São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 06/07/2021 14:18:55

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2021 | Data inicial: 01/06/2021 | Data final: 30/06/2021 | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
615 - 2021	29/06/2021	COMPRA EMERGENCIAL DE OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPLETAR CARTER E ARLA 32 PARA O CAMINHAO MERCEDES BENZ	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	525,00		Compra Comum	
614 - 2021	29/06/2021	COMPRA EMERGENCIAL A ESPERA DO PROCESSO LICITATORIO MARCADO PARA DIA 08 DE JULHO	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	2.337,42		Compra Comum	
613 - 2021	29/06/2021	COMPRA EMERGENCIAL A ESPERA DE PROCESSO LICITATORIO MARCADO PARA DIA 08 DE JULHO	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	11.430,85		Compra Comum	
612 - 2021	29/06/2021	JUSTIFICA-SE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI	07.074.869/0001-20	215,00		Compra Comum	
611 - 2021	29/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, PARA QUE SE POSSA REALIZAR AS PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA NO DIÁRIO DE SANTA MARIA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/0001-99	3.000,00		Compra Comum	
610 - 2021	29/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNES SÓFIA DE VARGAS, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	75,04		Compra Comum	
609 - 2021	29/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA AS LIGAÇÕES FEITAS UTILIZANDO O DDD 21. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	43,40		Compra Comum	
608 - 2021	29/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS LINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	616,14		Compra Comum	
607 - 2021	29/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ, PARA CONDUZIR PACIENTE QUE REALIZARÁ CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS NA DATA DE 28/06/2021 AS 14:15H. SAÍDA AS 09:00H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 20:00H.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
606 - 2021	28/06/2021	KREWER TACÓGRAFOS-SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TAGÓGRAFOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESSE SERVIÇO SERÁ DESTINADO AOS SETE(07) VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. TAL SERVIÇO SERÁ EXECUTADO PELA PROPOSTA DE MENOR PREÇO EM SANTA MARIA, DESSA FORMA, DEVERÁ SER A EMPRESA KREWER TACÓGRAFOS, POIS A DIFERENÇA DA EMPRESA CASA DOS TACÓGRAFOS LOCALIZADA EM CANOAS FOI DE R\$42,66. SENDO QUE NOSSOS MICROS ANDAM, NO MÁXIMO, 70KM/H, SENDO ASSIM TORNA-SE INVIÁVEL O DESLOCAMENTO ATÉ CANOAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	3.925,81		Compra Comum	
605 - 2021	28/06/2021	orçamento de gás de cozinha para ser doado à famílias que não tem condições de arcar com esse custo e necessitam do mesmo para o preparo de sua alimentação.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	267,00		Compra Comum	
604 - 2021	28/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OI S.A.	76.535.764/0002-24	113,00		Compra Comum	
603 - 2021	28/06/2021	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDSON MARTINHO DA SILVA DIFANTE PARA QUE ESTE POSSA COMPRAR MATERIAIS URGENTES NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDSON MARTINHO DA SILVA DIFANTE	910.859.***.**	280,60		Compra Comum	
602 - 2021	28/06/2021	COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL, A ESPERA DE PROCESSO LICITATORIO MARCADO PARA 08 DE JULHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	474,23		Compra Comum	
601 - 2021	28/06/2021	COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL, A ESPERA DO PROCESSO LICITATORIO MARCADO PARA DIA 08 DE JULHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	2.204,89		Compra Comum	
600 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE SABÃO LIMPADOR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LIMPEZA DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	91.007.609/0001-48	55,00		Compra Comum	
599 - 2021	28/06/2021	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ROGERIO DA SILVA	941.393.***.**	668,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
598 - 2021	28/06/2021	Justifica-se despesa com capacitação online para técnicas do CRAS "ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2022?2025". O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política de assistência nas três esferas governo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DPM Educação LTDA	13.021.017/0001-77	778,00		Compra Comum	
597 - 2021	28/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM REUNIÕES, ATENDIMENTOS E DEMAIS ROTINAS DO SETOR.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	349,80		Compra Comum	
