

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 15/06/2020 16:00:55

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Mês: Maio | 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
1139 - 2020	29/05/2020	COMPRA DE VÁLVULA DE FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECASUL AUTO MECANICA SA		610,00		Compra Comum	
1138 - 2020	29/05/2020	COMPRA DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA HATCH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		JULIO CESAR RUSSO FREITAS - ME		50,00		Compra Comum	
1137 - 2020	29/05/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DOADO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		5.400,00		Compra Comum	
1136 - 2020	29/05/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEVIDO OS MATERIAIS LICITADOS NÃO TEREM CHEGADO AINDA E NÃO TER MAIS OS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		673,42		Compra Comum	
1135 - 2020	29/05/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE AMPARAR FAMÍLIA DO MUNICÍPIO QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE ESTRADA DE BOQUEIRÃO. A FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		CLAUDETE VENTURINI RIBEIRO		133,40		Compra Comum	
1134 - 2020	29/05/2020	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM CARTÓRIO E CORREIO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN		200,00		Compra Comum	
1133 - 2020	29/05/2020	COMPRA DE FILTROS PARA MOTONIVELADORA FG 200 FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		L L C DESCONSI		265,00		Compra Comum	
1132 - 2020	29/05/2020	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, AFIM DE RESTRINGIR UMA ÁREA DE ACESSO AO PÚBLICO, POIS A PREFEITURA IRÁ TRABALHAR ALGUNS DIAS APENAS COM EXPEDIENTE INTERNO, DEVIDO A PANDEMIA. CORTINA ROLO SCREEN TELA SOLAR 1% CINZA, MEDIDAS: 0,90 (LARGURA) X 1,30 (ALTURA)		TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		710,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1131 - 2020	29/05/2020	AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE GRÃOS B-380, COM UM EIXO E DOIS PNEUS ARO 13, COM CARDAN PARA TRATOR, PARA SER UTILIZADO PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. MATERIAL ADQUIRIDO COM SALDO DA EMENDA IMPOSITIVA DE NÚMERO 18, DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$10.900,02		MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10.800,00		Compra Comum	
1130 - 2020	29/05/2020	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.		350,00		Compra Comum	
1129 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		3.720,00		Compra Comum	
1128 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA		160,00		Compra Comum	
1127 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP P2035, DO SETOR DE TRIBUTOS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		310,00		Compra Comum	
1126 - 2020	28/05/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP P2035, DO SETOR DE TRIBUTOS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		180,00		Compra Comum	
1125 - 2020	28/05/2020	COMPRA DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA MOTONIVELADORA FG200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		218,00		Compra Comum	
1124 - 2020	28/05/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO PARA SER UTILIZADO EM REALIZAÇÃO DE SUTURAS EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE.		FARMÁCIA REMÉDIUS		65,94		Compra Comum	
1122 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMPRAS, EMPENHOS, CONTRATOS E LICITAÇÕES.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		336,00		Compra Comum	
1121 - 2020	28/05/2020	COMPRA DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		120,00		Compra Comum	
1120 - 2020	28/05/2020	SERVIÇO DE REVIÇÃO- LIMPEZA, REGULAGEM DO CARBURADOR, LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO E MOLA DE PARTIDA, LIMPEZA EXTERNA, AFIAÇÃO E MÃO DE OBRA DO MOTOR DA MOTOSSERRA 61 SQUARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÃO E MOTORES LTD		150,00		Compra Comum	
1119 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTOSSERRA 61 SQUARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÃO E MOTORES LTD		415,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1118 - 2020	28/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEVIDO A AUSÊNCIA DESSES MATERIAIS EM ESTOQUE, IMPRESCINDÍVEIS PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO, PORTANTO COMO COMPRA EMERGENCIAL OS MESMOS ESTÃO LISTADOS EM MAIOR QUANTIDADE NA LISTA DE MATERIAIS A SEREM LICITADOS, TODAVIA, AGUARDANDO AINDA OS TRAMITES DO PROCESSO LICITATÓRIO, A RELAÇÃO ACIMA ESTÁ SOLICITANDO O QUANTITATIVO APENAS NECESSÁRIO PARA O PERÍODO ATÉ A FINALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO.		MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI		2.512,40		Compra Comum	
1117 - 2020	28/05/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, ESTIMATIVA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA OS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO, SENDO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE NOMES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO: FLORINAL DA SILVA BASTOS, ROMEU PAIRÉ, JUSSARA DA TRINDADE GONÇALVES, LICE MARGARETE SILVA DE MATTOS, DELURDES DALCUL BIANCHIN E ZELINA OLIVEIRA DE LIMA.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.000,00		Compra Comum	
1116 - 2020	28/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE COMPRA DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA MOTONIVELADORA FG 200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA		159,88		Compra Comum	
1115 - 2020	28/05/2020	SERVIÇO DE CONserto EM IMPRESSORA HP 2035, UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA				Compra Comum	
1114 - 2020	28/05/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA A MOTORISTA JUSSARA BECK, SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTE RAFAEL DA TRINDADE COELHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2020, ÀS 9HS.		JUSSARA BECK LOPES		250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1113 - 2020	28/05/2020	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 A SAÚDE RESPIRATÓRIA, VISTO CASOS POSITIVOS EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		DESINVERCE DESINSETIZADORA LTDA		1.520,00		Compra Comum	
1112 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELA NOVA CONTADORA DO MUNICÍPIO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		110,00		Compra Comum	
1111 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		280,00		Compra Comum	
1110 - 2020	28/05/2020	O HIDRÔMETRO DEVERÁ SER ADQUIRIDO PARA INSTALAÇÃO NO POÇO CARRETELA, O QUAL COMPÕE O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA E NÃO POSSUI MACROMEDIDOR, CONFORME APONTADO PELA 4ª CRS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA SUA INSTALAÇÃO.		A.P. DE OLIVEIRA		695,00		Compra Comum	
1109 - 2020	28/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN6E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS		3.106,62		Compra Comum	
1108 - 2020	28/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN6E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS		8.637,68		Compra Comum	
1107 - 2020	28/05/2020	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO RECEBIDO NO ANO DE 2015 ATRAVÉS DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.169,82		Compra Comum	
1106 - 2020	26/05/2020	SERVIÇO DE INFORMÁTICA / VERIFICAÇÃO GERAL NAS IMPRESSORAS, E TROCA DE CARTUCHO COLOR DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		180,00		Compra Comum	
1105 - 2020	26/05/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA, SCANNER E ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ATIVAÇÃO DE OFFICE EM DOIS PCS), AGRICULTURA(CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE UM CPU)		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		190,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1104 - 2020	26/05/2020	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2020 / TOMADA DE PREÇOS 4/2020)		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		640,00		Compra Comum	
1103 - 2020	26/05/2020	AQUISIÇÃO DE MESA EM L E CADEIRA PARA SEREM INSTALADAS PARA A NOVA CONTADORA DO MUNICÍPIO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		1.681,00		Compra Comum	
1102 - 2020	25/05/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. ORDENS DE SERVIÇO: 1744, 1745, 1738, 1735, 1734, 1732, 1730, 1726, 1723, 1718, 1717, 1715, 1712, 1707, 1706, 1700, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1748, 1690, 1691.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		10.979,78		Compra Comum	
1101 - 2020	25/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMA DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		756,90		Compra Comum	
1100 - 2020	25/05/2020	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		240,00		Compra Comum	
1099 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CONTADORAS DO MUNICÍPIO SRª ROSELAINE NAIDON E SRª MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS.		MARILISE PENNA ALBERTANI		84,00		Compra Comum	
1098 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ 7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		220,00		Compra Comum	
1097 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ 7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		490,00		Compra Comum	
1096 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		JM MECANICA LTDA		4.806,00		Compra Comum	
1095 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO DO EIXO TRASEIRO PARA CONserto DO FREIO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NA MÁQUINA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		JM MECANICA LTDA		2.988,00		Compra Comum	
1094 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A LINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA- MAIO DE 2020.		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES		119,77		Compra Comum	
1093 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A LINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE REFERÊNCIA- MAIO DE 2020.		OI S.A.		213,12		Compra Comum	
1092 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A LINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE REFERÊNCIA- MAIO DE 2020.		OI S.A.		133,34		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1091 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA- MAIO DE 2020.		OI S.A.		74,55		Compra Comum	
1090 - 2020	21/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS LINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA- MAIO DE 2020.		OI S.A.		514,31		Compra Comum	
1089 - 2020	21/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.		EVANIR FLORES		3.500,00		Compra Comum	
1088 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REDE ELÉTRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		120,00		Compra Comum	
1087 - 2020	21/05/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		6.670,20		Compra Comum	
1086 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS		980,00		Compra Comum	
1085 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		436,00		Compra Comum	
1084 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		506,67		Compra Comum	
1083 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		230,79		Compra Comum	
1082 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		157,44		Compra Comum	
