

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 08/09/2020 14:20:19

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Data inicial: 01/08/2020 | Data final: 31/08/2020 | 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
1671 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A PREGOEIRA OFICIAL E PREGOEIRO SUBSTITUTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PARA QUE ESTES POSSAM FAZER PREGÕES ELETRÔNICOS. O VALOR DESTES EMPENHO COMPREENDE TAMBÉM OS LEITORES PARA O CARTÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	14.911.562/****-**	830,00		Compra Comum	
1669 - 2020	31/08/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IFC 1895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/****-**	5,76		Compra Comum	
1668 - 2020	31/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA KF 5/50		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	01.678.100/****-**	195,00		Compra Comum	
1667 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA ONEIDE TEIXEIRA, PARA CONDUZIR O PACIENTE, JOSÉ JULIO DE ALMEIDA PACHECO + AC, PARA REALIZAR RETORNO MÉDICO, DIA 08/09/2020 ÀS 14 HS EM CRUZ ALTA.		ONEIDE TEIXEIRA	609.791.***-**	167,09		Compra Comum	
1666 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A DEVOLUÇÃO CONFORME O PROCESSO 027/5.19.0000242-5 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.		RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/****-**	9.450,00		Compra Comum	
1665 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA JOVITA SANTOS DA COSTA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. SRA JOVITA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REDERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, QUE JÁ ESTÃO COM CORTE NO FORNECIMENTO. AS CONTAS ESTÃO EM NOME DE SEU ESPOSO, SR ADÃO JOSÉ ANTUNES RIBEIRO.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/****-**	805,61		Compra Comum	
1664 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO PARA CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA BERENICE RAMOS DE OLIVEIRA + AC PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA COM URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DIA 02/09/2020 ÀS 8 HS		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1663 - 2020	31/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/****-**	524,91		Compra Comum	
1662 - 2020	31/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	00.890.183/****-**	513,49		Compra Comum	
1661 - 2020	31/08/2020	SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	08.311.787/****-**	250,00		Compra Comum	
1660 - 2020	31/08/2020	SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	08.311.787/****-**	150,00		Compra Comum	
1659 - 2020	31/08/2020	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL(E.M.E.F CAMPINAS/ POÇO ARTESIANO/ E.M. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA), COM FATURAMENTO EM JULHO DE 2020 E VENCIMENTO AGOSTO DE 2020		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/****-**	1.321,29		Compra Comum	
1658 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA BUSCAR PACIENTES ELENA FIUZA VEDOVATO + AC EM SALTO DO JACUÍ, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***-**	167,09		Compra Comum	
1657 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA EMERGENCIAL ATÉ FICAR PRONTO O PROCESSO LICITATÓRIO POIS OS RESÍDUOS NAO PODEM FICAR ACUMULADOS NO LOCAL.		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09.360.241/****-**			Compra Comum	
1656 - 2020	31/08/2020	SERVIÇOS REALIZADOS NA PARTE EXTERNA DA EMATER.		LUIS ALDOMAR PEREIRA 00669561029	27.153.872/****-**	1.020,00		Compra Comum	
1655 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEGUNDO CRITÉRIOS DEFINIDOS, SEGUNDO A AUDIÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BAIXA RENDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	00.932.184/****-**	990,00		Compra Comum	
1654 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS DE SERVIÇO Nº 2032, 2033, 2034, 2035, 2043, 2038, 2039, 2045, 2047, 2048, 2049, 2051, 2053, 2063, 2068, 2067, 2066, 2065, 2069, 2078, 2080, 2079, 2072, 2074, 2075, 2076, 2077, 2069, 2070, 2082, 2081, 2073, 2071.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	14.254,67		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1653 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS DE SERVIÇO Nº 2032, 2033, 2034, 2035, 2043, 2038, 2039, 2045, 2047, 2048, 2049, 2051, 2053, 2063, 2068, 2067, 2066, 2065, 2069, 2078, 2080, 2079, 2072, 2074, 2075, 2076, 2077, 2069, 2070, 2082, 2081, 2073, 2071.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	10.307,10		Compra Comum	
1652 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS DE SERVIÇO Nº 1972, 1973, 1971, 1967, 1954, 1966, 1963, 1970, 1974, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1988, 1994, 2003, 1998, 2000, 2005, 2010, 2014, 2015, 1992.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	12.019,90		Compra Comum	
1651 - 2020	31/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA SRA ROSELENA DA SILVA MULLER ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (DECRETO MUNICIPAL 3924/20). SRA ROSELENA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO QUE ESTÁ EM NOME DE VALÉRIO BORGES, SEU COMPANHEIRO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	440,57		Compra Comum	
1650 - 2020	31/08/2020	SERVIÇO DE MÁQUINAS PARA ABERTURA DE BEBEDOURO NO INTERIOR DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GLADEMIR BERNARDINI 61402214049	30.993.271/****-**	2.700,00		Compra Comum	
1649 - 2020	31/08/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/****-**	1.780,00		Compra Comum	
1648 - 2020	31/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA	04.973.315/****-**	85,00		Compra Comum	
1647 - 2020	25/08/2020	PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS RÉUS NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE TRAMITA SOB O Nº 5006582-87.2020.8.21.0027, NA 1ª CARA CÍVEL, ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA, DO FORO DA COMARCA DE SANTA MARIA-RS.		RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/****-**	789,40		Compra Comum	