596 - 2021	25/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ENQUANTO O PROCESSO LICITATÓRIO DO OBJETO ESTÁ EM FASE DE TRAMITAÇÃO.	GABINETE DO PREFEITO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	2.399,00		Compra Comum	
595 - 2021	24/06/2021	Adiantamento para compra de peças de manutenção de veículos da saúde.	SECRETARIA DA SAÚDE	CINTIA ARIANE BARBOZA DE AYRES	008.351.***.**	400,00		Compra Comum	
594 - 2021	23/06/2021	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	022.929.***.**	668,20		Compra Comum	
593 - 2021	23/06/2021	Justifica-se despesa com capacitação online para técnicas do CRAS "ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2022?2025". O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política de assistência nas três esferas governo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DPM Educação LTDA	13.021.017/0001-77			Compra Comum	
592 - 2021	23/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA OLMIRO EISENHUT DA ROSA, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE REALIZARÃO EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 23/06/2021. SAÍDA AS 5:30H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 14:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	611.564.***.**	167,09		Compra Comum	
591 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER SUBSTITUÍDO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POIS O QUE ESTAVA EM FUNCIONAMENTO ESTRAGOU. A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE INTERNET VEIO ATE O CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE CONSTATANDO O PROBLEMA FEZ A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE TEM 3 ORÇAMENTOS.	GABINETE DO PREFEITO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	280,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
590 - 2021	22/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	OI S.A.	76.535.764/0002-24	108,75		Compra Comum	
589 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE PELA RESPONSÁVEL DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	54,00		Compra Comum	
588 - 2021	22/06/2021	Justifica-se essa despesa com a "Capacitação para Gestores Municipais da Assistência Social" para a secretária municipal. A referida capacitação traz situações necessárias a uma correta tomada de decisão e utilização dos recursos da rede socioassistencial. Ocorrerá nos dias 8 e 9 de Julho (online)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	11.179.644/0001-05	320,00		Compra Comum	
587 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE PELA RESPONSÁVEL DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JONATAS PARODE POERSCHKE 80906451000	11.578.067/0001-24	832,00		Compra Comum	
586 - 2021	22/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O TELEFONE DA OUVIDORIA MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	142,36		Compra Comum	
585 - 2021	22/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2021.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OI S.A.	76.535.764/0002-24	143,42		Compra Comum	
584 - 2021	22/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN & SCREMIN LTDA	13.265.963/0001-69	1.700,00		Compra Comum	
583 - 2021	22/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR SR VERCÍ DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, VISITA A CAGESP PARA TREINAMENTO NOVAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, CONVÊNIO E CONTRATOS E PROGRAMA AVANÇADOS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	VERCI DA SILVA	567.035.***.**	206,20		Compra Comum	
582 - 2021	22/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR VERCÍ DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, VISITA A CAGESP PARA TREINAMENTO NOVAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, CONVÊNIO E CONTRATOS E PROGRAMA AVANÇADOS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	VERCI DA SILVA	567.035.***.**	1.002,52		Compra Comum	
581 - 2021	18/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS E E. M. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FATURAMENTO JUNHO 2021, VENCIMENTO JULHO 2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	1.262,89		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
580 - 2021	18/06/2021	Aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal e distribuição aos pacientes da UBS. Estes medicamentos ficaram desertos ou frustrados, ou foram cancelados nos Pregões 001/2020 e 002/2020, (CIRC), dos quais o município de São Martinho da Serra é participante.	SECRETARIA DA SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	93.185.098/0001-80	1.005,52		Compra Comum	
579 - 2021	18/06/2021	Aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal e distribuição aos pacientes da UBS. Estes medicamentos ficaram desertos ou frustrados, ou foram cancelados nos Pregões 001/2020 e 002/2020, (CIRC), dos quais o município de São Martinho da Serra é participante.	SECRETARIA DA SAÚDE	KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15.068.089/0001-03	890,40		Compra Comum	
