São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 08/11/2020 14:20:32

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Data inicial: 01/10/2020 | Data final: 31/10/2020 | 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
1924 - 2020	29/10/2020	AQUISIÇÃO DE UMA PASTA SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE CAMPO QUE SÃO UTILIZADOS PELA AGENTE DE ENDEMIAS EM SUAS VISTORIAS DE ROTINA, REFERENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	PROJETOS FÁBRICA FDE BOLSA	91.597.518/0001-00	130,00		Compra Comum	
1923 - 2020	29/10/2020	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	SECRETARIA DE OBRAS	CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	177,56	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SE FAZ NECESSARIA PARA FORMALIZAR A RESPONSABILIDADE TECNICA PELA COORDENAÇÃO TECNICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, ASSIM COMO PELO CONTROLE DE QUALIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	Compra Comum	
1922 - 2020	29/10/2020	PLACA MAE	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JONATAS PARODE POERSCHKE 80906451000	11.578.067/0001-24	1.607,00	PLACA MAE DE COMPUTADOR , PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO.	Compra Comum	
1921 - 2020	29/10/2020	SERVIÇO DE GUINCHO	SECRETARIA DE OBRAS	DUTRA GUINDASTES LTDA.	14.963.884/0001-94	3.740,00	SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PATROLA CATERPILLAR 135 H, ATE A EMPRESA MEES. PARA CONserto NECESSARIO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	
1919 - 2020	29/10/2020	SERVIÇO DE CONserto	SECRETARIA DE OBRAS	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	13.532.134/0001-03	1.630,00	SERVIÇO DE CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H	Compra Comum	
1918 - 2020	29/10/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	110,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE VITÓRIA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA - SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA A COMPRA DAS MEDICAÇÕES E PARA NÃO OCORRER INTERROMPIMENTO NO TRATAMENTO O MUNICIPIO DISPONIBILIZOU A MEDICAÇÃO REFERIDA.	Compra Comum	
1917 - 2020	29/10/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	118,00	COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE GABRIEL MAIA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA - SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PARA NÃO OCORRER INTERROMPIMENTO NO TRATAMENTO O MUNICIPIO DISPONIBILIZOU A MEDICAÇÃO REFERIDA.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1916 - 2020	29/10/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.665.611/0199-43	124,26	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS, QUE ENCONTRA - SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A COMPRA DAS MEDICAÇÕES E PARA NÃO OCORRER INTERRUPTO NO TRATAMENTO O MUNICIPIO DISPONIBILIZOU A MEDICAÇÃO REFERIDA.	Compra Comum	
1915 - 2020	29/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DEVIDO O ATRASO DO DOCUMENTO Nº 368110019 COM VENCIMENTO EM 18/10/2020 DO EMPENHO Nº3856.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	92.816.560/0001-37	222,18		Compra Comum	
1914 - 2020	29/10/2020	DIARIA	SECRETARIA DE OBRAS	LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	953.689.***.**	167,09	DIARIA PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN, PARA FAZER UM VISTORIA DE FUNCIONAMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 135 H NA EMPRESA MEES EM VENANCIO AIRES	Compra Comum	
1913 - 2020	28/10/2020	DIARIA	SECRETARIA DA SAÚDE	OCIMAR LIMA DE SOUZA	401.132.***.**	167,09	DIÁRIA PARA O MOTORISTA OCIMAR LIMA DE SOUZA PARA CONDUZIR O PACIENTE SAMUEL AVILA MELGAREJO + AC EM RETORNO NO LABORATÓRIO SAINT GALLÉN EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 AS 13:30 MIN.	Compra Comum	
1912 - 2020	28/10/2020	AQUISICAO DE ALIMENTOS	SECRETARIA DA SAÚDE	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	79,05	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO SÁBADO DIA 17/10/2020, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VOLP POLIO E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA. BALAS PARA A SALA DE VACINA	Compra Comum	
1911 - 2020	28/10/2020	DIARIA	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09	DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO DA ROSA PRIMO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020, SAÍDA AS 6H.	Compra Comum	
1910 - 2020	28/10/2020	DIARIA	SECRETARIA DA SAÚDE	ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	167,09	DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020, AS 8H.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1909 - 2020	28/10/2020	PEÇAS PARA VEICULOS	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	804,08	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA TROCA DAS DANIFICADAS DO VEÍCULO SPIN PLACA IVM 8181 DA UNIDADE DE SAÚDE, TAL TROCA DE PEÇAS É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO, SEM O QUAL PODE OCASIONAR ACIDENTES DE TRANSITO.	Compra Comum	
1908 - 2020	28/10/2020		SECRETARIA DA SAÚDE	GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA.	06.102.711/0004-04	4.348,00	AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMI BRILHO PARA PINTURA EXTERNA DA UBS, PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CORREÇÃO DA PINTURA, TENDO EM VISTA QUE DIVERSAS PAREDES ESTÃO DESCASCANDO, BEM COMO MANTER A ESTRUTURA, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, NÃO COMPROMETENDO OS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO.	Compra Comum	
