDAI HR PICK-UP	LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	74.582.461/0001-56	380,00		Compra Comum	
3482 - 2022	15/09/2022	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0015-14	4.254,55		Compra Comum	
3480 - 2022	09/09/2022	MATERIAL PARA MEDIR TEMPERATURA	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	845,50		Compra Comum	
3479 - 2022	09/09/2022	CERTIFICADO DIGITAL	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	182,67		Compra Comum	
3478 - 2022	09/09/2022	SERVIÇO EM MOTOR DE PISCINA	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	MARCELO MARCELINO	25.115.118/0001-96	450,00		Compra Comum	
3477 - 2022	09/09/2022	SERVIÇO DE FECHAMENTO(ENTRADA DE POMBOS) NA QUADRA.	EMEB PROFº CARLINDO PAROLI	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	5.000,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FECHAMENTO (NETRADA DE POMBOS) NA QUADRA DA EMEB PROFº CARLINDO PAROLI.	Compra Comum	
3475 - 2022	09/09/2022	EXAME DE IMAGEM	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	6.250,00		Compra Comum	
3474 - 2022	09/09/2022	MANUTENÇÃO EM PERSIANAS VERTICAL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	800,00		Compra Comum	
3473 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME	11.183.703/0001-19	1.200,00		Compra Comum	
3472 - 2022	09/09/2022	RESSONÂNCIA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/C LTDA	02.702.957/0001-05	1.400,00		Compra Comum	
3471 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	F R R DISTRIBUIDORA LTDA	24.049.165/0001-16	1.282,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3470 - 2022	09/09/2022	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	F R R DISTRIBUIDORA LTDA	24.049.165/0001-16	1.282,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3469 - 2022	09/09/2022	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	F R R DISTRIBUIDORA LTDA	24.049.165/0001-16	1.282,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3468 - 2022	09/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	F R R DISTRIBUIDORA LTDA	24.049.165/0001-16	1.282,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER DE URGENCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3467 - 2022	09/09/2022	CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS AUTOMÁTICOS GRANDES.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	170,00		Compra Comum	
3466 - 2022	09/09/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	GABINETE DO PREFEITO	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	84,00		Compra Comum	
3465 - 2022	08/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PISTA DE ATLETISMO - Kim Mollo	VIVA ACABAMENTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.262.717/0001-65	855,87		Compra Comum	
3464 - 2022	08/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	PÁTIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS	MOURA E CASTRO SERVICOS GRAFICOS LTDA	46.353.443/0001-67	830,00		Compra Comum	
3463 - 2022	09/09/2022	PALESTRA "BRUNO GIORGI"	DIRETORIA DE CULTURA	MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA GARCIA DE MATTOS 74	41.583.877/0001-30	2.000,00		Compra Comum	
3462 - 2022	08/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	1.100,00		Compra Comum	
3461 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	08.809.912/0001-10	562,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3460 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	08.809.912/0001-10	562,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3459 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	08.809.912/0001-10	562,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3458 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA.	SEÇÃO DE COMPRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	89,00		Compra Comum	
3457 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	110,00		Compra Comum	
3456 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	QUIMIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	08.809.912/0001-10	562,50	O MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS.	Compra Comum	
3455 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE COMPRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	110,00		Compra Comum	
3454 - 2022	08/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	6.960,00		Compra Comum	
3453 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	125,00		Compra Comum	
3452 - 2022	08/09/2022	MEDICAMENTO INJETÁVEL	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	5.950,00		Compra Comum	
3451 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	125,00		Compra Comum	
3450 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE TESOUREARIA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	143,00		Compra Comum	
3449 - 2022	06/09/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	110,00		Compra Comum	
3448 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	249,27		Compra Comum	
3447 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.	SEÇÃO DE COMPRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	235,00		Compra Comum	
3446 - 2022	06/09/2022	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	335,00		Compra Comum	