578 - 2021	18/06/2021	Aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal e distribuição aos pacientes da UBS. Estes medicamentos ficaram desertos ou frustrados, ou foram cancelados nos Pregões 001/2020 e 002/2020, (CIRC), dos quais o município de São Martinho da Serra é participante.	SECRETARIA DA SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	803,42		Compra Comum	
577 - 2021	18/06/2021	Aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia municipal e distribuição aos pacientes da UBS. Estes medicamentos ficaram desertos ou frustrados, ou foram cancelados nos Pregões 001/2020 e 002/2020, (CIRC), dos quais o município de São Martinho da Serra é participante.	SECRETARIA DA SAÚDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	6.175,92		Compra Comum	
576 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA A EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO NO PISO PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM SENTAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA	89.242.382/0001-73	788,80		Compra Comum	
575 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA GRANDE TAMANHO OFÍCIO PROFISSIONAL PARA A SALA DE RECURSOS-AE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	939,00		Compra Comum	
574 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS. O PROCESSO LICITATÓRIO PARA ESTE OBJETO ENCONTRA-SE EM FASE DE ELABORAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	3.699,09		Compra Comum	
573 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE FONTES PARA SEREM SUBSTITUÍDAS NOS RELOGIOS PONTO ONDE ESTAS SE ENCONTRAM QUEIMADAS. A COMPRA SE DÁ COM APENAS UM ORÇAMENTO, POIS OS RELÓGIOS TAMBÉM SÃO ADQUIRIDOS COM ESTE FORNECEDOR, MANTENDO ASSIM UM PADRÃO NAS PEÇAS E GARANTIA SE NECESSÁRIO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	152,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
572 - 2021	18/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA RESOLVER O PROBLEMA DE CONTAMINAÇÃO POR ESCHERICHIA COLI NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COLETIVO- SAC DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS SALVIANOS. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 888/2021, ART. 24, É OBRIGATÓRIA A DESINFECÇÃO DA ÁGUA PARA FINS POTÁVEIS.	SECRETARIA DE OBRAS	PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	24.604.095/0001-10	1.855,00		Compra Comum	
571 - 2021	18/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	300,00		Compra Comum	
570 - 2021	18/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA AS ESCOLAS DO BOQUEIRÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. IGNES SOFIA DE VARGAS.. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	240,00		Compra Comum	
569 - 2021	18/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.000,00		Compra Comum	
568 - 2021	18/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.000,00		Compra Comum	
567 - 2021	17/06/2021	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLAUDETE LINHARES SACHETT PARA QUE ESTA POSSA COMPRAR MATERIAIS URGENTES NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CLAUDETE LINHARES SACHETT	650.324.***.**	497,00		Compra Comum	
566 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, USO NO SETOR DE MECÂNICA E SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	689,75		Compra Comum	
565 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DO GALPÃO DE MÁQUINAS, OFICINA MECÂNICA E PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ORDENS Nº 2479, 2534, 2545, 2523.	SECRETARIA DE OBRAS	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.873,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
564 - 2021	17/06/2021	Justifica-se a compra desses equipamentos para serem utilizados pela equipe da assistência social na sua nova sede.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0071-41	1.789,50		Compra Comum	
563 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE CANECAS DE CERÂMICA PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR OS EDUCADORES (TODOS OS INTEGRANTES DESTA SECRETARIA) NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RENATA RODRIGUES SCHEID 95259104072	29.470.940/0001-26	1.500,00		Compra Comum	
562 - 2021	17/06/2021	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDSON MARTINHO DA SILVA DIFANTE PARA QUE ESTE POSSA COMPRAR MATERIAIS URGENTES NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDSON MARTINHO DA SILVA DIFANTE	910.859.***.**	204,25		Compra Comum	
561 - 2021	17/06/2021	Justifica-se a compra desses equipamentos para serem utilizados pela equipe da assistência social na sua nova sede.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	89.848.543/0001-77	2.196,00		Compra Comum	