1081 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SETOR DE ÁGUA, MECÂNICA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE ROÇADAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ORDENS Nº 1703, 1708, 1710, 1711, 1714, 1716, 1719, 1720, 1721, 1722, 1725, 1729, 1733, 1749, 1743, 1746, 1747.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		2.047,75		Compra Comum	
1080 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ORDEM Nº 1701		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		206,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1079 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ORDENS Nº 1702, 1704, 1705, 1724.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		278,00		Compra Comum	
1078 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS, BOQUEIRÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNÊS SOFIA DE VARGAS, BEM COMO MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ORDENS Nº 780, 777, 1737,1736,1713,1728,1709, 1688, 1588.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		2.339,20		Compra Comum	
1077 - 2020	21/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TROCA DE SALA DO SERVIDOR E NOBREAK, E MANUTENÇÃO DOS PROJETORES DA FACHADA DO PRÉDIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		5.704,20		Compra Comum	
1076 - 2020	21/05/2020	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A IPTU DO IMÓVEL DE ALUGUEL ONDE ESTÁ ALOCADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		311,45		Compra Comum	
1075 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI, QUE POSSUI PROCESSO JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DO MEDICAMENTO NO QUAL SÃO RÉUS O ESTADO DO RS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA. COMO A MEDICAÇÃO NÃO ESTÁ SENDO FORNECIDA VIA VIA SISTEMA DO ESTADO, ESTAMOS REALIZANDO A COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO PARA QUE A PACIENTE NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO.		SCOLARI, SCREMIN & CIA LTDA		158,00		Compra Comum	
1074 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE E BALAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE VACINAS DURANTE ATENDIMENTOS.		FLAVIA DA SILVA COLARES		66,20		Compra Comum	
1073 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS, MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, A FAMÍLIA DO PACIENTE NAO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA COMPRAR O MEDICAMENTO, E, PARA NÃO INTERROMPER O TRATAMENTO E COMPROMETER A SAÚDE DO MESMO FOI LIBERADA A COMPRA.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA		27,00		Compra Comum	
1072 - 2020	19/05/2020	RECARGA PARA O APARELHO CELULAR DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO NECESSIDADE DE MANTER ATIVO O NÚMERO DO APARELHO PARA RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE PACIENTES DURANTE EXPEN=DIENTE E PLANTÕES.		FLAVIA DA SILVA COLARES		12,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1071 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2020		OI S.A.		236,28		Compra Comum	
1070 - 2020	19/05/2020	PEÇAS PARA PATRULHA AGRÍCOLA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		520,00		Compra Comum	
1069 - 2020	19/05/2020	PEÇAS PARA FIAT STRADA, MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA		267,84		Compra Comum	
1068 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHÓR CARLOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA QUE ESTÁ EM NOME DE ILDO PACHECO DE ALMEIDA, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELE RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		157,68		Compra Comum	
1067 - 2020	19/05/2020	SERVIÇOS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN		207,34		Compra Comum	
1066 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		479,34		Compra Comum	
1065 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		211,40		Compra Comum	
1064 - 2020	19/05/2020	COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		ROGERIO DAMO & CIA LTDA		395,10		Compra Comum	
1063 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS, UTILIZANDO SEU VEÍCULO PRÓPRIO.		CARLOS ALBERTO BORGES DE OLIVEIRA		500,00		Compra Comum	
1062 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA PARA ACESSO DOS ÔNIBUS ESCOLARES		ADÃO BOIS SCHIEFFELBEIN		600,00		Compra Comum	
1061 - 2020	19/05/2020	PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OBRA QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC 0561/2014.		INSS		1.993,18		Compra Comum	
1060 - 2020	19/05/2020	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERÊNCIA MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.		OI S.A.		157,74		Compra Comum	
1059 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE APARELHO RELÓGIO PONTO PARA SER INSTALADO NO GINÁSIO MUNICIPA DE ESPORTES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER		1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1058 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL REALIZADA NO SISTEMA TRIBUTOS PELO PERÍODO DE 24:45 HS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		4.706,96		Compra Comum	
1057 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SERVIÇOS DE MECÂNICA, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.		1.977,90		Compra Comum	
1056 - 2020	19/05/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUSTES DE SWITCH, TESTE DE REDE CPU'S		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		60,00		Compra Comum	
1055 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO À FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097		255,00		Compra Comum	
1054 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097		2.540,90		Compra Comum	
1053 - 2020	19/05/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DERRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		241,16		Compra Comum	
1052 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA NO TRATOR JOHN DEERE 5600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		170,00		Compra Comum	
1051 - 2020	19/05/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		380,00		Compra Comum	
1050 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE 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 QUE ESTÁ EM NOME DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELA RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		160,36		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1049 - 2020	19/05/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, JUSTIFICA-SE QUE NA REFERIDA ESCOLA, É DIFÍCIL ACESSO AS REDES DE INTERNET, A ÚNICA TECNOLOGIA POSSÍVEL É A RADIO. ENTRANDO EM CONTATO COM AS EMPRESAS DE TELEFONIA, OI, VIVO, CLARO E TIM, ESTAS NÃO OFERTAM SINAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. AS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM INTERNET A RADIO EM 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 ESTE SERVIÇO.		FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		250,00		Compra Comum	
1048 - 2020	19/05/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, JUSTIFICA-SE QUE NA REFERIDA ESCOLA, É DIFÍCIL ACESSO AS REDES DE INTERNET, A ÚNICA TECNOLOGIA POSSÍVEL É A RADIO. ENTRANDO EM CONTATO COM AS EMPRESAS DE TELEFONIA, OI, VIVO, CLARO E TIM, ESTAS NÃO OFERTAM SINAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS. AS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM INTERNET A RADIO EM 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 ESTE SERVIÇO.		FLY NET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		800,00		Compra Comum	
1047 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONSUIR 13 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 15 DE MAIO DE 2020.		AIRTON JOSE DE VARGAS		167,09		Compra Comum	
1046 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		ANDRE LUIS DA SILVA PEREIRA		4.600,00		Compra Comum	
1045 - 2020	19/05/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.		ALCIONE JARDIM DA TRINDADE 01932257004		2.700,00		Compra Comum	
1044 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE ROEDORES NO POSTO DE SAÚDE PARA GARANTIR O MÍNIMO IMPACTO AMBIENTA, A SAÚDE DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA		280,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1043 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE SAMUEL AVILA MELGAREJO + AC EM RETORNO NO LABORATÓRIO SAINT GALLEN EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2020		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09		Compra Comum	
1042 - 2020	19/05/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONSUIZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2020.		LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA		167,09		Compra Comum	
1041 - 2020	19/05/2020	AQUISIÇÃO DE TRÊS SONDAS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DAS DISPONÍVEIS EM DOIS PACIENTES, PORTANTO O INSUMO ESTÁ AUSENTE NA UNIDADE DE SAÚDE. AINDA, CONSIDERANDO UMA SITUAÇÃO DE URG~ENCIA, OBSTRUÇÃO DA SONDA JÁ EM USO NOS PACIENTES, OU MESMO DE OUTRO COM INCAPACIDADE ALIMENTAR POR VIA ORAL SENDO IMPRESCINDÍVEL A ALIMENTAÇÃO PARA SUA SAÚDE SOB RISCO DE DEFICIT NUTRICIONAL, HÁ NECESSIDADE DE COMPRA IMEDIATA DESTE INSUMO.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		166,50		Compra Comum	
1040 - 2020	19/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL, VENCIMENTO MÊS DE MAIO. (ADMINISTRAÇÃO)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		9.252,51		Compra Comum	
1039 - 2020	11/05/2020	SERVIÇO DE CONERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, TROCA DE PELÍCULA, AFIM DE DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE SETOR.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		440,00		Compra Comum	
1038 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE DUAAS VÁLVULAS COM FLUXÔMETRO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO A NECESSIDADE DE PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO, QUE É FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		518,00		Compra Comum	
1037 - 2020	11/05/2020	SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA CPU COMPRAS E EMPENHOS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		70,00		Compra Comum	
1036 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		1.070,00		Compra Comum	
1035 - 2020	11/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ 7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		300,00		Compra Comum	
1034 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA INT 5094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI		1.862,30		Compra Comum	
1033 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DA PLACA DE GRAVADOR DAS CÂMERAS DA FABRICA DE PEDRAS NA CARRETELA, JÁ QUE A OUTRA ENCONTRA-SE ESTRAGADA.		SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.		690,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1032 - 2020	11/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO DIA 14/05/2020.		OI S.A.		392,02		Compra Comum	
1031 - 2020	11/05/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 14/05/2020.		OI S.A.		72,52		Compra Comum	
1030 - 2020	11/05/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 24/04/2020.		OI S.A.		242,89		Compra Comum	
1029 - 2020	11/05/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM 30/04/2020.		OI S.A.		74,47		Compra Comum	
1028 - 2020	11/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		5.292,00		Compra Comum	
1027 - 2020	11/05/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO DIA 14/05/2020.		OI S.A.		100,77		Compra Comum	