3445 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA.	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	510,00		Compra Comum	
3444 - 2022	06/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	7.700,00		Compra Comum	
3443 - 2022	06/09/2022	MATERIL LABORATORIAL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PROVERLAB COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28.574.436/0001-03	320,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3442 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE COLETA DE GALHOS E LIMPEZA	DEPARTAMENTO DE SAUDE	GAMA TRANSPORTES SUANNO LTDA	43.354.155/0001-39	1.700,00		Compra Comum	
3441 - 2022	06/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	7.247,10		Compra Comum	
3440 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES ELÉTRICOS	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	1.253,43		Compra Comum	
3439 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	MARCIANO RIBEIRO BONAITA 28395358822	13.339.926/0001-58	745,00		Compra Comum	
3438 - 2022	06/09/2022	CURSO PARA MOTORISTAS	DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOAO FRANCISCO LEANDRO 07799839805	44.197.805/0001-42	3.276,00		Compra Comum	
3437 - 2022	06/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA	03.772.503/0002-54	7.590,00		Compra Comum	
3436 - 2022	06/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.732,96		Compra Comum	
3435 - 2022	06/09/2022	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE POSTE PADRAO CPFL REALIZADO NA RUA ALVIM LEITE, RES.JOSÉ JUSTI II	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	650,00		Compra Comum	
3434 - 2022	06/09/2022	MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DA PONTE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.000,00		Compra Comum	
3433 - 2022	06/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	677,05		Compra Comum	
3432 - 2022	06/09/2022	SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM	TIC - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	WESTCON BRASIL LTDA	28.268.233/0007-84	3.536,09		Compra Comum	
3431 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE TINTA P/ PINTURA DE TECIDO	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	2.642,40		Compra Comum	
3430 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE TECIDO ALVEJADO P/ PAÑO DE PRATO	CENTRO DE IDOSOS/ Convivência 3ª idade	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	18.412.120/0001-61	1.794,00		Compra Comum	
3429 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO A4	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	75,00		Compra Comum	
3428 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE PENDRIVE	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	128,00		Compra Comum	
3427 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE SERRA MÁRMORE	DIRETORIA DE AGRICULTURA	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	564,86		Compra Comum	
3426 - 2022	17/10/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA	68.108.232/0001-00	1.764,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO DA EMEB HORTÊNCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	
3425 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL.	EMEB ALCEBIADES QUILICE	MARCELO PIZA 21448476810	31.462.774/0001-68	458,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
3424 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR(TERMOSTATO).	EMEB ALCEBIADES QUILICE	MARCELO PIZA 21448476810	31.462.774/0001-68	240,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
3423 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR(VAZAMENTO DE GÁS)	EMEB ALCEBIADES QUILICE	MARCELO PIZA 21448476810	31.462.774/0001-68	780,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DA EMEB ALCEBIADES QUILICE.	Compra Comum	
3422 - 2022	01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO/PINTURA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CONSERV - COMERCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA	21.004.772/0001-71	2.420,00		Compra Comum	
3421 - 2022	05/09/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA.	EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	1.755,55	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA SALA DE AEE DA EMEB HORTENCIA FREIRE MACHADO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3420 - 2022	06/09/2022	MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	4.214,00		Compra Comum	
3419 - 2022	05/09/2022	SERVIÇO DE PARAFUSAÇÃO E CORTES DE TELHAS E VEDAÇÃO EM TODOS PARAFUSOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS.	EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	6.990,00	SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EMEB PROFª GENNY RAYMUNDO.	Compra Comum	
3418 - 2022	01/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFAZER MURO.	EMEB PROFª MARIETTA LACERDA FIGDO	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	1.131,78	COMPRA DE MATERIAIS PARA REFAZER MURO DE ARRIMO DO PARQUE INFANTIL E CALÇADA DE ENTRADA DA EMEB PROFª MARIETTA LACERDA DE FIGUEIREDO.	Compra Comum	
3417 - 2022	05/09/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	125,00		Compra Comum	