560 - 2021	17/06/2021	LAVAGEM PERIODICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA	GABINETE DO PREFEITO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	40,00		Compra Comum	
559 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO JUNTO AO GALPÃO DE MÁQUINAS E PISTA DE VELOTERRA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN & SCREMIN LTDA	13.265.963/0001-69	1.790,00		Compra Comum	
558 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS DO TIPO COSTAL, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE ROÇADA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANTER AS VIAS DO MUNICÍPIO CONSERVADAS E LIMPAS.	SECRETARIA DE OBRAS	AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN & SCREMIN LTDA	13.265.963/0001-69	430,00		Compra Comum	
557 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTOS AO PÚBLICO, REUNIÕES E DEMAIS ROTINAS DO SETOR.	GABINETE DO PREFEITO	MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	1.248,95		Compra Comum	
556 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGAR A PACIENTES QUE NÃO DISPUNHAM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO, SENDO QUE A NÃO ADESAO OU INTERRUPÇÃO DO ESQUEMA TERAPÊUTICO ACARRETARIA NA PIORA DO QUADRO CLÍNICO.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	2.359,65		Compra Comum	
555 - 2021	17/06/2021	INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS 07 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS DE PLACA: KOMBISW 3556/ ÔNIBUS IFC 8927/ MICRO IWN 9692/ MICRO IWJ 6167/ MICRO IWN 9633/ MICRO ITN 2056/ MICRO IWN 9G92.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VENTURINI E CIA LTDA	04.092.041/0001-06	1.050,00		Compra Comum	
554 - 2021	17/06/2021	SERVIÇO DE LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PARA VEÍCULO DE PLACA IFC 8927. ANO DE 1996, 48 LUGARES (VEÍCULO COM MAIS DE 20 ANOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA.	08.225.436/0003-52	170,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
553 - 2021	17/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, FATURAMENTO JUNHO 2021, VENCIMENTO JULHO 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	113,67		Compra Comum	
552 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO GALPÃO DE MÁQUINAS, E ÔNIBUS DE USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO AQUECIMENTO OU PREPARO DE SUAS REFEIÇÕES.	SECRETARIA DE OBRAS	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	510,00		Compra Comum	
551 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REINSTALAR A PLACA DE OBRA QUE FOI FURTADA DO VESTIÁRIO E DA CHURRASQUEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, E QUE É REQUISITO PARA LIBERAÇÃO FINAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	SECRETARIA DE OBRAS	J R B HORMERCHER	22.963.988/0001-27	180,00		Compra Comum	
550 - 2021	17/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA SINALIZAR A INTERSEÇÃO DA ESTRADA PARA VAL DE SERRA COM A ESTRADA DO DURASNAL, QUE SERÁ REMODELADA.	SECRETARIA DE OBRAS	SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	23.015.204/0001-00	5.050,00		Compra Comum	
549 - 2021	16/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA MARIA ANDREA P. PIRES, PARA GASTOS COM SERVIÇO DE CARTÓRIO E CORREIO.	GABINETE DO PREFEITO	MARIA ANDREA PEREIRA PIRES	987.929.***.**	100,00		Compra Comum	
548 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ABERTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0009-18	512,00		Compra Comum	
547 - 2021	15/06/2021	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS EM QUE PRESTAM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS.	SECRETARIA DE OBRAS	ACOUQUE DIFANTE LTDA	87.495.800/0001-09	2.032,50		Compra Comum	
546 - 2021	15/06/2021	DIÁRIA PARA A ACS JULIANE CORREA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 18/06/2021. SAÍDA AS 10H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 18:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	JULIANE CORREA BECK	000.115.***.**	167,09		Compra Comum	
545 - 2021	15/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA ANDERSON CLAITON CEZAR DA CRUZ, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 18/06/2021. SAÍDA AS 10H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 18:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	167,09		Compra Comum	
544 - 2021	15/06/2021	Justifica-se a compra deste material para família que necessita da troca desse item para reservatório de água, onde o que já existe está em precárias condições, com desperdício de água potável. A família solicitou auxílio pois se encontra em situação de vulnerabilidade social.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097	35.432.592/0001-03	285,00		Compra Comum	