1026 - 2020	11/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO		350,00		Compra Comum	
1025 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA INT 5094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		PÉGASUS VEICULOS LTDA		236,85		Compra Comum	
1024 - 2020	11/05/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA A FAMÍLIA DA SENHORA ANA CLAUDIA MAIA QUE TEVE A CASA CONSUMIDA PELO FOGO NA MADRUGADA DO DIA PRIMEIRO DE MAIO DE 2020. ESTA FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		JULIANO ALVES GULART 02786203023		5.800,00		Compra Comum	
1023 - 2020	11/05/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA O SENHOR ALDORINDO MAIA QUE TEVE A CASA CONSUMIDA PELO FOGO NA MADRUGADA DO DIA PRIMEIRO DE MAIO DE 2020. ESTA FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		JULIANO ALVES GULART 02786203023		5.000,00		Compra Comum	
1022 - 2020	11/05/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		5.343,90		Compra Comum	
1021 - 2020	11/05/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA PACIENTES QUE TIVEREM A INDICAÇÃO DE UDO DE MÁSCARAS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		357,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1020 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E NA DESINFECÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE A PANDEMIA CORONAVÍRUS. COMPRA DIRETA, POIS ESTE PRODUTO NÃO FOI COTADO PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO DE MATERIAL DE LIMPEZA.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		340,00		Compra Comum	
1019 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DE BOLSO PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS FORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NECESSITANDO DO MATERIAL PARA USAR NA ANTISSEPSESIA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM PREVENÇÃO AO COVID-19		FARMÁCIA REMÉDIUS		599,40		Compra Comum	
1018 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO 6 MÁSCARAS NA COR PRETA, 6 NA COR AZUL MARINHO E 6 NA COR CINZA.		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		80,82		Compra Comum	
1017 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO 40 MÁSCARAS NA COR PRETA, 40 NA COR AZUL MARINHO E 40 NA COR CINZA.		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		538,80		Compra Comum	
1016 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO 6 MÁSCARAS NA COR PRETA, 6 NA COR AZUL MARINHO E 6 NA COR CINZA.		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		80,82		Compra Comum	
1015 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO 13 MÁSCARAS NA COR PRETA, 13 NA COR AZUL MARINHO E 13 NA COR CINZA.		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		175,11		Compra Comum	
1014 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO 50 MÁSCARAS NA COR PRETA, 50 NA COR AZUL MARINHO E 60 NA COR CINZA.		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		718,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1013 - 2020	11/05/2020	SERVIÇO DE CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DA MOTONIVELADORA CASE 120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		FLAVIO FRANZIN		350,00		Compra Comum	
1012 - 2020	11/05/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TRICOLINE, MODELO PICO DE PATO, DUPLAS, COM IMPRESSÃO PEQUENA NA LATERAL, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMO PREVENÇÃO AO COVID-19. SERÃO AS 48 MÁSCARAS NA COR PRETA		LILIAN ANTUNES HENRIQUES		215,52		Compra Comum	
1011 - 2020	11/05/2020	SERVICO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME SOSE 56394, USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		352,18		Compra Comum	
1010 - 2020	11/05/2020	SERVICO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME SOSE 56393		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		352,18		Compra Comum	
1009 - 2020	11/05/2020	SERVICO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 56375, USUÁRIO DE ACEITE TATIANA DE MENEZES FERIGOLO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		242,88		Compra Comum	
1008 - 2020	11/05/2020	SERVICO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56374, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		194,30		Compra Comum	
1007 - 2020	11/05/2020	SERVICO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 85169		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		390,13		Compra Comum	
1006 - 2020	07/05/2020	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 ABRIL DE 2020 E VENCIMENTO MAIO DE 2020		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		1.067,84		Compra Comum	
1005 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PELOS FUNCIONÁRIOS DURANTE O INTERVALO PARA SUAS REFEIÇÕES. O FORNO MICROONDAS QUE ESTAVA EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NÃO TEVE CONCERTO, SENDO NECESSÁRIO A COMPRA DE UM NOVO.		LUCIA BRAGA DUARTE		440,00		Compra Comum	
1004 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOL DE SOLTEIRO PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE OBSERVAÇÃO (LEITOS) NA SECRETARIA DE SAÚDE DEVIDO O QUANTITATIVO EXISTENTE IMCOMPATÍVEL, VISTO QUE PRECONIZANDO AS QUESTÕES DE HIGIENE É NECESSÁRIA A TROCA DE ROUPARIA TODA VEZ QUE O PACIENTE OCUPAR O LEITO.		LUCIA BRAGA DUARTE		780,00		Compra Comum	
1003 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ DE CANTO 4 PEÇAS PARA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SOFÁ QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO DEVIDO NÃO TER MAIS CONCERTO.		LUCIA BRAGA DUARTE		1.580,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1002 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NO MOMENTO NÃO TINHAM CONDIÇÕES DE COMPRA E PARA NÃO INTERROMPER O TRATAMENTO E COMPROMETER A SAÚDE DOS MESMOS FOI LIBERADA A COMPRA.		FARMÁCIA REMÉDIUS		353,09		Compra Comum	
1001 - 2020	07/05/2020	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESPESAS DE CARTÓRIO E CORREIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		497,00		Compra Comum	
1000 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA CONCRETAGEM PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE PISO NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.		350,00		Compra Comum	
999 - 2020	07/05/2020	ADIANTAMENTO REFERENTE A GASTOS COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS RUAS 7 DE SETEMBRO, OTACÍLIO D'AVILA, SANTA TEREZA E AS. 24 DE JANEIRO.		GUILHERME CERETTA FLORES		240,12		Compra Comum	
998 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS RUAS 7 DE SETEMBRO, OTACILIO D'AVILA, SANTA TEREZA E AV 24 DE JANEIRO		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	
997 - 2020	07/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO A NECESSIDADE DA EQUIPE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS INTERNOS DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		95,00		Compra Comum	
996 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		459,25		Compra Comum	
994 - 2020	07/05/2020	COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		ROGERIO DAMO & CIA LTDA		742,56		Compra Comum	
993 - 2020	07/05/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, FEITO EM ACRÍLICO. SERÁ UTILIZADO TANTO PARA PROTEÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS QUANTO PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19.		BEM HUR JOSE GRADASCHI		2.095,00		Compra Comum	
992 - 2020	07/05/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KASE PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		1.072,63		Compra Comum	
991 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		159,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
990 - 2020	07/05/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OPARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DURANTE ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		35,40		Compra Comum	
989 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		HERMES FERREIRA DA SILVA & CIA.LTDA- EXTINTORES I		110,00		Compra Comum	
988 - 2020	07/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS		60,00		Compra Comum	
987 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS		520,00		Compra Comum	
986 - 2020	07/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA		1.320,00		Compra Comum	
985 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA		3.342,58		Compra Comum	
984 - 2020	07/05/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA		1.064,00		Compra Comum	
983 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.934,18		Compra Comum	
982 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (ÁGUA RURAL)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.056,64		Compra Comum	
981 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (SAÚDE)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.359,88		Compra Comum	
980 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (SECRETARIA DE AGRICULTURA)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		125,12		Compra Comum	
979 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (ESCOLAS)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.940,36		Compra Comum	
978 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (ÁGUA URBANA).		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.367,52		Compra Comum	
977 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 (PRÓPRIOS).		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.376,57		Compra Comum	
976 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, AFIM DE MANTER A CLORAÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, VISTO QUE NÃO HÁ MAIS ESTOQUE DO PRODUTO.		PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.		5.100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
975 - 2020	07/05/2020	DEVIDO O COMPRESSOR OSONTOLÓGICO TER QUEIMADO, FOI NECESSÁRIO A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM NOVO COMPRESSOR. NA OPORTUNIDADE FORAM REVISADOS FIAÇÃO ELÉTRICA, 2 EQUIPOS ODONTOLÓGICOS E BOMBA A VÁCUO NO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS.		D BERLATO & CIA LTDA- ME		850,00		Compra Comum	
974 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE JAQUETAS DE NYLON FORRADO COM METALACÉ, COM BORDADO NA FRENTE, NO LADO ESQUERDO E COSTAS. UNIFORME PARA SER UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO A EXPOSIÇÃO CLIMÁTICA AO CONDUZIR PACIENTES E NOS APH (ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES) DURANTE SEUS PLANTÕES.		IRIART- SERIGRAFIA		2.350,00		Compra Comum	
973 - 2020	07/05/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO ESUS NO SERVIDOR, INSTALAÇÃO AUTORIZADOR DATASUS EM UM PC E TESTES SISTEMA ESUS TABLET, NA UNIDADE DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		60,00		Compra Comum	
972 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICOSE ONCALL PLUS, DEVIDO A COMPATIBILIDADE DOS APARELHOS JÁ DISPONÍVEIS NA UNIDADE DE SAÚDE PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA DIABETES. A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL É EMERGENCIAL, POIS A AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO TESTE PODE COMPROMETER O TRATAMENTO DO PACIENTE UMA VEZ QUE PARA ALGUNS PACIENTES A INSULINA SÓ É APLICADA A DEPENDER DO VALOR DO RESULTADO, SENDO PORTANTO IMPRESCINDIVEL TAL INSUMO.		MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI		770,00		Compra Comum	