3416 - 2022	01/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL SUBSTITUIÇÃO DE PORTA.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	DEPÓSITO DE MATERIAIS SANTA MARIA MOCOCA LTDA - ME	04.023.681/0001-64	653,11	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
3415 - 2022	05/09/2022	CONFECÇÃO DE IMPRESSO	VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA 04882522888	17.333.289/0001-63	470,00		Compra Comum	
3414 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	4.912,00		Compra Comum	
3413 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	7.763,10		Compra Comum	
3412 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	5.494,50		Compra Comum	
3411 - 2022	01/09/2022	2 TESOURAS DE REFORÇO DA PONTE QUE LIGA JARDIM RIACHUELO E JARDIM PRIMAVERA.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	7.800,00		Compra Comum	
3410 - 2022	01/09/2022	IJSTALAR CONJUNTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM BRAÇO MEDIO DE 2,5MTS (CPFL) , LUMINÁRIA ABERTA PARA LAMPADA ATÉ 150W FIXAÇÕES E SEM LAMPADAS E REATORES EXTERNOS 1 PEÇA	DEPARTAMENTO DE OBRAS	DIOGENES E FERRO LTDA	17.149.350/0001-17	650,00		Compra Comum	
3409 - 2022	01/09/2022	SERVIÇOS DE CÓPIAS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	COPIADORA O MUNICIPIO LTDA - ME	53.797.817/0001-07	405,00		Compra Comum	
3408 - 2022	05/09/2022	AQUISIÇÃO DE 2 SMARTV 43"	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	LOJAS CEM SA	56.642.960/0001-00	3.796,00		Compra Comum	
3407 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	6.752,30		Compra Comum	
3406 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	6.997,20		Compra Comum	
3405 - 2022	05/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	6.662,33		Compra Comum	
3401 - 2022	01/09/2022	FILTRO LUBRIFICANTE	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	31,00		Compra Comum	
3400 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	FUL-9277 - VW VOYAGE 1.6 MSI	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	200,00		Compra Comum	
3399 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	149,92		Compra Comum	
3398 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	330,00		Compra Comum	
3397 - 2022	01/09/2022	PEÇA AUTOMOTIVA	GHS-2723 - VW GOL 1.0 TL MCV	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	440,00		Compra Comum	
3396 - 2022	01/09/2022	PEÇAS AUTOMOTIVAS	DMN-8679 - FIAT DOBLÓ 1.8 FURGÃO	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	1.110,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3395 - 2022	01/09/2022	SERVIÇO AUTOMECANICA	EST-5775 CITROEM BERLINGO 1.6	CORREIA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.440.548/0001-06	450,63		Compra Comum	
3381 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE LICITAÇÕES	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	89,00		Compra Comum	
3379 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	89,00		Compra Comum	
3376 - 2022	08/09/2022	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ÁRVORE, REMOÇÃO DOS RESÍDUOS, PODA DE DUAS ÁRVORE.	EMEB PROFº WASHINGTON G. CARNEIRO	ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	23.068.487/0001-40	5.560,00	O SERVIÇO SERÁ RELAIZADO NA EMEB WASHINGTON GUEDES CARNEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Compra Comum	
3375 - 2022	01/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA	68.095.702/0001-30	1.114,00		Compra Comum	
3374 - 2022	01/09/2022	MATERIAL HOSPITALAR	DEPARTAMENTO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	590,00		Compra Comum	
3373 - 2022	01/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	13.046.855/0001-03	7.680,00		Compra Comum	
3371 - 2022	01/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	3.807,00		Compra Comum	
3360 - 2022	01/09/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	FARMÁCIA CENTRAL DEP. SAÚDE	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0164-73	309,75		Compra Comum	
3334 - 2022	21/09/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXILIAR NA LIMPEZA.	EMEB DONA BEBÉ CAMARGO	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	289,54	COMPRA DE MATERIAIS PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DA EMEB DONA BEBÉ CAMARGO.	Compra Comum	
3333 - 2022	08/09/2022	AQUISIÇÃO DE RIPAS COM MEDIDA DE 10 CM X 2 CM.	EMEB PROFª SILVIA HEL. DIAS SOARES	MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA	56.940.141/0001-49	960,00	COMPRA DE MATERIAL PARA MURAL ONDE SERÁ FIXADO AS DOCUMENTAÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADAS PELOS DOCENTES DA EMEB PROFª SILVIA HELENA DIAS SOARES.	Compra Comum	
3328 - 2022	19/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08.883.668/0001-36	371,01		Compra Comum	
3316 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	290,00		Compra Comum	
3292 - 2022	27/09/2022	PEÇAS PARA VEÍCULO	DJM-6009 CITROEM JUMPER RESGATE	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	22.797.382/0001-69	175,00		Compra Comum	
3124 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE BATERIA	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	1.234,00		Compra Comum	
2981 - 2022	17/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	GABINETE DO PREFEITO	MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA	08.243.043/0001-00	320,00		Compra Comum	
2976 - 2022	15/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	05.802.987/0001-81	1.800,00		Compra Comum	