1646 - 2020	25/08/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/****-**	3.480,00		Compra Comum	
1645 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/****-**	2.380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1644 - 2020	25/08/2020	OS CARIMBOS SOLICITADOS SÃO PARA O ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME CERETTA FLORES, O ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL GUSTAVO HOLZ BRÄCHER E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EVANIR FLORES. JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA, POIS OS REFERIDOS SERVIDORES NÃO POSSUEM CARIMBOS PARA DESPACHAR OS DOCUMENTOS, TENDO QUE UTILIZAR APENAS ASSINATURA. COM O CARIMBO, OS DOCUMENTOS GANHAM MAIOR CREDIBILIDADE		MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/****-**	144,00		Compra Comum	
1643 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ORDENS Nº 2030, 1993.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	40,00		Compra Comum	
1642 - 2020	25/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	15,00		Compra Comum	
1641 - 2020	25/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	1.950,00		Compra Comum	
1640 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	1.480,00		Compra Comum	
1639 - 2020	25/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	760,00		Compra Comum	
1638 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	760,00		Compra Comum	
1637 - 2020	25/08/2020	A CONTRATAÇÃO DESTES SERVIÇOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO INTERIOR DE TUMULOS, ACUMULADOS NO CEMITÉRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS, EM CONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES Nº 335 DE 2003 E Nº 358 DE 2005 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA).		VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	23.824.189/****-**	3.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1636 - 2020	25/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM ESTIMATIVA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA OS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO A DOMICÍLIO, SENDO FORNECIDO PELA UNIDADE DE SAÚDE. DEVIDO O ACRESCIMO DE PACIENTES EM USO A DOMICÍLIO, O QUANTITATIVO DE OXIGÊNIO AUMENTOU SENDO NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE UMA NOVA ESTIMATIVA. SEGUE NOMES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO: FLORINAL DA SILVA BASTOS, ROMEU PAIRÉ, LICE MARGARETE SILVA DE MATTOS, DELURDES DALCUL BIANCHIN, ZELINA OLIVEIRA DE LIMA, NELSON BECK, ANTÃO ROLIM E MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/****-**	6.500,00		Compra Comum	
1635 - 2020	25/08/2020	RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENQUANTO NÃO SAÍ O PROCESSO LICITATÓRIO, POIS OS RESÍDUOS NÃO PODEM FICAR ACUMULADOS NO LOCAL.		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09.360.241/****-**	2.670,00		Compra Comum	
1634 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE VARAL SANFONADO DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM Nº 1979		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	59,90		Compra Comum	
1633 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, OBRA REALIZADA NO FUNDO DO PÁTIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS NAS RUAS DA CIDADE, SETORES DE ÁGUA E MECÂNICA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E "MATA BURROS". AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS QUE FORAM FURTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS (ENXADAS, PÁ DE CORTE, PÁ DE BICO, FACÃO,, SERROTE). ORDENS Nº 1964, 1965, 2022, 2064, 2013, 2011, 2006, 2004, 2062, 2060, 2054, 2042, 2041, 2037, 2036, 2031, 2028, 2027, 2026, 2025, 2023, 2021, 2019, 2016, 2012, 2009, 2007, 1999, 1996, 1991, 1990, 1984, 1977, 1969, 1953, 1952.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	4.983,40		Compra Comum	
1632 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM O ASPIRADOR DE PÓ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA E AINDA, MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO. ORDENS Nº 1955, 1995.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	652,50		Compra Comum	
1631 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MARCAR PNEUS DA SECRETARIA E FECHAR UMA SALA. ORDENS Nº 2052, 2061.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	39,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1630 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DE ARQUIVO MORTO E MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIAL. ORDENS Nº 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2046, 2024, 2020, 2018, 2017, 1997, 1987, 1968, 1940.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	1.302,10		Compra Comum	
1629 - 2020	25/08/2020	A PORTA E A GRELHA FORAM REQUISITADAS PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA EMATER. A CHAPA DE AÇO FOI REQUISITADA PARA SUBSTITUIR AS CHAPAS AMASSADAS DO PÓRTICO E PERMITIR O ENVELOPAMENTO DFO MESMO. NÃO FORAM FEITOS OS ORÇAMENTOS DEVIDO A URGÊNCIA PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS.		DANIEL FARIAS PAIM 01343714028	37.162.080/****-**	2.730,00		Compra Comum	
1628 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO DE ENTREGA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, BEM COMO ATENDIMENTO NOS SETORES.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	190,00		Compra Comum	
1627 - 2020	25/08/2020	JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA MENSAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E DE PARTE DO NÚMERO TOTAL DE ANÁLISES NA SAÍDA DO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS.		LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLA	10.560.231/****-**	1.674,40		Compra Comum	