971 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ECG QUE SERÁ UTILIZADO NO MONITOR MULTIPARAMETRICO DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA SIUTAÇÕES DE URGÊNCIAS/ EMERGENCIAS NO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DAS FUNÇÕES VITAIS.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		28,00		Compra Comum	
970 - 2020	07/05/2020	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1200BTUS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		DÉCIO MALGARIN-DMTEC		1.980,00		Compra Comum	
969 - 2020	07/05/2020	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 5003013-78-2020.8.21.0027 USUCAPIÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO		10.361,40		Compra Comum	
968 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		170,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
967 - 2020	07/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA		1.098,00		Compra Comum	
966 - 2020	07/05/2020	CONFECCÃO DE DUAS LIXEIRAS EM FERRO MEDINDO 1X20 X 60 X 60 PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.		JOSE RICARDO DA SILVA PEGORARO - OFICINA DO MANCHA		1.050,00		Compra Comum	
965 - 2020	07/05/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DA PATRULHA AGRÍCOLA.		TELMO ROBERTO GONCALVES CARDOSO MORAES		300,00		Compra Comum	
964 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DA PATRULHA AGRÍCOLA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		215,00		Compra Comum	
963 - 2020	07/05/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ACESSOS REMOTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		1.610,31		Compra Comum	
962 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOSPELAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		920,00		Compra Comum	
961 - 2020	07/05/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR DELMAR FLORES DE OLIVEIRA REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO. AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA QUE ESTÁ EM NOME DE MANOEL MARCOS MENEZES, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELE RESIDE, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		447,99		Compra Comum	
960 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, AFIM DWE RESTRINGIR A ÁREA DE ATENDIEMENTO AO PÚBLICO.		EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA		1.130,00		Compra Comum	
959 - 2020	07/05/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA CONCERTO DE BOMBA (TROCA DE PEÇA, REVISÃO DO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO) UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD		55,00		Compra Comum	
958 - 2020	07/05/2020	SERVIÇO DE CONCERTO DE BOMBA (TROCA DE PEÇA, REVISÃO DO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO) UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD		150,00		Compra Comum	
957 - 2020	07/05/2020	PEÇAS PARA CONCERTO (TROCA DE ROLAMENTO DA ESMERILHADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD		10,00		Compra Comum	
956 - 2020	07/05/2020	SERVIÇO DE CONCERTO (TROCA DE ROLAMENTO DA ESMERILHADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD		50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
955 - 2020	07/05/2020	REEMPENHO DE RESTOS A PAGAR, OS QUAIS FORAM ANULADOS INDEVIDA E INCORRETAMENTE PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO, SR CÂNDISO ABREU TÓLIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. O REEMPENHO SERÁ FEITO PARA QUITAÇÃO DE VALORES JUNTO AO FORNECEDOR, QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO ERRO DO SERVIDOR.		FLAVIA DA SILVA COLARES		1.128,00		Compra Comum	
954 - 2020	07/05/2020	REEMPENHO DE RESTOS A PAGAR, OS QUAIS FORAM ANULADOS INDEVIDA E INCORRETAMENTE PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO, SR CÂNDISO ABREU TÓLIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. O REEMPENHO SERÁ FEITO PARA QUITAÇÃO DE VALORES JUNTO AO FORNECEDOR, QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO ERRO DO SERVIDOR.		FLAVIA DA SILVA COLARES		179,90		Compra Comum	
953 - 2020	07/05/2020	REEMPENHO DE RESTOS A PAGAR, OS QUAIS FORAM ANULADOS INDEVIDA E INCORRETAMENTE PELO CONTADOR DO MUNICÍPIO, SR CÂNDISO ABREU TÓLIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. O REEMPENHO SERÁ FEITO PARA QUITAÇÃO DE VALORES JUNTO AO FORNECEDOR, QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO ERRO DO SERVIDOR.		FLAVIA DA SILVA COLARES		5.460,20		Compra Comum	
952 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE CARGA DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO PERAU NOVO E DEMAIS VIAS DO MUNICÍPIO.		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		936,00		Compra Comum	
951 - 2020	30/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.		EVANIR FLORES		1.400,00		Compra Comum	
950 - 2020	30/04/2020	EMPENHO REFERENTE AO MEMORANDO 033/2020 DA CONTABILIDADE PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4805		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.697,50		Compra Comum	
949 - 2020	30/04/2020	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENDO A 16,20HS TÉCNICAS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2.493,99		Compra Comum	
948 - 2020	30/04/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R\$ 4.883,72 COM VENCIMENTOS EM 19/09/2019 E 22/08/2019.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.883,72	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R\$ 4.883,72 COM VENCIMENTOS EM 19/09/2019 E 22/08/2019.	Compra Comum	
947 - 2020	30/04/2020	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R\$ 135,02 COM VENCIMENTO EM 26/12/2019.	GABINETE DO PREFEITO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		135,02		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
946 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS/ SETOR DE MECÂNICA PARA LIMPEZA DAS MÃOS E DE PEÇAS		DARCI FEIJO DE SOUZA 55612571020		225,00		Compra Comum	
945 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, FEITO EM ACRÍLICO. SERÁ UTILIZADO TANTO PARA PROTEÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS QUANTO PARA OS USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19		BEM HUR JOSE GRADASCHI		1.155,00		Compra Comum	
944 - 2020	30/04/2020	SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.485,01		Compra Comum	
943 - 2020	30/04/2020	SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.559,08		Compra Comum	
942 - 2020	30/04/2020	SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.836,14		Compra Comum	
941 - 2020	30/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		425,00		Compra Comum	
940 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		1.255,00		Compra Comum	
939 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE, A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS É EMERGENCIAL		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		1.195,50		Compra Comum	
938 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE EMPENHOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		362,00		Compra Comum	
937 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA PARA SER INSTALADA NA SALA DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		1.681,00		Compra Comum	
936 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS PROFISSIONAIS DE ODONTO, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS É EMERGENCIAL.		DENTAL SANTA MARIA		577,68		Compra Comum	
935 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS É EMERGENCIAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		854,00		Compra Comum	
934 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, SUBSTITUINDO UM APARELHO ANTIGO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E NÃO HAVIA MAIS CONserto NA SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES (LEITOS), NA UNIDADE DE SAÚDE.		VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034		458,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
933 - 2020	30/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SEGUNDO CRITÉRIOS DEFINIDOS SEGUNDO A ANUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E COMPROVAÇÃO DE BAIXA RENDA EXPEDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC		1.010,00		Compra Comum	
932 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIEMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS MAIS QUANTITATIVO PARA COMPRAR PELO CONSÓRCIO, PORÉM A EMPRESA CENTERMEDI, QUE FOI A GANHADORA DO ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE, SE COMPROMETEU A VENDER PELO MESMO PREÇO, CONFORME E-MAIL ANEXO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00		Compra Comum	
931 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIEMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CABE RESSALTAR QUE O MEDICAMENTO FOI FRACASSADO NO MESMO PREGÃO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		390,00		Compra Comum	
930 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIEMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CABE RESSALTAR QUE NÃO TEMOS MAIS QUANTITATIVO AUTORIZADO AUTORIZADO PARA COMPRA PELO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS CLOPIDOGREL 75MG E ONDASETRON 2MG/ML. O MEDICAMENTO TRAMADOL 50MG/ML FOI FRACASSADO NO MESMO PREGÃO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		306,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
929 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CABE RESSALTAR QUE NÃO TEMOS MAIS QUANTITATIVO AUTORIZADO AUTORIZADO PARA COMPRA PELO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS CAFEÍNA 30MG+ CARISOPRODO 125MG + DICLOFENACO SÓDICO 50MG + PARACETAMOL 300MG, OMEPRAZOL 40MG/ML E PROMETAZINA 0,25MG/ML. O MEDICAMENTO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML ,FOI FRACASSADO NO MESMO PREGÃO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.966,60		Compra Comum	
928 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CABE RESSALTAR QUE NÃO TEMOS MAIS QUANTITATIVO AUTORIZADO AUTORIZADO PARA COMPRA PELO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINO E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. OS MEDICAMENTOS CLORETO DE SÓDIO NASAL , SALBUTAMOL E VITAMINA K FORAM FRACASSADOS NO MESMO PREGÃO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA		919,15		Compra Comum	
927 - 2020	30/04/2020	EMPENHO DE CORREÇÃO AO VALOR DO ITEM PREDNISOLONA 3MG/ML (NE 1443/20), O QUAL SOFREU REAJUSTE CONFORME TERMO ADITIVO DO CIRC. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		368,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
926 - 2020	30/04/2020	EMPENHO DE CORREÇÃO AO VALOR DO ITEM NORFLOXAXINO 400MG (NE 1442/20), O QUAL SOFREU REAJUSTE CONFORME TERMO ADITIVO DO CIRC. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		126,80		Compra Comum	
925 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA UBS, COM A FINALIDADE DE ATENDER SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. ESTA MEDICAÇÃO PASSARÁ A FAZER PARTE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E JÁ FOI INCLUSA NA LISTAGEM DE ITENS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO DE 2020 QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. ESTE QUANTITATIVO VISA ATENDER A NECESSIDADE DA UBS NO PERÍODO QUE ANTECEDE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		615,26		Compra Comum	