1907 - 2020	28/10/2020	RECARGA TELEFONICA	SECRETARIA DA SAÚDE	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	12,00	RECARGA PARA O APARELHO CELULAR DA UBS, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER ATIVO O NÚMERO DO APARELHO PARA RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE PACIENTES DURANTE EXPEDIENTE E PLANTÕES. RECARGA FEITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	Compra Comum	
1906 - 2020	28/10/2020	DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020, SAÍDA AS 6H.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	663.033.***.**	167,09		Compra Comum	
1905 - 2020	28/10/2020	DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ANDRE KELLER CARLOS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE DENSITOMETRIA EM AGUDO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020, AS 8H, NO HOSPITAL DE AGUDO.	SECRETARIA DA SAÚDE	CARLOS ANDRE KELLER	555.555.***.**	167,09		Compra Comum	
1904 - 2020	28/10/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SECRETARIA DA SAÚDE	A. T. NEDEL & CIA LTDA	14.062.718/0001-17	600,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 28/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020-PR, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL COM DATA DE HOMOLOGAÇÃO 18/06/2020. A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVE SER CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	Compra Comum	
1903 - 2020	28/10/2020	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UBS NÚMERO DO TELEFONE (55) 3277 1151	SECRETARIA DA SAÚDE	OI S.A.	76.535.764/0002-24	330,61		Compra Comum	
1902 - 2020	28/10/2020	PEÇAS PARA VEICULOS	SECRETARIA DA SAÚDE	AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	35,00	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IXN 6E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1901 - 2020	28/10/2020	PEÇAS PARA VEICULO	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	778,27	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IXN 6E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE	Compra Comum	
1900 - 2020	28/10/2020	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	560,00		Compra Comum	
1899 - 2020	28/10/2020	CONTA TELEFONICA	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	5,00	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERÊNCIA MÉS DE OUTUBRO DE 2020.	Compra Comum	
1898 - 2020	28/10/2020	CONA TELEFONICA	GABINETE DO PREFEITO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	136,40	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS - GABINETE , MÉS DE REFERÊNCIA-OUTUBRO DE 2020.	Compra Comum	
1897 - 2020	28/10/2020	CONTA TELEFONICA	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	104,79	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS - CENTRO ADMINISTRATIVO , MÉS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2020.	Compra Comum	
1896 - 2020	28/10/2020	ENERGIA ELETRICA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	1.092,27	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE SEIS FAMILIAS RELATARAM AO PROCURAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SOLICITAR O PAGAMENTO DAS MESMAS, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008	Compra Comum	
1895 - 2020	28/10/2020	ENERGIA ELETRICA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	1.092,27	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINACEIRA QUE SEIS FAMILIAS RELATARAM AO PROCURAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SOLICITAR O PAGAMENTO DAS MESMAS, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008	Compra Comum	
1894 - 2020	20/10/2020	PEÇAS PARA VEICULO	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	778,27	JUSTIFICA-SE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA TROCAS AS DANIFICADAS DO VEICULO SPIN PLACA IYB 8364 DA UNIDADE DE SAUDE, TAL TROCA DE PEÇAS É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEICULO , SEM O QUAL PODE OCASIONAR ACIDENTES DE TRANSITO.	Compra Comum	
1893 - 2020	20/10/2020	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, COM VENCIMENTO OUTUBRO DE 2020	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	183,79		Compra Comum	
1892 - 2020	20/10/2020	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL(E.M.E.F CAMPINAS/ POÇO ARTESIANO/ E.M. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA), COM VENCIMENTO OUTUBRO DE 2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	1.111,08		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1891 - 2020	20/10/2020	OLEO DIESEL	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	17.089,92	OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS E MAQUINAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA	Compra Comum	
1890 - 2020	20/10/2020	OLEO DIESEL S10.	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	7.960,36	OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS E MAQUINAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	
1889 - 2020	20/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	92.702.067/0064-70	4.500,00		Compra Comum	
1888 - 2020	20/10/2020	EFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	90.612.474/0001-87	50,00		Compra Comum	
1887 - 2020	20/10/2020	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS - EDITAL SMAF / CMPC Nº 01/2020	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA JORNALÍSTICA ÁGUAS DA SERRA LTDA	10.402.641/0001-26	80,00		Compra Comum	