1626 - 2020	25/08/2020	JUSTIFICA-SE O PRESENTE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO DE Nº 37/2019 FOI PAGO INDEVIDAMENTE AO EX TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, QUE É ACUSADO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO. ALÉM DISSO, LEVANTAMENTO FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTATOU QUE O VALOR DEVIDO NÃO FOI PAGO AO CREDOR RAZÃO PELA QUAL O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE EM DEBITO COM A REFERIDA EMPRESA DESDE 2019. JUSTIFICANDO-SE ASSIM O PRESENTE EMPENHO AFIM DE HONRAR OS COMPROMISSOS DA ADMINISTRAÇÃO.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	21.227.039/****-**	1.242,10		Compra Comum	
1625 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO NA IMPRESSORA DO TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA PARA ESCOLA. REALIZADO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO LOCAL, E AINDA CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR DA ACADEMIA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	190,00		Compra Comum	
1624 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	100,00		Compra Comum	
1623 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 56902, USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	03.703.992/****-**	4.706,96		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1622 - 2020	25/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS NAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM OS USUÁRIOS QUE DEVIDO O CORONAVÍRUS, FOI NECESSÁRIO O DISTANCIAMENTO, E ESTÃO SENDO ATENDIDOS DE MODO ONLINE.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	500,00		Compra Comum	
1621 - 2020	25/08/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS-TONNER 285 HP REMANUFATURADO 285 A		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	90.612.474/****-**	50,00		Compra Comum	
1620 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/****-**	1.248,00		Compra Comum	
1619 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	05.015.186/****-**	350,00		Compra Comum	
1618 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	08.311.787/****-**	400,00		Compra Comum	
1617 - 2020	25/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM DOIS CPU'S NA RECEPÇÃO E NA TRIAGEM, NA UNIDADE DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NO TABLET DA AGENTE DE SAÚDE ELIANE WEBER DE CAMARGO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	285,00		Compra Comum	
1616 - 2020	25/08/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	05.015.186/****-**	350,00		Compra Comum	
1615 - 2020	25/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA DO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95.424.321/****-**	1.906,85	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA DO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. A SECRETARIA APRESENTOU APENAS 1 ORÇAMENTO.	Compra Comum	
1614 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/****-**	5.180,82	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	Compra Comum	
1613 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	04.685.837/****-**	1.081,20		Compra Comum	
1612 - 2020	20/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		KUNZLER MAQUINAS LTDA.	08.531.546/****-**	2.112,00		Compra Comum	
1611 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		KUNZLER MAQUINAS LTDA.	08.531.546/****-**	779,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1610 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES OBJETOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE MANTER UM LUGAR ACOLHEDOR PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA	89.242.382/****-**	158,00		Compra Comum	
1609 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI 696/2008.		DANIEL FARIAS PAIM 01343714028	37.162.080/****-**	5.400,00		Compra Comum	
1608 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	20.361.284/****-**	6.000,00		Compra Comum	
1607 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020, AS 13:30 HORAS.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	663.033.***.**	167,09		Compra Comum	
1606 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NA CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ÀS 13:30		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	167,09		Compra Comum	
1605 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS BRUNO P. MARAFIGA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR O PACIENTE LEAL CREMA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020, AS 11 HORAS.		LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA	023.741.***.**	250,63		Compra Comum	
1604 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CLEBER FRANCISCO LIMBERGER DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR O PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO COM ORTODONTIA NO HOSPITAL BRUNO BORN NA CIDADE DE LAGEADO/RS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, AS 11 HORAS.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	006.123.***.**	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1603 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS EM QUE ESTAVAM REALIZANDO TRABALHO DE MANUTENÇÃO NA ERS 516, RESSALTA-SE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA A DISTÂNCIA A PERCORRER PARA FAZEREM A REFEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO E POR EXISTIR A POSSIBILIDADE DE RISCO EM DEIXAR OS MAQUINÁRIOS SOZINHOS NA ESTRADA, POIS JÁ HOUVE DANOS EM MAQUINÁRIOS EM OUTRAS OCASIÕES.		LENARA DE ANDRADE LOPES	23.123.173/****-**	322,02		Compra Comum	
1602 - 2020	20/08/2020	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS EMEI- IGNEZ SOFIA DE VARGAS, ESCOLAS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO, BEM COMO PARA OS EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO ANUAL NECESSÁRIO A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.		SÃO LUIZ EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA-ME	04.214.119/****-**	2.056,25		Compra Comum	