924 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA UBS, COM A FINALIDADE DE ATENDER SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. ESTA MEDICAÇÃO PASSARÁ A FAZER PARTE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E JÁ FOI INCLUSA NA LISTAGEM DE ITENS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO DE 2020 QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. ESTE QUANTITATIVO VISA ATENDER A NECESSIDADE DA UBS NO PERÍODO QUE ANTECEDE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		170,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
923 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO PARA ABASTECIMNTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O ITEN EM QUESTÃO FOI CANCELADO NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA		2.640,00		Compra Comum	
922 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CANTO & CIA LTDA		1.040,00		Compra Comum	
921 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTES MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS Nº 1590, 1557, 1570, 1567, 1583, 1582, 1555, 1653, 1651, 1648, 1644, 1639, 1657, 1662, 1655, 1612, 1576.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		4.786,55		Compra Comum	
920 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		293,74		Compra Comum	
919 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS 1618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECASUL AUTO MECANICA SA		650,00		Compra Comum	
918 - 2020	30/04/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE UM POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	
917 - 2020	30/04/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA PONTE DE CAMPINAS		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		233,94		Compra Comum	
916 - 2020	30/04/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SUPERVISÃO AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº 0561/2014, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	
915 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		919,36		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
914 - 2020	30/04/2020	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE FORMA EMERGENCIAL PARA SER INSTALADA NO POÇO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE DURASNAL AFIM DE SUBSTITUIR A BOMBA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR UMA MAIOR VAZÃO, VISANDO QUE O ABASTECIMENTO DESTES RESERVATÓRIO SEJA COMPLEMENTADO NA FALTA DE ÁGUA QUE ASSOLA A REGIÃO DEVIDO A ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA NO MOMENTO		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA		9.044,00		Compra Comum	
913 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		KUNZLER MAQUINAS LTDA.		1.117,50		Compra Comum	
912 - 2020	30/04/2020	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA PELO CONTROLE INTERNO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES		TRI SHOP INFORMATICA LTDA		2.376,00		Compra Comum	
911 - 2020	30/04/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONHECER A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELA EMPRESA LICIS SUPER ÁGUA NA CIDADE DE SELBACH-RS, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA NA BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		VERCI DA SILVA		194,93		Compra Comum	
910 - 2020	30/04/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONHECER A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELA EMPRESA LICIS SUPER ÁGUA NA CIDADE DE SELBACH-RS, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA NA BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GUSTAVO HOLZ BRACHER		167,09		Compra Comum	
909 - 2020	30/04/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONHECER A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PELA EMPRESA LICIS SUPER ÁGUA NA CIDADE DE SELBACH-RS, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A APLICABILIDADE DA TECNOLOGIA NA BARRAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		JESSICA ANVERSA VENTURINI		194,93		Compra Comum	
908 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		2.787,72		Compra Comum	
907 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		585,00		Compra Comum	
906 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.749,15		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
905 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		932,23		Compra Comum	
904 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		951,19		Compra Comum	
903 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		92,28		Compra Comum	
902 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		254,64		Compra Comum	
901 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		534,61		Compra Comum	
900 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		90,52		Compra Comum	
899 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		420,42		Compra Comum	
898 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		458,13		Compra Comum	
897 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		478,03		Compra Comum	
896 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA UBS, COM A FINALIDADE DE ATENDER SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. ESTA MEDICAÇÃO PASSARÁ A FAZER PARTE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E JÁ FOI INCLUSA NA LISTAGEM DE ITENS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO DE 2020 QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. ESTE QUANTITATIVO VISA ATENDER A NECESSIDADE DA UBS NO PERÍODO QUE ANTECEDE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. UTILIZADO PARTE DO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, E Nº 06 DO VEREADOR ARANI SILVA DA TRINDADE TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		FARMÁCIA REMÉDIUS		20,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
895 - 2020	24/04/2020	CONTRATAÇÃO DE GEÓLOGO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO MINERAL, 8 HORAS MENSAIS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE PROFISSIONAL, ATÉ QUE OCORRA O PROCESSO LICITATÓRIO, EM RAZÃO DE QUE A ATUAÇÃO DO GEÓLOGO É INDISPENSÁVEL PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA EXPLORAR AS SAIBREIRAS, UMA VEZ QUE, DADA A GRANDE EXTENSÃO DE VIAS DE CHÃO BATIDO, A UTILIZAÇÃO DAS REFERIDAS SAIBREIRAS É INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VIAS E, CONSEQUENTEMENTE PROPORCIONAR TRAFEGABILIDADE ADEQUADA.		GEOTHECA CONSULTORIA AMBIENTAL GEOLOGIA TOPOGRAFIA		5.400,00		Compra Comum	
894 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA		482,78		Compra Comum	
893 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, N=BEM COMO SETOR DE ÁGUA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.		5.935,10		Compra Comum	
892 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		600,00		Compra Comum	
891 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS BEM COMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.187,60		Compra Comum	
890 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		2.411,00		Compra Comum	
889 - 2020	24/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO REFERENTE A A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.		Newco SM - empresa jornalística Ltda		4.000,00		Compra Comum	
888 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA		408,00		Compra Comum	
887 - 2020	24/04/2020	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AS SUBSTITUIÇÕES DE PROFISSIONALN NAS ARTS DAS OBRAS DA AV. 14 DE JULHO/ PASSO DAS TROPAS E DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		177,56		Compra Comum	
886 - 2020	24/04/2020			BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA				Compra Comum	
885 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA SUBSTITUIR O EXISTENTE, DEVIDO A ESTE NÃO TER MAIS CONSERTO		J.A. FERRAMENTAS, MAQUINAS, TRANSPORTES, GASES IND		604,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
884 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA-PLACA IPO5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		E DA C FERREIRA		410,00		Compra Comum	
883 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA CONserto DE BOMBA ELÉTRICA MULTISTÁGIO, UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MAQ E MOTORES LTD		180,00		Compra Comum	
882 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE BOMBA ELÉTRICA MULTISTÁGIO, UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MAQ E MOTORES LTD		187,00		Compra Comum	
881 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS 1618- PLACA IHU0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES		560,00		Compra Comum	
880 - 2020	24/04/2020	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR VERCÍ DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO (EXECUTIVO) E CONTAS DE GESTÃO (LEGISLATIVO) PARA SER ENTREGUE AO TCE /RS QUE OCORREU NOS DIAS 21/01 E 22/01/2020. O SERVIDOR NÃO REALIZOU PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PRAZO CORRETO, PARA REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA, ESTÁ SENDO FEITA A MESMA.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		520,00		Compra Comum	
879 - 2020	24/04/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INSCRIÇÃO DE CURSO REALIZADO NO IGAM. A INSCRIÇÃO ANTERIOR FOI FEITA COM VALOR INCORRETO/MENOR.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		100,00		Compra Comum	
878 - 2020	24/04/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INSCRIÇÃO DE CURSO REALIZADO NO IGAM. A INSCRIÇÃO ANTERIOR FOI FEITA COM VALOR INCORRETO/MENOR.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		100,00		Compra Comum	
877 - 2020	24/04/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A IPTU DE 2011 A 2014 PAGOS EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO EM ANEXO.		DANEZIO DA SILVA COELHO - PIS 91.023.1680031.93		1.030,00		Compra Comum	
876 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA EMEI- IGNEZ SOFIA DE VARGAS, A FIM DE MANTERMOS TAIS BRINQUEDOS EM CONDIÇÕES SEGURAS EM BOM ESTADO DE UTILIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		722,80		Compra Comum	
875 - 2020	24/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56301, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		520,67		Compra Comum	
874 - 2020	24/04/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DO ANO LETIVO		FLAVIA DA SILVA COLARES		3.301,76		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
873 - 2020	24/04/2020	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 MARÇO DE 2020 E VENCIMENTO ABRIL DE 2020		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		1.132,70		Compra Comum	
872 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS AMPARADAS PELA LEI MUNICIPLA 696/2008.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.		420,00		Compra Comum	
871 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIOPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS		5.800,00		Compra Comum	
870 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA SER UTILIZADO PELOS TRABALHADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BENEFICIÁRIOS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA		480,00		Compra Comum	
869 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS PARA AS FAMÍLIAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM MORADIA E ESTÃO AMPARADAS NA LEI MUNICIPAL 696/2008.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		2.650,00		Compra Comum	
868 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054		5.403,00		Compra Comum	
867 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		EDSON BORBA CHAVEIRO		450,00		Compra Comum	