1886 - 2020	20/10/2020	PELO BAIXO VALOR, ENTENDEU-SE CONTRATAR A PRESENTE EMPRESA POR ESTAR INSTALADA NO MUNICÍPIO, SENDO A ÚNICA NO RAMO E EMPRESA DO MUNICÍPIO MAIS PRÓXIMO SANTA MARIA HAVERÁ O ACRESCIMO DE DESLOCAMENTO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	320,00		Compra Comum	
1885 - 2020	20/10/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/0001-35	350,00		Compra Comum	
1884 - 2020	20/10/2020	PELO BAIXO VALOR, ENTENDEU-SE CONTRATAR A PRESENTE EMPRESA POR ESTAR INSTALADA NO MUNICÍPIO, SENDO A ÚNICA NO RAMO E EMPRESAS DO MUNICÍPIO MAIS PRÓXIMO SANTA MARIA HAVERÁ O ACRESCIMO DE DESLOCAMENTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90			Compra Comum	
1883 - 2020	27/10/2020	JUSTIFICA -SE ESTA DESPESA : COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA RICARDO SILVA DA TRINDADE, QUE CONDUZIU O PACIENTE RAFAEL SCHIMIT DA SILVA PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA COM OFTALMO NA CLÍNICA OFTALMOLOGICA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 17/10/2020 AS 7:30H	SECRETARIA DA SAÚDE	RICARDO SILVA DA TRINDADE	017.771.***.**	167,09		Compra Comum	
1882 - 2020	20/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	1.110,00		Compra Comum	
1881 - 2020	20/10/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	654,05		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1880 - 2020	20/10/2020	A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MANOEL E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NP LOCAL. DEVIDO À NATUREZA INCOMUM DO SERVIÇO, NÃO FOI POSSÍVEL ENCONTRAR OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇO NA REGIÃO. POR ESTE MOTIVO, FOI CONSEGUIDO APENAS UM ORÇAMENTO QUE SERÁ ANEXADO A NOTA DE EMPENHO.	SECRETARIA DE OBRAS	MARCIO AITA BAGGIO	07.648.729/0001-18	5.500,00		Compra Comum	
1879 - 2020	20/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA SARS-COV-2 COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A TRIAGEM CLÍNICA DE SINTOMAS GRIPAIS E/OU DE CONTATO PRÉVIO, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, FOMENTANDO A REALIZAÇÃO DE TESTAGEM PARA DETECÇÃO DA COVID 19.	SECRETARIA DA SAÚDE	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	01.706.665/0001-88	2.460,00		Compra Comum	
1878 - 2020	20/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	365,00		Compra Comum	
1877 - 2020	20/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/0001-53	714,40		Compra Comum	
1876 - 2020	16/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON CLAITON CEZAR DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020, SAÍDA ÀS 10:00HS.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	167,09		Compra Comum	
1875 - 2020	16/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020, SAÍDA ÀS 10:00HS.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	663.033.***.**	167,09		Compra Comum	
1874 - 2020	16/10/2020	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS: TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, VEDAR FUIROS DAS CALHAS E PINTAR, REGULAÇÃO DAS JANELAS, TROCA DE MANGOTES DAS PIAS DOS BANHEIROS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	4.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1873 - 2020	16/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA SARS-COV-2. COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A TRIAGEM CLÍNICA DE SINTOMAS GRIPAIS E/OU CONTATO PRÉVIO COM GESTANTES E PUÉRPERAS, FORMENTANDO A REALIZAÇÃO DE TESTAGEM PARA DETECÇÃO DA COVID 19, CONFORME AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO PRÉ NATAL E PUÉRPERA CONFORME A PORTARIA Nº 2.222/ GM/ MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 E NOTA TÉCNICA Nº 12/2020- COSEMS/RS.		CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE L	32.325.628/0001-53	1.950,00		Compra Comum	
1872 - 2020	09/10/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	330,98		Compra Comum	
1871 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IVO 4806 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA..		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	588,75		Compra Comum	
1870 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IXS 5229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS E	21.114.598/0001-10	600,00		Compra Comum	
1869 - 2020	08/10/2020	PEÇAS PARA A OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.918.076/0001-63	249,00		Compra Comum	
1868 - 2020	08/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA PARA SER TROCADA NO VEÍCULO MICRO DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DA BOMBA É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DA PEÇA DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	92.189.695/0004-62	220,00		Compra Comum	
1867 - 2020	08/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ESCOLARES, IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.		JONATAS PARODE POERSCHKE 80906451000	11.578.067/0001-24	778,00		Compra Comum	
1866 - 2020	08/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIÇO MILITAR QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/11/2020 ÀS 07:30.		TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	33.911.729/0001-79	175,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1865 - 2020	20/10/2020	JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA POR SE TRATAR DE UMA URGÊNCIA, VISTO QUE A FOSSA SÉPTICA ENCONTRAVA-SE NO SEU LIMITE MÁXIMO DE ARMAZENAMENTO, OCASIONANDO A VOLTA DOS DEJETOS PARA DENTRO DO BANHEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE, CAUSANDO CONTAMINAÇÃO E MAU CHEIRO NO LOCAL, TORNANDO O LOCAL INVIÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES E PACIENTES.	SECRETARIA DA SAÚDE	FLORES E TRINDADELTD - DESENTUPIDORA	04.772.725/0001-59	1.000,00		Compra Comum	