1601 - 2020	20/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR 1500VA NECESSÁRIO PARA USO EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A VOLTAGEM NECESSÁRIA PARA O MESMO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	135,00		Compra Comum	
1600 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/****-**	423,08		Compra Comum	
1599 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DA SOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE CLORO RESIDUAL É NECESSÁRIA PARA MEDIR A CONCENTRAÇÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA NO MEDIDOR ELETRÔNICO DE CLORO LIVRE, VISTO QUE NÃO HÁ MAIS ESTOQUE DO PRODUTO NA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTÁ QUASE ESGOTADO.		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	05.545.381/****-**	415,70		Compra Comum	
1598 - 2020	20/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/****-**	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1597 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA JANETE BRAGA REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA EM ATRASO QUE ESTÁ EM NOME DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELA RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****- **	174,33		Compra Comum	
1596 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/****- **	2.113,50		Compra Comum	
1595 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BRASILIT E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO CRAS.		CARLOS ANDRE TOLFO 00531246000	35.937.687/****- **	1.950,00		Compra Comum	
1594 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA ACOMODAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/****- **	881,50		Compra Comum	
1593 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO MICRO PLACA IRZ 8879 VOLARE 8 DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/****- **	384,00		Compra Comum	
1592 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRANCHADA DOS PIRES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ALTERAÇÃO NO PROJETO DA PRANCHADA, CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E TRÂNSITO INTERROMPIDO NO LOCAL.		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.093.197/****- **	1.060,80		Compra Comum	
1591 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRANCHADA DOS PIRES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO ALTERAÇÃO NO PROJETO DA PRANCHADA, CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E TRÂNSITO INTERROMPIDO NO LOCAL.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****- **	350,00		Compra Comum	
1590 - 2020	20/08/2020	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO GERADOR TRIFÁSICO À DIESEL (TROCA DE AGULHA DO CARBURADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO).		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	02.438.110/****- **	915,00		Compra Comum	
1589 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO , SERVIÇOS DE MECÂNICA, SERVIÇOS DE ROÇADA, SERVIÇOS DO SETOR DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/****- **	2.087,15		Compra Comum	
1588 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		CLAUDETE VENTURINI RIBEIRO	05.029.448/****- **	1.727,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1587 - 2020	20/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCEDIMENTOS DE RH, LC E LEI ELEITORAL".		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	07.675.477/****-**	300,00		Compra Comum	
1586 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IND E COM DE ESTOFADOS HOPPE LTDA	93.065.787/****-**	1.710,30		Compra Comum	
1585 - 2020	20/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REFORMA DA PRANCHADA DOS PIRES, DEVIDO A ALTERAÇÕES NO PROJETO, ONDE A PRANCHADA DEVE SER CONCLUÍDA COM URGÊNCIA DEVIDO O TRÁFEGO ESTAR INTERROMPIDO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/****-**	680,00		Compra Comum	
1584 - 2020	20/08/2020	JUSTIFICA-SE ESSE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DUAS RESIDÊNCIAS NA LOCALIDADE "DOS BICAS" PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		JULIANO ALVES GULART 02786203023	34.753.646/****-**	4.000,00		Compra Comum	
1583 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	25.279.552/****-**	194,70		Compra Comum	
1582 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	21.227.039/****-**	20,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1581 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/****- **	664,00		Compra Comum	
1580 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	04.889.315/****- **	2.040,69		Compra Comum	
1579 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/****- **	1.078,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1578 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/****- **	1.602,00		Compra Comum	
1577 - 2020	20/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/****- **	2.141,00		Compra Comum	
1576 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15.068.089/****- **	1.036,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1575 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/****-**	1.205,60		Compra Comum	
1574 - 2020	14/08/2020	SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DAS METAS E AÇÕES DA LDO 2021, BEM COMO PROJETO DE LEI.		EVANIR FLORES	97.160.501/****-**	3.500,00		Compra Comum	
1573 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.093.678/****-**	1.708,00		Compra Comum	
1572 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/****-**	1.256,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1571 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS FRACASSADOS OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 9 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$8.000,00.		RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/****-**	2.363,00		Compra Comum	
1570 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILSON ANTÔNIO ROLIN, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO- RS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 8 HORAS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.		GILSON ANTONIO ROLIM	822.608.***-**	167,09		Compra Comum	