866 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ORDEM Nº 1631		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		52,02		Compra Comum	
865 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM Nº 1643.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		54,00		Compra Comum	
864 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENCIA MÊS DE ABRIL.		OI S.A.		114,38		Compra Comum	
863 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ORDEM Nº 1637		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		88,00		Compra Comum	
862 - 2020	24/04/2020	DESPESA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA PARA APARELHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020.		OI S.A.		450,76		Compra Comum	
861 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ORDENS Nº1627, 1630, 1636.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		316,50		Compra Comum	
860 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENCIA MÊS DE ABRIL.		OI S.A.		139,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
859 - 2020	24/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENCIA MÊS DE ABRIL.		OI S.A.		249,20		Compra Comum	
858 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS DE ROÇADAS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS, BEM COMO SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE ÁGUA. ORDENS Nº 1629, 1654, 1649, 1619, 1620, 1626, 1633, 1642, 1640, 1660, 1661.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		3.054,65		Compra Comum	
857 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		EDSON BORBA CHAVEIRO		400,00		Compra Comum	
856 - 2020	24/04/2020	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		EDSON BORBA CHAVEIRO		160,00		Compra Comum	
855 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA		180,00		Compra Comum	
854 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONserto E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DÉCIO MALGARIN-DMTEC		5.650,00		Compra Comum	
853 - 2020	24/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA PATRIMÔNIO, CONFORME SOSE 56339, USUÁRIO DE ACEITE ROSANE A. SILVEIRA DE OLIVEIRA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		258,06		Compra Comum	
852 - 2020	24/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56338, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		235,29		Compra Comum	
851 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÕES DE ESTRADAS (ROÇADAS), SERVIÇOS DE MECÂNICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DO SETOR DE ÁGUA. ORDENS Nº 1558, 1553, 1591, 1587, 1585, 1584, 1568, 1566.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		564,58		Compra Comum	
850 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ORDENS Nº 1578, 1593.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		280,00		Compra Comum	
849 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ORDENS Nº1419, 1424, 1430		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		51,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
848 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PORTA PARA SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE QUE FOI ARROMBADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL. ORDEM Nº 1592		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		350,00		Compra Comum	
847 - 2020	24/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		Banco do Estado do Rio Grande do Sul		10.000,00		Compra Comum	
846 - 2020	24/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		82,09		Compra Comum	
845 - 2020	24/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IVL6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP		860,00		Compra Comum	
844 - 2020	22/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA		700,00		Compra Comum	
843 - 2020	22/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX55229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA		1.592,51		Compra Comum	
842 - 2020	22/04/2020	AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA		668,00		Compra Comum	
841 - 2020	22/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		MANZOM E BRAIDA LTDA		5.241,60		Compra Comum	
840 - 2020	22/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA JOÃO PLÍNIO NA LOCALIDADE DE TAQUAREMBÓ, ESTRADA DE VAL DE SERRA E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 014/2019, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (97KM DIÁRIOS)		JOAO PLINIO DOS SANTOS		5.418,42		Compra Comum	
839 - 2020	22/04/2020	PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 795.160.13		INSS		1.940,98		Compra Comum	
838 - 2020	22/04/2020	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		171,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
837 - 2020	20/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018. OS EMPENHOS DE NÚMERO 5130/2018 E 5122/2018 FORAM ANULADOS INDEVIDAMENTE PELA CONTABILIDADE, FAZENDO-SE NECESSÁRIO REEMPENHO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA COM A EMPRESA QUE FORNECEU O MATERIAL.		VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI		10.860,00		Compra Comum	
836 - 2020	13/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS		1.465,20		Compra Comum	
835 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS		1.745,31		Compra Comum	
834 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		1.255,00		Compra Comum	
833 - 2020	13/04/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR A SER GASTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO E CORREIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		497,00		Compra Comum	
832 - 2020	13/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN2056, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR ANULADO INDEVIDAMENTE PELA CONTABILIDADE, FAZENDO-SE NECESSÁRIO REEMPENHO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA COM O FORNECEDOR COM TROCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO PELO FATO DE NÃO TER FICADO RECURSO NA DOTAÇÃO EMPENHADA ANTERIORMENTE(RECURSO VINCULADO). SERÁ UTILIZADA A MESMA NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO, AFIM DE NAO PREJUDICAR O FORNECEDOR POR UM EQUIVOCO INTERNO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		1.941,34		Compra Comum	
831 - 2020	13/04/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		233,94		Compra Comum	
830 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO E DEIXADO COMO ESPERA PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA PASSO DAS TROPAS		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		3.600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
829 - 2020	13/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO QUE ESTAVA EM USO NA UNIDADE DE SAÚDE, POIS DEVIDO QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DANIFICOU (QUEIMOU) O COMPRESSOR DE AR ODOCONTOLÓGICO QUE ESTAVA EM USO, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES.		D BERLATO & CIA LTDA- ME		2.245,70		Compra Comum	
828 - 2020	13/04/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ		605,00		Compra Comum	
827 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TNT DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO AVULSA, PARA USO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE E PACIENTES COM INDICAÇÃO DO USO DA MÁSCARA REF. COVID-19.		KATIA VALERIA LEMES MAFFINI 50170783049		5.000,00		Compra Comum	
826 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		BASCEL SOLUCOES LTDA		123,00		Compra Comum	
825 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		194,87		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
824 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA		228,96		Compra Comum	
823 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		816,25		Compra Comum	
822 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		1.159,44		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
821 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		306,20		Compra Comum	
820 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.083,19		Compra Comum	
819 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		ILG COMERCIAL EIRELI		112,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
818 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.010,30		Compra Comum	
817 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		438,70		Compra Comum	
816 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		646,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
815 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		930,00		Compra Comum	
814 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.108,22		Compra Comum	
813 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		169,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
812 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		A G KIENEN & CIA LTDA		452,00		Compra Comum	
811 - 2020	13/04/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$ 10.900,02, E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DE Nº 05 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, TAMBÉM NO VALOR DE R\$10.900,02.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.532,73		Compra Comum	
810 - 2020	13/04/2020	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CORRESPONDENDO A 12,25 HORAS TÉCNICAS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1.885,89		Compra Comum	
809 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		3.911,00		Compra Comum	
808 - 2020	13/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD.		JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		6.073,00		Compra Comum	
807 - 2020	13/04/2020	DESPESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.		OI S.A.		143,74		Compra Comum	
806 - 2020	13/04/2020	DESPESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.		OI S.A.		114,40		Compra Comum	
805 - 2020	13/04/2020	DESPESA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA PARA APARELHO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020		OI S.A.		98,77		Compra Comum	
804 - 2020	13/04/2020	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		342,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
803 - 2020	13/04/2020	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DA RECISÃO DA SERVIDORA.		BRUNA RUVIARO MULLER		1.637,78		Compra Comum	
802 - 2020	13/04/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA MELHOR INFORMAR SOBRE O COVID-19.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA		240,00		Compra Comum	
801 - 2020	13/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES SAMUEL AVILLA MELGAREJO + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2020.		JUSSARA BECK LOPES		167,09		Compra Comum	
800 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIES, COVID-19.		MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI		893,00		Compra Comum	
799 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO AVULSAS PARA USO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE E PACIENTES COM INDICAÇÃO DE USO DE MÁSCARA REF COVID-19.		FARMÁCIA REMÉDIUS		8.250,00		Compra Comum	
798 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PONTES E BUEIROS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		541,94		Compra Comum	
797 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, SERVIÇOS DE ROÇADAS, MANUTENÇÕES DAS REDES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE PONTES/BUEIROS E ABRIGOS DE ÔNIBUS, BEM COMO MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA REALIZADAS PELO SETOR DE ÁGUA. CONFORME ORDENS Nº1510,1472,1477,1471,1461,1460, 1459,1458,1452,1438,1436,1421,14		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		1.660,50		Compra Comum	