543 - 2021	14/06/2021	SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TAGÓGRAFOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/0001-68	560,83		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
542 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ORDENS Nº 2506,2536,2533	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	3.819,36		Compra Comum	
541 - 2021	14/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2021.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OI S.A.	76.535.764/0002-24	118,99		Compra Comum	
540 - 2021	14/06/2021	COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA O TENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	85,00		Compra Comum	
539 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, E POÇOS ARTESIANOS, AFIM DE MANTER REGULAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO. ORDENS Nº2612,2621,	SECRETARIA DE OBRAS	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	262,00		Compra Comum	
538 - 2021	14/06/2021	REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS" PARA O SERVIDOR CLEBER FRANCISCO LIMBERGER, CARGA HORÁRIA DE 16H, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2021, TURNO MANHÃ E TARDE, NO SEST SENAT.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SENAT	73.471.963/0023-52	125,00		Compra Comum	
537 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DEMARCADORA DE SOLO (FITAS ZEBRADA), COM 14METROS PARA FAZER AS DEMARCAÇÕES DAS CLASSES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOQUEIRÃO, CAMPINAS E IGNEZ SOFIA DE VARGAS, PARA O DEVIDO DISTANCIAMENTO PREVISTO NO PROTOCOLO DE COMBATE AO COVID.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME	02.497.530/0001-12	234,00		Compra Comum	
536 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA TÉRMINO DE REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. ORDENS Nº 2524, 2532, 2553, 2582, 2535.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.829,65		Compra Comum	
535 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, AFIM DE ADEQUAR AS SALAS DO PRÉDIO PARA AS DEMANDAS NECESSÁRIAS, BEM COMO MANUTENÇÕES NOS BANHEIROS DO PRÉDIO. ORDENS Nº 2548, 2542, 2556, 2559, 2572, 2509, 2550, 2469, 2601, 2591, 2525, 2507, 2630.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.218,00		Compra Comum	
534 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MANTERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO COMPO DE FUTEBOL. ORDEM Nº 2628	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	97,32		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
533 - 2021	14/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ORDENS DE SERVIÇO Nº 2555, 2586, 2619.	GABINETE DO PREFEITO	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	257,90		Compra Comum	
532 - 2021	14/06/2021	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS LOCALIZADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE OS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA ATENDEM OS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	1.120,00		Compra Comum	
531 - 2021	14/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA JEFERSON DOS SANTOS VILLANOVA, PARA CONDUZIR O PACIENTE VALCENIR COSTA DA SILVA QUE REALIZOU CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 10/06/2021. SAÍDA AS 10H E CHEGADA NO MUNICÍPIO AS 18:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	JEFERSON DOS SANTOS VILLANOVA	013.446.***.**	167,09		Compra Comum	
530 - 2021	14/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA CONDUZIR A SERVIDORA ELIANE BITENCOURT PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA AGRÁRIO NA CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR, NO DIA 09/06/2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	GILSON ANTONIO ROLIM	822.608.***.**	167,09		Compra Comum	
529 - 2021	14/06/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA AGRÁRIO NA CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR, NO DIA 09/06/2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ELIANE DIAS BITENCORT RIBEIRO	030.424.***.**	167,09		Compra Comum	
528 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESORA DO SETOR DE FROTAS. MATERIAL ESTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA ULTIMA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUI COMPATÍVEL NO MERCADO9 PARA COMPRA, SE FAZENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE UM TONNER ORIGINAL PARA A IMPRESSORA.	SECRETARIA DE OBRAS	SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	529,00		Compra Comum	
527 - 2021	10/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2021.	SECRETARIA DA SAÚDE	OI S.A.	76.535.764/0002-24	379,22		Compra Comum	
526 - 2021	10/06/2021	Referente peças para conserto do trator John Deere 5600, da Patruha Agrícola	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	04.685.837/0001-72	850,78		Compra Comum	