1569 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIDOR PARA CONDUZIR A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA QUE IRÁ TER ASSESSORIA COM O DR. BERTOLDO A CERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 004 E 005/2020. SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	999.999.***-**	100,00		Compra Comum	
1568 - 2020	14/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DOS PIRES. ESTA COMPRA É EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO O PROJETO DA PONTE TER SOFRIDO ALTERAÇÕES E O TRÁFEGO PELO LOCAL ESTAR INTERROMPIDO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/****-**	32,40		Compra Comum	
1567 - 2020	14/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DOS PIRES. ESTA COMPRA É EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO O PROJETO DA PONTE TER SOFRIDO ALTERAÇÕES E O TRÁFEGO PELO LOCAL ESTAR INTERROMPIDO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/****-**	940,90		Compra Comum	
1566 - 2020	14/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DOS PIRES. ESTA COMPRA É EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO O PROJETO DA PONTE TER SOFRIDO ALTERAÇÕES E O TRÁFEGO PELO LOCAL ESTAR INTERROMPIDO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	575,00		Compra Comum	
1565 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020		OI S.A.	76.535.764/****-**	875,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1564 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020		OI S.A.	76.535.764/****-**	74,05		Compra Comum	
1563 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020		OI S.A.	76.535.764/****-**	77,15		Compra Comum	
1562 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020		OI S.A.	76.535.764/****-**	187,54		Compra Comum	
1561 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/****-**	114,38		Compra Comum	
1560 - 2020	14/08/2020	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE SOLUÇÃO ORTO- TOLIDINA É NECESSÁRIA PARA MANTER O CONTROLE DO CLORO RESIDUAL LIVRE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, VISTO QUE ESTE PRODUTO SE TRATA DE UM REAGENTE PARA ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE CLORO RESIDUAL EM AMOSTRAS DE ÁGUA E QUE O ESTOQUE DO PRODUTO NA PREFEITURA ESTÁ QUASE ESGOTADO.		GUSTAVO HOLZ BRACHER	033.166.***.**	36,00		Compra Comum	
1559 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	5.067,66		Compra Comum	
1558 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA / ÁGUA URBANA, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	1.488,46		Compra Comum	
1557 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	1.331,50		Compra Comum	
1556 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	9.335,02		Compra Comum	
1555 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO/ PRÓPRIOS, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	4.352,66		Compra Comum	
1554 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA / ÁGUA RURAL, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	5.417,66		Compra Comum	
1553 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	3.899,13		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1552 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	208,63		Compra Comum	
1551 - 2020	14/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIEMNTO AO PÚBLICO NA EMATER.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/****-**	603,00		Compra Comum	
1550 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM O SERVIDOR PARA ACESSORIA COM O DR BERTOLDO QUE A COMISSÃO JULGA NECESSÁRIO A CERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 004 E 005/2020. SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		292,41		Compra Comum	
1549 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM O SERVIDOR PARA ACESSORIA COM O DR BERTOLDO QUE A COMISSÃO JULGA NECESSÁRIO A CERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 004 E 005/2020. SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	999.999.***.**	250,63		Compra Comum	
1548 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM O SERVIDOR PARA CONDUZIR A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA QUE IRÁ TER ACESSORIA COM O DR BERTOLDO QUE A COMISSÃO JULGA NECESSÁRIO A CERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 004 E 005/2020. SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	999.999.***.**	250,63		Compra Comum	
1547 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM O SERVIDOR PARA ACESSORIA COM O DR BERTOLDO QUE A COMISSÃO JULGA NECESSÁRIO A CERCA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 004 E 005/2020. SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		ELIOMAR FLORES BOEMO	761.442.***.**	292,41		Compra Comum	
1546 - 2020	14/08/2020	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DO SENTRO ADMINISTRATIVO E ROTEADOR E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA CONTABILIDADE.		TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/****-**	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1545 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNO E EXTERNO NA UNIDADE DE SAÚDE, SENDO SOLICITADA EM ATA PELOS MEMBROS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , AMBIENTAL, EM SAÚDE, E FISCALIZAÇÃO COM O INTUITO DE SANITIZAR TODOS OS AMBIENTES PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19, TORNANDO O AMBIENTE E AS SUPERFÍCIES LIVRES DESTA AMEAÇA INVISÍVEL, TRAZENDO BENEFÍCIOS À SAÚDE RESPIRATÓRIA, VISTO CASOS POSITIVOS EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE. FOI SOLICITADO UMA LICITAÇÃO PORÉM NÃO FOI CONCLUÍDA ATÉ O MOMENTO, DEVIDO AURGÊNCIA E O CARÁTER DE RESPONSABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO 24H DA UNIDADE BÁSICA REALIZOU-SE O PROCEDIMENTO.		DESINVERCE DESINSETIZADORA LTDA	13.815.983/****-**	1.920,00		Compra Comum	