796 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		160,00		Compra Comum	
795 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA (RETROESCAVADEIRA- JCB 3CX)		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A		427,00		Compra Comum	
794 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA LOCALIDADE DA BARRAGEM, AFIM DE AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA QUE O PERÍODO DE ESTIAGEM VEM ACARRETANDO A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA		7.100,00		Compra Comum	
793 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		KAUANNY NASCIMENTO FLORES 05278377097		900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
792 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DE CAMPINAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE LUZ DE POÇO ARTESIANO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		860,00		Compra Comum	
791 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE TERRENO LOCALIZADO NA CARRETELA, AO LADO DA PISTA DE VELOTERRA.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		1.625,00		Compra Comum	
790 - 2020	13/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE53103, USUÁRIO DE ACEITE CANDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		950,28		Compra Comum	
789 - 2020	13/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS CONFORME SOSE 56249		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		220,11		Compra Comum	
788 - 2020	13/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.		EVANIR FLORES		3.500,00		Compra Comum	
787 - 2020	13/04/2020	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA DO JURÍDICO E CONFIGURAÇÃO CPU CONTABILIDADE PARA USO DO PROGRAMA SIOPS		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		85,00		Compra Comum	
786 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DE PATRIMÔNIO, MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS MÁQUINAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, E CENTRO ADMINISTRATIVO		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		2.262,00		Compra Comum	
785 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		125,00		Compra Comum	
784 - 2020	13/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFFI DO CONSELHO TUTELAR.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		60,00		Compra Comum	
783 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO REALIZADA NO SERVIDOR ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		100,00		Compra Comum	
782 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 5600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA		414,02		Compra Comum	
781 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕE O QUADRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO MANUTENÇÃO NAS REDES DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		4.272,05		Compra Comum	
780 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ATIVOS DE REDE, SERVIDOR E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME PEDIDOS Nº1484,1438,1435.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		305,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
779 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ATIVOS DE REDE E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME PEDIDOS Nº1548,1534,1524,1505.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		410,00		Compra Comum	
778 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ATIVOS DE REDE E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME PEDIDOS Nº1383 E 1371.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		320,00		Compra Comum	
777 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS		1.500,00		Compra Comum	
776 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA		2.939,00		Compra Comum	
775 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		MILTON ELAUTERIO COLARES		780,00		Compra Comum	
774 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DAGOBERTO DORIVAL FRACARI NA LOCALIDADE DE RINÇÃO DOS PIRES E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 006/2017, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (80KM DIÁRIOS)		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI - MADEIREIRA CABRIÚVA		4.155,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
773 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA JOÃO PLÍNIO NA LOCALIDADE DE TAQUAREMBÓ, ESTRADA DE VAL DE SERRA E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 014/2019, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (75KM DIÁRIOS)		JOAO PLINIO DOS SANTOS		4.189,50		Compra Comum	
772 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LINDOMAR FLORES DA TRINDADE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MAIAS, RINCÃO DOS DECOS, RINCÃO DA LAGOA E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 009/2017, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (70KM DIÁRIOS)		LINDOMAR FLORES DA TRINDADE		3.831,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
771 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA JOSÉ CECHIN NA LOCALIDADE DE VASSOURAS, QUILOMBO, VOLTA DA COBRA, CAMPINAS, ITAIMBÉ, PASSO DO MACACO, PONTE DO IBICUI E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 010/2017, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (107KM DIÁRIOS)		JOSE CECHIN TRANSPORTES		5.842,20		Compra Comum	
770 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LINDOMAR FLORES DA TRINDADE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS I E II E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 08/2017, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (78 KM DIÁRIOS)		LINDOMAR FLORES DA TRINDADE		4.138,68		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
769 - 2020	06/04/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LUIZ FERNANDO VENTURINE RIBEIRO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, SANTO INÁCIO, ESTRADA DA TORRE, SÃO FRANCISCO E ZONA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO 011/2017, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MARÇO. JUSTIFICAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PEDIDO EM ATRASO POR TER OCORRIDO UM LAPSO TEMPORAL NO CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS EM TEMPO HÁBIL, PORÉM O SERVIÇO ESTÁ RESPALDADO PELO CONTRATO ACIMA CITADO O QUAL FOI DEVIDAMENTE ASSINADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, NÃO ACARRETANDO NENHUM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO, RESSALTAMOS QUE OS FUTUROS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS EM EMPENHO ESTIMATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020. (67 KM DIÁRIOS)		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO		3.254,86		Compra Comum	
768 - 2020	06/04/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS PRACINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS, ESCOLA DE BOQUEIRÃO E ESCOLA DE CAMPINAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		4.000,00		Compra Comum	
767 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, BEM COMO REDES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		3.769,50		Compra Comum	
766 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO (PARA RECEBER CONVIDADOS, REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO), BEM COMO MATERIAIS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES		2.716,80		Compra Comum	
765 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES. E RECARGA DE CELULAR PARA O APARELHO DO SETOR DE ÁGUA.		FLAVIA DA SILVA COLARES		1.041,46		Compra Comum	
764 - 2020	06/04/2020	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR RETIDO DE FORMA INDEVIDA, CONFORME PARECER FISCAL EM ANEXO.		FINISH PRODUTORA LTDA		520,00		Compra Comum	
763 - 2020	06/04/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, ESCOLA DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		14.748,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
762 - 2020	06/04/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA AS SECRETARIAS DAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		5.886,00		Compra Comum	
761 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE CAMARAS NOVAS PARA O TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		190,00		Compra Comum	
760 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE PLACA IVO4806, IIE2070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		110,00		Compra Comum	
759 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE CAMARAS NOVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA IXN6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		90,00		Compra Comum	
758 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IRZ8879, IYB8364, IXN6410, IUD6851, ISY7130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		980,00		Compra Comum	
757 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DE PLACAS ISW3556, IWN 9632, ITN 2056, IWN9633, IXS5229, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		340,00		Compra Comum	
756 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DE PLANTÃO TELEFÔNICO DURANTE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS- COVID 19.		FLAVIA DA SILVA COLARES		300,00		Compra Comum	
755 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ADILSON BORDIN DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA DE URGÊNCIA (ESTILHAÇO DE FERRO NO OLHO ESQUERDO) EM FAXINAL DO AOTURNO, NO DIA 01/04/2020.		LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA		167,09		Compra Comum	
754 - 2020	06/04/2020	DIÁRIA PARA BUSCAR PNEUS DA AMBULÂNCIA EM CRUZ ALTA, DEVIDO A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.		LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA		167,09		Compra Comum	
753 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		2.880,00		Compra Comum	
752 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		1.170,00		Compra Comum	
751 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO AVUSLA PARA USO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE E PACIENTES COM INDICAÇÃO DE USO DE MÁSCARA.		CONRADO VIEIRA DA CUNHA KERSTING EIRELI		6.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
750 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.		L A DALLA PORTA JUNIOR		2.938,50		Compra Comum	
749 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1 E PREVENÇÃO AO COMBATE AO CORONA VÍRUS.		RADIO IMEMBUI S/A		1.300,00		Compra Comum	
748 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.279,63		Compra Comum	
747 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.081,12		Compra Comum	
746 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		183,84		Compra Comum	
745 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.567,55		Compra Comum	
744 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DOS POÇOS DE ÁGUA URBANA		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.762,44		Compra Comum	
743 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020. (PRÓPRIOS)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.525,12		Compra Comum	
742 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL 2020, PARA AS CONTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		10.251,42		Compra Comum	
741 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISX 3042		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		40,00		Compra Comum	