525 - 2021	10/06/2021	Produtos de higiene para proteção contra o COVID 19 dos servidores da secretaria e população atendida	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	189,50		Compra Comum	
524 - 2021	10/06/2021	Referente a segunda parcela troca milho SAFRINHA 2020/2021 - CONVÊNIO FEAPER - 3 SACAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	302,40		Compra Comum	
523 - 2021	10/06/2021	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O SERVIDOR ANDRÉ PIGNONE, REFERENTE A GASTOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS.	GABINETE DO PREFEITO	ANDRE MARCOS PIGNONE	780.624.***.**	30,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
522 - 2021	10/06/2021	REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR" PARA OS SERVIDORES RICARDO SILVA DA TRINDADE E RENAN SCREMIN, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2021, NO SEST SENAT.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SENAT	73.471.963/0023-52	250,00		Compra Comum	
521 - 2021	10/06/2021	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA O BERÇÁRIO E MATERNAL PARA A EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS- CONFECCIONADO EM CORINO TAM 1,20 X 0,60 X 0,10.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	COIMBRA DUTRA E OLIVEIRA LTDA	93.369.064/0001-45	2.850,00		Compra Comum	
520 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E PROTEÇÃO DAS SERVIDORAS NAS SUAS ROTINAS DE TRABALHO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	944,00		Compra Comum	
519 - 2021	09/06/2021	AQUISIÇÃO DE PLACAS E LUZES DE EMERGÊNCIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO DO PPI DO ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME CERETTA FLORES-CREA/RS 241686.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EXTINBRAS - SUL COM. E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	02.529.440/0001-66	312,00		Compra Comum	
518 - 2021	08/06/2021	compra emergencial de calço de motor do veiculo spim placas IYB8364	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	250,69		Compra Comum	
517 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	1.017,09		Compra Comum	
516 - 2021	08/06/2021	Compra emergencial de kit de filtros do caminhão VW 24250, sendo que a licitação das mesmas esta em fase interna.	SECRETARIA DE OBRAS	PAMPEIRO CAMINHOS E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	689,72		Compra Comum	
515 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	GABINETE DO PREFEITO	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	02.511.548/0001-21	5.398,00		Compra Comum	
514 - 2021	08/06/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA QUE ABASTECEM O INTERIOR E SEDE DO MUNICÍPIO. AFIM DE MANTER O ABASTECIMENTO REGULAR PARA TODA A POPULAÇÃO. ORDENS Nº 2612, 2540,2567, 2468, 2477, 2566.	SECRETARIA DE OBRAS	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	979,00		Compra Comum	
513 - 2021	08/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, POIS ESTE É NECESSÁRIO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS UM MAPA COM DIMENSÕES MAIORES PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE TERRENOS E LOGRADOUROS PARA CÁLCULO DE IPTU, ITBI.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	90.534.744/0001-89	14,00		Compra Comum	
512 - 2021	07/06/2021	COMPRA EMERGÊNCIA DO ARLA 32 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	95,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
511 - 2021	07/06/2021	JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE ART PARA CUMPRIMENTO DEE SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A RESPEITO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO- PMSM DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE OBRAS	CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	88,78		Compra Comum	
510 - 2021	07/06/2021	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL BEM COMO OS SERVIDORES QUE NELE TRABALHAM, AFIM DE PREVENIR CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS. O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DESTES ESTÁ EM FASE DE ELABORAÇÃO.	GABINETE DO PREFEITO	HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	05.922.293/0001-88	751,50		Compra Comum	
509 - 2021	07/06/2021	COMPRA EMERGENCIAL DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO VOYAGE PLACAS ISX3042	GABINETE DO PREFEITO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	60,00		Compra Comum	
508 - 2021	07/06/2021	COMPRA DE ÓLEO DOIS TEMPO PARA O SERVIÇO DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	60,00		Compra Comum	
507 - 2021	07/06/2021	AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RESISTENTES PARA ACONDICIONAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	142,00		Compra Comum	
506 - 2021	07/06/2021	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ABERTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	512,00		Compra Comum	