1864 - 2020	08/10/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	168,83		Compra Comum	
1863 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	388,67		Compra Comum	
1862 - 2020	08/10/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	65,00		Compra Comum	
1861 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/0001-09	811,91		Compra Comum	
1860 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/0001-09	565,60		Compra Comum	
1859 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	649,93		Compra Comum	
1858 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	300,00		Compra Comum	
1857 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	720,00		Compra Comum	
1856 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	430,00		Compra Comum	
1855 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	138,83		Compra Comum	
1854 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	590,00		Compra Comum	
1853 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA IXN 6G10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	35,00		Compra Comum	
1852 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	35,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1851 - 2020	08/10/2020	SERVIÇO DE SERRAGEM DE PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO QUE FORAM ADQUIRIDAS SO SR NEI CAVALLIN		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	32.884.203/0001-84	3.500,00		Compra Comum	
1850 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN DE PLACA IOS 5313 DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	635,00		Compra Comum	
1849 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VOLKSWAGEN DE PLACA IOS 5313 EM USO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/0001-53	438,00		Compra Comum	
1848 - 2020	20/10/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364 DA UNIDADE DE SAÚDE, O QUAL É USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRATAMENTOS MÉDICOS E CONSULTAS TANTO EM ÂMBITO MUNICIPAL COMO EM OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BEM COMO O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO. É IMPRESSINDÍVEL A NECESSIDADE DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS MESMOS, DANDO MAIS SEGURANÇA AO ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA. PARA TANTO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA É INDISPENSÁVEL PARA A CONTINUIDADE DE FORMA SEGURA DAS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.	SECRETARIA DA SAÚDE	CONTEG ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02.087.595/0001-90	1.596,60		Compra Comum	
1847 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	812,66		Compra Comum	
1846 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	74,53		Compra Comum	
1845 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNES SOFIA DE VARGAS, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	87,75		Compra Comum	
1844 - 2020	08/10/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRAS, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	294,22		Compra Comum	
1843 - 2020	08/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	13.532.134/0001-03	1.879,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1842 - 2020	07/10/2020	AQUISIÇÃO DE LONAS E CORDA PARA ESTOQUE NA PREFEITURA PARA A COMISSÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PODER AJUDAR A POPULAÇÃO EM ALGUNS EVENTOS CLIMÁTICOS SE CASO OCORRER, SABEMOS QUE NOS ÚLTIMOS MESES TEM OCORRIDO TEMPESTADES DE VENTO E GRANIZO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	1.564,00		Compra Comum	
1841 - 2020	07/10/2020	REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE INTERNET NA ESCOLA DE CAMPINAS, JUSTIFICA-SE QUE NA REFERIDA ESCOLA, É DE DIFÍCIL ACESSO ÀS REDES DE INTERNET, A ÚNICA TECNOLOGIA POSSÍVEL É A RADIO. ENTRANDOEM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM INTERNET A RADIO NA NOSSA REGIÃO (RURALTEC, WEBNET E FLYNET), A ÚNICA EMPRESA QUE APRESENTOU INTERESSE EM ATENDER A NECESSIDADE SOLICITADA FOI A FLYNET. POR ESTE MOTIVO, A SECRETARIA ESTA LOCANDO O REFERIDO SERVIÇO.		FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05.341.710/0001-07	800,00		Compra Comum	
1840 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- ÁGUA URBANA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	1.707,71		Compra Comum	
1839 - 2020	07/10/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA DE CAMPINAS, JUSTIFICA-SE QUE NA REFERIDA ESCOLA, É DE DIFÍCIL ACESSO ÀS REDES DE INTERNET, A ÚNICA TECNOLOGIA POSSÍVEL É A RADIO. ENTRANDOEM CONTATO COM AS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM INTERNET A RADIO NA NOSSA REGIÃO (RURALTEC, WEBNET E FLYNET), A ÚNICA EMPRESA QUE APRESENTOU INTERESSE EM ATENDER A NECESSIDADE SOLICITADA FOI A FLYNET. POR ESTE MOTIVO, A SECRETARIA ESTA LOCANDO O REFERIDO SERVIÇO.		FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05.341.710/0001-07	250,00		Compra Comum	
1838 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- ÁGUA RURAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	4.165,67		Compra Comum	