1544 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA CLEBER FRANCISCO LIMBERGER DA SECRETARIA DE SAÚDE, O QUAL CONDUZIU O PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO COM ORTODONTIA NO HOSPITAL BRUNO BORN NA CIDADE DE LAGEADO/RS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 11 HORAS. RESSARCIEMTNO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364 COM GASOLINA COMUM E UMA LÂMPADA QUE QUEIMOU DURANTE O DESLOCAMENTO.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	006.123.***-**	100,00		Compra Comum	
1543 - 2020	14/08/2020	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A EMATER.		LUIS ALDOMAR PEREIRA 00669561029	27.153.872/****-**	3.400,00		Compra Comum	
1542 - 2020	14/08/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/****-**	35,00		Compra Comum	
1541 - 2020	14/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IVL 6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECASUL AUTO MECANICA SA	88.616.776/****-**	1.200,00		Compra Comum	
1540 - 2020	14/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE TRITURAR MILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	15.641.333/****-**	675,00		Compra Comum	
1539 - 2020	14/08/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/****-**	110,00		Compra Comum	
1538 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE FORAM PRESTADOS PARA FÁTIMA REGINA FONTANA DUTRA, QUE FALECEU NO DIA 15/08/2020. AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	89.247.399/****-**	3.900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1537 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.		CLAUDEMIR LUIS CASSOL ABARRASIM M E	94.155.272/****-**	855,50		Compra Comum	
1536 - 2020	14/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****-**	350,00		Compra Comum	
1535 - 2020	14/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/****-**	78,00		Compra Comum	
1534 - 2020	14/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879- VOLARE V8, DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO.	SECRETARIA DA SAÚDE	ESSOR SEGUROS S.A.	14.525.684/****-**	2.147,99		Compra Comum	
1533 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE AREIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDIDAS PELA LEI 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****-**	350,00		Compra Comum	
1532 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS DE PEÇAS EMERGENCIAL DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		JACIMAR BOER DE ARRUDA	575.042.***-**	994,00		Compra Comum	
1531 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ADEQUAÇÃO DE 03 BACÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO MEDINDO 50X26, 30X28, 30X28 RESPECTIVAMENTE, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTES DIANTE DA PANDEMIA COVID 19.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/****-**	80,00		Compra Comum	
1530 - 2020	10/08/2020	SERVIÇO DE RECORTE DE 03 PORTAS INTERNAS E CONFECÇÃO DE 03 BALCÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO MEDINDO 50X26 30X28 E 30X28 RESPECTIVAMENTE, TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTES DIANTE DA PANDEMIA COVID 19.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/****-**	370,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1529 - 2020	10/08/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE AR CONDICIONADO (MODELO JANELA), E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA E VIDRO NA SALA DA ENGENHARIA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/****-**	250,00		Compra Comum	
1528 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES OBJETOS PARA PROPORCIONAR DIMINUIÇÃO DAS DORES LOMBARES MINIMIZANDO O CANSAÇO AO FINAL DA JORNADA DE TRABALHO DOS COLABORADORES DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS.		CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	10.324.034/****-**	315,35		Compra Comum	
1527 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8MM PARA COLOCAR NO GUICHÊ DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADEQUAÇÃO DAS PORTAS TENDO EM VISTA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E E CONTRIBUINTES DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/****-**	500,00		Compra Comum	
1526 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	01.678.100/****-**	2.410,00		Compra Comum	
1525 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/****-**	94,05		Compra Comum	
1524 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07.752.236/****-**	1.326,85		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1523 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/****-**	46,25		Compra Comum	
1522 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/****-**	42,00		Compra Comum	
1521 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/****-**	124,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1520 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/****- **	40,00		Compra Comum	
1519 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/****- **	576,57		Compra Comum	
1518 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15.068.089/****- **	62,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1517 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		LICIMED DIST. MEDIC. CORRELAT. PROD. MED. HOSP.	04.071.245/****- **	246,43		Compra Comum	
1516 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07.752.236/****- **	900,00		Compra Comum	
1515 - 2020	10/08/2020	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/****- **	288,24		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1514 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/****-**	153,75		Compra Comum	
1513 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.782.733/****-**	117,08		Compra Comum	
1512 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/****-**	2.126,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1511 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/****-**	330,00		Compra Comum	