2842 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	781,60	NÃO TEMOS EM ESTOQUE	Compra Comum	
2841 - 2022	07/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	733,10		Compra Comum	
2757 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO MECANICO	DJE-1385 - FORD F12000 CAMINHÃO BASCULAN	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	12.505.192/0001-77	400,00		Compra Comum	
2726 - 2022	27/09/2022	AQUISIÇÃO DE PÃES	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA	04.688.480/0001-86	705,00		Compra Comum	
2701 - 2022	19/09/2022	PLACAS EM ACM COM 4 PROLONGADORES 70X50	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA	04.661.967/0001-75	250,00	o local passou por reformas fazendo assim a necessidade trocar as placas comunicação visual e informando à população do prédio.	Compra Comum	
2571 - 2022	27/09/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	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
2567 - 2022	27/09/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	DJM-3664 IVECO/TECTOR 170E22	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	70,00		Compra Comum	
2553 - 2022	06/09/2022	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	GGC-3687 - RENAULT DUSTER 1.6	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	80,00		Compra Comum	
2536 - 2022	30/09/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	LUIZ FOGARIN NETO	01.358.154/0001-12	475,00		Compra Comum	
2422 - 2022	06/10/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	EOB-2928 ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55	ANDERSON PAZOTTO ME	07.668.725/0001-00	650,00		Compra Comum	
2413 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	228,00		Compra Comum	
2397 - 2022	15/09/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA	ASSESSORIA JURÍDICA	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	165,00		Compra Comum	
2394 - 2022	26/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.355.021/0001-92	192,88		Compra Comum	
2356 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE OLEO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	120,00		Compra Comum	12/09/2022
2354 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	AGROPECUARIA GTM LTDA	49.429.947/0002-92	5.709,35		Compra Comum	12/09/2022
2334 - 2022	27/09/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PAULO ROGERIO PAZELLI 16419918871	29.419.826/0001-71	820,00		Compra Comum	
2300 - 2022	06/10/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	75,00		Compra Comum	
2256 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	371,00		Compra Comum	
2199 - 2022	09/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	334,00		Compra Comum	
2198 - 2022	09/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO CADASTRO MOBIL./IMOBILIARIO	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	312,00		Compra Comum	
2169 - 2022	07/10/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	GARO'S AUTO PECAS LTDA	55.697.866/0001-95	781,48		Compra Comum	
2157 - 2022	19/09/2022	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	PRAÇAS DE ESPORTES	DIEGO DE CASTRO 31202664857	18.481.767/0001-45	1.800,00		Compra Comum	
2156 - 2022	06/10/2022	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/CALÇAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS	REGINALDO BATISTA 13743925885	37.844.154/0001-70	1.255,00		Compra Comum	
2133 - 2022	06/10/2022	PEÇA PARA VEÍCULO	DBA-0511 - FORD 4610 TRATOR	CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA	26.328.866/0001-10	600,00		Compra Comum	
2127 - 2022	09/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	106,00		Compra Comum	
2118 - 2022	06/10/2022	MATERIAL PARA VEÍCULO	SBE-0002 / TRATOR NH 75E	LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME	03.976.399/0001-39	270,00		Compra Comum	
2096 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	29,00		Compra Comum	
1929 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	109,00		Compra Comum	
1928 - 2022	09/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	315,10		Compra Comum	
1889 - 2022	12/09/2022	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA.	DEPARTAMENTO DE DESENV. SOCIAL	CAELMO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	02.008.651/0001-53	130,32		Compra Comum	
1851 - 2022	06/10/2022	SERVIÇOS DE AUTO	DBS-6558 - GM CELTA LIFE 1.0	MOCOCA PNEUS LTDA	55.464.614/0001-16	580,00		Compra Comum	
1783 - 2022	09/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	316,80		Compra Comum	
1773 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	105,00		Compra Comum	
1747 - 2022	09/09/2022	MATERIAS DE CONSUMO	SEÇÃO DE COMPRAS	ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	64.105.802/0001-49	165,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1611 - 2022	19/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DERLA - DIR. ESPORTE. REC. LAZER	PAULO AUGUSTO RIMOLI OLIVEIRA 31754563830	22.409.175/0001-90	1.500,00		Compra Comum	
1515 - 2022	12/09/2022	MATERIAIS DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	330,00		Compra Comum	
1514 - 2022	12/09/2022	MATERIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TECH IMPRESS LTDA	43.054.457/0001-91	210,00		Compra Comum	