1837 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	192,07		Compra Comum	
1836 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- UBS E ACADÊMIA	SECRETARIA DA SAÚDE	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	3.133,28		Compra Comum	
1835 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- ESCOLAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	414,74		Compra Comum	
1834 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÉS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- CENTRO ADMINISTRATIVO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	11.045,32		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1833 - 2020	07/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	SECRETARIA DE OBRAS	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	5.250,16		Compra Comum	
1832 - 2020	06/10/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE SETEMBRO, VENCIMENTO EM OUTUBRO. PRÓPRIOS	GABINETE DO PREFEITO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	4.100,79		Compra Comum	
1831 - 2020	06/10/2020	JUSTIFICA-SE REEMPENHO DO EMPENHO 5497, ANULADO NO ANO DE 2019 POR MOTIVO DE SUPLEMENTAÇÃO INCORRETA, O QUAL SE REFERE A ITENS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 05/2019.		MARISANE COELHO DA SILVA	02.010.224/0001-00	8.363,00		Compra Comum	
1830 - 2020	06/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA O ANO DE 2020.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD	94.446.804/0001-62	10.000,00		Compra Comum	
1829 - 2020	06/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS COMUNS DE CONTROLE ESPECIAL, DUAS VIAS, UTILIZADOS PELOS SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	250,00		Compra Comum	
1828 - 2020	06/10/2020	AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM NA PEDREIRA LOCALIZADA NO INTERIOR SEM POSSIBILIDADE DE RETORNO PARA ALMOÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		LENARA DE ANDRADE LOPES	23.123.173/0001-00	535,00		Compra Comum	
1827 - 2020	06/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DE CINCO SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO/ NUTRIÇÃO ENTERAL N° 12 PARA PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE ACAMADOS COM DIFICULDADES PARA SE ALIMENTAR. TAL MATERIAL ENCONTRA-SE EM FALTA NA UNIDADE DE SAÚDE, JUSTIFICANDO A URGÊNCIA DA COMPRA E POR OS PACIENTES NÃO TEREM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A COMPRA DA SONDA.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	01.706.665/0001-88	74,00		Compra Comum	
1826 - 2020	06/10/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EXTERNA PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, A QUAL ESTÁ A 04 ANOS SEM O REFERIDO SERVIÇO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0009-18	3.268,60		Compra Comum	
1825 - 2020	05/10/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO NAS ENTREGAS DE MATERIAIS AOS ALUNOS DAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, CAMPINAS E BOQUEIRÃO		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	420,00		Compra Comum	
1824 - 2020	05/10/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MNAUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20.190.046/0001-28	395,00		Compra Comum	
1823 - 2020	05/10/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		HERMES FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA	00.117.066/0001-66	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1822 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696 NA SEDE DO MUNICÍPIO.		EDUARDO FACHINI BARROS	20.361.284/0001-59	5.800,00		Compra Comum	
1821 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DO SEU LUCIANO NASCIMENTO ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SR LUCIANO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	174,17		Compra Comum	
1820 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DO SENHOR FELIPE SEVERO BRAGA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO E QUE SE AGRAVOU EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, ONDE A RENDA PROVENIENTE DE TRABALHOS AUTONOMOS FOI ENFRAQUECIDA. A FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008, ART 4, VII.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	420,05		Compra Comum	
1819 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ITEM PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO CRAS E USUÁRIOS.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	14.269.101/0001-77	1.000,00		Compra Comum	
1818 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER SANSUNG 2850 COMPATÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	90.612.474/0001-87	157,25		Compra Comum	
1817 - 2020	05/10/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA NOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS, CAMPINAS E BOQUEIRÃO, BEM COMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	17.289.516/0001-09	1.080,00		Compra Comum	
1816 - 2020	05/10/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS B DE MEDICAÇÕES CONTROLADAS UTILIZADAS PELO SERVIÇO MÉDICO DO MUNICÍPIO.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	04.291.577/0001-50	150,00		Compra Comum	
1815 - 2020	05/10/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO/CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 57129, USUÁRIO DE ACEITE MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	03.703.992/0001-01	3.851,16		Compra Comum	