1510 - 2020	10/08/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02 E EMENDA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		AGLON- MEDICAMENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/****-**	65,28		Compra Comum	
1509 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ÁREA TÉCNICA DA FUNASA CONVÊNIO TC/ PAC 0561/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AINDA PROTOCOLAR ALTERAÇÃO DO PROJETO DE REDE DA AV 14 DE JULHO DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	999.999.***.**	50,00		Compra Comum	
1508 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ÁREA TÉCNICA DA FUNASA CONVÊNIO TC/ PAC 0561/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AINDA PROTOCOLAR ALTERAÇÃO DO PROJETO DE REDE DA AV 14 DE JULHO DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	999.999.***.**	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1507 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ÁREA TÉCNICA DA FUNASA CONVÊNIO TC/ PAC 0561/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AINDA PROTOCOLAR ALTERAÇÃO DO PROJETO DE REDE DA AV 14 DE JULHO DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	999.999.***.**	501,26		Compra Comum	
1506 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ÁREA TÉCNICA DA FUNASA CONVÊNIO TC/ PAC 0561/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E AINDA PROTOCOLAR ALTERAÇÃO DO PROJETO DE REDE DA AV 14 DE JULHO DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO.		IVAN SCHIEFFELBEIN	953.965.***.**	584,81		Compra Comum	
1505 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****-**	350,00		Compra Comum	
1504 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE CALHA PARA SER INSTALADA NO GALPÃO DE OBRAS, NO PÁTIO DA PREFEITURA.		CARLOS ANDRE TOLFO 00531246000	35.937.687/****-**	1.300,00		Compra Comum	
1503 - 2020	10/08/2020	SERVIÇO DE AJUSTE DE MICRO NA CONTABILIDADE PARA USO DO SIORS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	70,00		Compra Comum	
1502 - 2020	10/08/2020	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE RH DO MUNICÍPIO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	95,00		Compra Comum	
1501 - 2020	10/08/2020			SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**			Compra Comum	
1500 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE RH DO MUNICÍPIO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	180,00		Compra Comum	
1499 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2020 RETORNO DIA 12/08/2020 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM ENGENHEIROS NA EMPRESA KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA, DO PROJETO DE CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 14 DE JULHO E PROCESSO FINAL DO FINANCIAMENTO EM EXECUÇÃO DO BRDE.		VERCI DA SILVA	567.035.***.**	30,00		Compra Comum	
1498 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2020 RETORNO DIA 12/08/2020 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM ENGENHEIROS NA EMPRESA KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA, DO PROJETO DE CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 14 DE JULHO E PROCESSO FINAL DO FINANCIAMENTO EM EXECUÇÃO DO BRDE.		VERCI DA SILVA	567.035.***.**	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1497 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2020 RETORNO DIA 12/08/2020 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM ENGENHEIROS NA EMPRESA KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA, DO PROJETO DE CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 14 DE JULHO É PROCESSO FINAL DO FINANCIAMENTO EM EXECUÇÃO DO BRDE.		VERCI DA SILVA	567.035.***.**	584,81		Compra Comum	
1496 - 2020	10/08/2020	JUSTIDICA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.		OI S.A.	76.535.764/****-**	83,90		Compra Comum	
1495 - 2020	10/08/2020	JUSTIDICA-SE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA O CONSELHO TUTELAR.		OI S.A.	76.535.764/****-**	166,26		Compra Comum	
1494 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/****-**	830,00		Compra Comum	
1493 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS BRUNO P. MARAFIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 8:00HS		LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA	023.741.***.**	167,09		Compra Comum	
1492 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM ESTIMATIVA POR SEIS MESES A CONTAR DO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DRA. CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	005.980.***.**	15.000,00		Compra Comum	
1491 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM ESTIMATIVA POR SEIS MESES A CONTAR DO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DRA. CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	005.980.***.**	4.200,00		Compra Comum	
1490 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO PELAS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO É EMERGENCIAL, DEVIDO O PROCESSO LICITATÓRIO AINDA NÃO TER SIDO CONCLUÍDO.		DENTAL SANTA MARIA	16.987.220/****-**	610,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1489 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA JANETE BRAGA REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR AS CONTAS QUE ESTÁ EM NOME DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELA RESIDE. A FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008, ART 4.VII.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****- **	337,29		Compra Comum	
1488 - 2020	10/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO, PARA O CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO.		TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/****- **	720,00		Compra Comum	
1487 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE OBRAS, EM DIVERSOS SERVIÇOS NO INTERIOR, DEVIDO A MÁQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS ESTAR EM CONSERTO.		BORIN & TEIXEIRA LTDA	18.173.134/****- **	7.700,00		Compra Comum	
1486 - 2020	10/08/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OI S.A.	76.535.764/****- **	103,15		Compra Comum	