505 - 2021	07/06/2021	DIÁRIA PARA A ACS JULIANE CORREA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 11/06/2021. SAÍDA AS 10H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 18:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	JULIANE CORREA BECK	000.115.***.**	167,09		Compra Comum	
504 - 2021	07/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE , PARA CONDUZIR PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 11/06/2021. SAÍDA AS 10H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICÍPIO AS 18:30.	SECRETARIA DA SAÚDE	CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE	971.720.***.**	167,09		Compra Comum	
503 - 2021	07/06/2021	COMPRA EMERGENCIAL DO ARLA 32 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58			Compra Comum	
502 - 2021	02/06/2021	justifica-se a despesa referente a aquisição de bobinas térmicas para uso no ponto eletrônico das secretarias do município. A compra se dá com apenas um orçamento devido ser comprado com a empresa fornecedora dos relógios ponto, afim de manter a padronização e melhor utilização dos equipamentos.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	177,12		Compra Comum	
501 - 2021	02/06/2021	compra emergencial para manutenção corretiva da valvula termostatica do veiculo VOYAGE placas ISX 3042	GABINETE DO PREFEITO	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	118,05		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
500 - 2021	02/06/2021	AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA DIAGNOSTICO DE FALHAS E TROCA DA VALVULA EGR	SECRETARIA DA SAÚDE	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	540,00		Compra Comum	
499 - 2021	02/06/2021	SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE BATERIA AUXILIAR FRONTAL PARA SANAR PROBLEMA DE ARRANQUE DO MICRO IVECO PLACAS IWJ6167	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	1.170,00		Compra Comum	
498 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO, QUE IRÁ PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNADOR NO DIA 09/06, DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS 516 (LIGAÇÃO DE SANTA MARIA A SÃO MARTINHO) NA CASA CIVIL, EM PORTO ALEGRE.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
497 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNADOR NO DIA 09/06, DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS 516 (LIGAÇÃO DE SANTA MARIA A SÃO MARTINHO) NA CASA CIVIL, EM PORTO ALEGRE.	GABINETE DO PREFEITO	ROBSON FLORES DA TRINDADE	007.144.***.**	417,76		Compra Comum	
496 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS JUNTAMENTE COM SENHOR PREFEITO E A SECRETARIA DE SAÚDE E PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO DIA 02/06, JUNTO AO DEPUTADO DR. THIAGO DUARTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BETO FANTINEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS 516.	SECRETARIA DE OBRAS	LIZANDRO VALÉRIO TEIXEIRA CAVALHEIRO	716.195.***.**	292,41		Compra Comum	
495 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SECRETÁRIO DE OBRAS PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO DIA 02/06, JUNTO AO DEPUTADO DR. THIAGO DUARTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BETO FANTINEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS 516.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
494 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SECRETÁRIO DE OBRAS PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO DIA 02/06, JUNTO AO DEPUTADO DR. THIAGO DUARTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NO NOSSO MUNICÍPIO E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BETO FANTINEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS 516.	GABINETE DO PREFEITO	ROBSON FLORES DA TRINDADE	007.144.***.**	417,76		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
493 - 2021	01/06/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE SCANNER PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUD 6851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	S. S. DE PAULA & CIA LTDA	14.965.646/0001-18	200,00		Compra Comum	
492 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA PARA MOTORISTA PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAÚDE E O PREFEITO DO MUNICIPIO EM POA E SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NA DATA DE 02/06/2021. SAÍDA AS 7H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICIPIO AS 19H.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
491 - 2021	01/06/2021	DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CINTI AYRES EM POA PARA RECEBER A DOAÇÃO DE IMPLANOM QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO, DATA DE 02/06/2021. SAÍDA AS 7H E PREVISÃO DE RETORNO NO MUNICIPIO AS 19H.	SECRETARIA DA SAÚDE	CINTIA ARIANE BARBOZA DE AYRES	008.351.***.**	292,41		Compra Comum	