1485 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2021, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2020, MODO ONLINE.		DPM Educação LTDA	13.021.017/****- **	389,00		Compra Comum	
1484 - 2020	10/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS PARA O ANO DE 2020.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD	94.446.804/****- **	1.509,96		Compra Comum	
1483 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DA ESCOLAS MUNICIPAIS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****- **	350,00		Compra Comum	
1482 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE CALHA PARA SER INSTALADA NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CABE SALIENTAR QUE A SALA CONSTRUÍDA FOI PARA ADEQUAÇÃO DE ATENDIMENTO DA EMATER AOS MUNICÍPIES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS.		CARLOS ANDRE TOLFO 00531246000	35.937.687/****- **	800,00		Compra Comum	
1481 - 2020	10/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO E MELHOR EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO VALOR PARA SERVIÇO DE LICENÇA DO WINDOWS 10 PRÓ, NECESSÁRIO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SERVIDOR.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****- **	1.999,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1480 - 2020	10/08/2020	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/****-**	290,00		Compra Comum	
1479 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA ISA 0978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/****-**	310,00		Compra Comum	
1478 - 2020	05/08/2020	SERVIÇO DE CURSO COMPLETO PARA CONDUZIR VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR OCIMAR LIMA DE SOUZA, E CURSO DE ATUALIZAÇÃO CONDUIR VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR RICARDO SILVA DA TRINDADE.		SENAT	73.471.963/****-**	340,00		Compra Comum	
1477 - 2020	05/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/****-**	390,00		Compra Comum	
1476 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/****-**	388,14		Compra Comum	
1475 - 2020	05/08/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/****-**	297,00		Compra Comum	
1474 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/****-**	1.447,25		Compra Comum	
1473 - 2020	05/08/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA A PACIENTESQUE NÃO DISPUNHAM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO, SENDO QUE A NÃO ADESÃO OU INTERRUPÇÃO DO ESQUEMA TERAPÊUTICO ACARRETARIA NA PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. UTILIZADO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE NO VALOR DE R\$10.900,02.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/****-**	357,70		Compra Comum	
1472 - 2020	05/08/2020	SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL DE 21M², NA RUA VALE MACHADO (29°32'25"S, 53°51'1"O), SERÁ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PELA PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.		EDUARDO FACHINI BARROS	20.361.284/****-**	4.200,00		Compra Comum	
1471 - 2020	05/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA , ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.		NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	26.748.774/****-**	5.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1470 - 2020	05/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSES OBJETOS PARA VEDAR A ENTRADA DE ILUMINAÇÃO, ASSIM COMO TAMBÉM AUXILIAR NA FUNÇÃO TÉRMICA, VISTO QUE, AS PERSIANAS PODEM BLOQUEAR ENTRADA INDESEJADA DE CALOR NO VERÃO E MANTER O CALOR EM CLIMA FRIO. EM AMBOS OS CASOS, REDUZEM A LUZ EM GRAU VARIADO, PARA MANTER UM LUGAR ACOLHEDOR PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA	89.242.382/****-**	2.993,98		Compra Comum	
1469 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALISADA DO MUNICÍPIO PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO SUS COM INFORMATIVOS DO COVID 19.		NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	18.337.327/****-**	2.975,00		Compra Comum	
1468 - 2020	05/08/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/****-**	5.270,20		Compra Comum	
1467 - 2020	05/08/2020	SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA, PARA ABERTURA DE NOVOS BEBEDOUROS E MICRO AÇUDES, ONDE NÃO FOI POSSÍVEL FAZER COM A RETROESCAVADEIRA EM DIVERSOS PEQUENOS PRODUTORES NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA-RS		GLADEMIR BERNARDINI 61402214049	30.993.271/****-**	5.400,00		Compra Comum	
1466 - 2020	05/08/2020	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE DE CAMPINAS.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	27.152.332/****-**	4.350,00		Compra Comum	
1465 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA BANCADA QUE IRÁ COMPOR O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA, A SER ALOCADO NA RUA VALE MACHADO (29°32'25"S, 53°51'1"O), PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PELA PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N° 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.		PESAMOSCA & FERREIRA LTDA	93.514.206/****-**	4.306,00		Compra Comum	
1464 - 2020	05/08/2020	SERVIÇO DE ACESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: SIGPC E PNAE DOA ANOS DE 2016, 2017 E 2018, CONFORME ANEXO.		CONCEITTO SISTEMAS DE INFORMATICA PARA GESTAO PUBL	23.731.323/****-**	1.758,00		Compra Comum	
1463 - 2020	05/08/2020	SERVIÇO DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DA FAZENDA PARA REGULARIZAÇÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS: SICONFI RGF 1º QUADRIMESTRE 2020, SICONFI RREO 1º E 2º BIMESTRE 2020.		CONCEITTO SISTEMAS DE INFORMATICA PARA GESTAO PUBL	23.731.323/****-**	1.758,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1462 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO ROÇADAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	1.037,90		Compra Comum	
1461 - 2020	05/08/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÕES E ATENDIMENTOS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	1.456,73		Compra Comum	