740 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ISZ 4121		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		60,00		Compra Comum	
739 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS CARROS LEVES, ISZ4121, ILL9219, IUD 8514.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		340,00		Compra Comum	
738 - 2020	06/04/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, VENCIMENTO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARA AS CONTAS DE ÁGUA RURAL.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.689,16		Compra Comum	
737 - 2020	06/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PATROLA KASE, IOS 5313, RETRO CATERPILLAR, IVL 6344, PATROLA 135H		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		1.640,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
736 - 2020	06/04/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CARRO PESADO DA SECRETARIA DE OBRAS		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		1.230,00		Compra Comum	
735 - 2020	06/04/2020	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA DESTES ITENS DE PROTEÇÃO PARA AS TRABALHADORAS DO CADASTRO ÚNICO BEM COMO OS USUÁRIOS ATENDIDOS DE FORMA PRESENCIAL.		CONRADO VIEIRA DA CUNHA KERSTING EIRELI		289,00		Compra Comum	
734 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWN 9632		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		105,00		Compra Comum	
733 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.		350,00		Compra Comum	
732 - 2020	02/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IYB8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		400,00		Compra Comum	
731 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IYB8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		340,00		Compra Comum	
730 - 2020	02/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130 E INT2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		75,00		Compra Comum	
729 - 2020	02/04/2020	SERVIÇO DE ROÇADA NOS TRECHOS DA ESTRADA DO PASSO DO MACACO ATÉ A DIVISA COM ITAARA E ESTRADA DO POÇO REDONDO ATÉ IBICUI		MARCIA ALTINA NASCIMENTO DE AVILLA 92663486000		2.000,00		Compra Comum	
728 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		348,72		Compra Comum	
727 - 2020	02/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56251, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		186,71		Compra Comum	
726 - 2020	02/04/2020	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 DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, QUE ESTÁ EM NOME DE VALÉRIO BORGES, SEU COMPANHEIRO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		192,59		Compra Comum	
725 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENCIA MÊS DE MARÇO.		OI S.A.		1.029,28		Compra Comum	
724 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENCIA MÊS DE MARÇO.		OI S.A.		248,73		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
723 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENCIA MÊS DE MARÇO.		OI S.A.		72,52		Compra Comum	
722 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENCIA MÊS DE MARÇO.		OI S.A.		123,23		Compra Comum	
721 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENCIA MÊS DE MARÇO.		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES		116,92		Compra Comum	
720 - 2020	02/04/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA		980,00		Compra Comum	
719 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA		490,00		Compra Comum	
718 - 2020	02/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		FLAVIA DA SILVA COLARES		921,60		Compra Comum	
717 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO CORRETA E LICENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS CONTAMINADOS (PAPEL E PAPELÃO CONTAMINADOS, EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTAMINADAS, FILTROS DE ÓLEO, EMBALAGENS DE ÓLEO, RESÍDUOS TÊXTEIS(PANOS,ESTOPAS))		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.106,40		Compra Comum	
716 - 2020	02/04/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EXERCÍCIO 2020.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE		1.200,00		Compra Comum	
715 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE A DESOPESA DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PRÓXIMOS SEIS MESES.(VALOR ESTIMADO MENSAL R\$445,00)		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		2.670,00		Compra Comum	
714 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		FLAVIA DA SILVA COLARES		7.618,69		Compra Comum	
713 - 2020	02/04/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENRTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SULTECHRS INFORMATICA LTDA		300,00		Compra Comum	
712 - 2020	02/04/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA IMPRESSORA BROTHER DCP1617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO LIMPEZA NA UNIDADE DE IMAGEM/CARTUCHO, POIS A MESMA ESTAVA COM PROBLEMAS PARA IMPRESSÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		460,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
711 - 2020	02/04/2020	DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A ESCOLA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, ESCOLA DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS, POR UM PERÍODO DE 03 MESES.		FLAVIA DA SILVA COLARES		1.950,00		Compra Comum	
710 - 2020	02/04/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA CPU DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TROCA DE FONTE, TROCA DE TRANSFORMADOR, LIMPEZA E TROCA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		180,00		Compra Comum	
709 - 2020	02/04/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56218, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		292,97		Compra Comum	
708 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS EW MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.410,00		Compra Comum	
707 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		1.652,11		Compra Comum	
706 - 2020	02/04/2020	AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE LUZ NOS POÇOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.800,00		Compra Comum	
705 - 2020	02/04/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		NUNCIO & SCARAMUSSA LTDA - MAXION MOTOR PEÇAS		850,00		Compra Comum	
704 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS		6.800,00		Compra Comum	
703 - 2020	02/04/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VISO 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 SERÁ EM NOME DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PROPRIETÁRIO DA CASA QUE ELA RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		354,53		Compra Comum	
702 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA		1.202,00		Compra Comum	
701 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA		65,00		Compra Comum	
700 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		214,56		Compra Comum	
699 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		58,93		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
698 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		80,00		Compra Comum	
697 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		649,93		Compra Comum	
696 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		300,00		Compra Comum	
695 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.		CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI		385,50		Compra Comum	
694 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.048,89		Compra Comum	
693 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		593,76		Compra Comum	
692 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.092,86		Compra Comum	
691 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE				Compra Comum	
690 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		3.398,79		Compra Comum	
689 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA , EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		874,85		Compra Comum	
688 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		180,00		Compra Comum	
687 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		207,56		Compra Comum	
686 - 2020	30/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		166,80		Compra Comum	
685 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		430,00		Compra Comum	
684 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA IVO 4806 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS		340,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
683 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		216,00		Compra Comum	
682 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		2.980,00		Compra Comum	
681 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.812,00		Compra Comum	
680 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.231,00		Compra Comum	
679 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		180,00		Compra Comum	
678 - 2020	30/03/2020	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		39,89		Compra Comum	
677 - 2020	30/03/2020	RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE OS PRÓXIMOS SEIS MESES.		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				Compra Comum	
676 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		35,00		Compra Comum	
675 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		320,00		Compra Comum	
674 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		362,38		Compra Comum	
673 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		130,00		Compra Comum	
672 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		70,43		Compra Comum	
671 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE RÁDIO PARA A RETRO JCB GABINADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.		269,90		Compra Comum	
670 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		1.134,25		Compra Comum	
669 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		45,00		Compra Comum	
668 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE RÁDIO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.		269,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
667 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		130,00		Compra Comum	
666 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		348,65		Compra Comum	
665 - 2020	30/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA		290,00		Compra Comum	
664 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA		260,00		Compra Comum	
663 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA RICH OH SP 3710F CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA JÁ DE TRÊS ORÇAMENTOS, SELECIONADO DE MENOR VALOR. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO PARA ENTREGA DA MESMA PARA USO NAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM RESTO DE VALOR DE EMENDA IMPOSITIVA		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		2.929,00		Compra Comum	
662 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 92% PARA MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS NECESSIDADE DE MAIOR ASSEPSIA, VISANDO A PROTEÇÃO DA SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		459,00		Compra Comum	
661 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 92% PARA MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVIRUS NECESSIDADE DE MAIOR ASSEPSIA VISANDO A PROTEÇÃO DA SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA				Compra Comum	
660 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL. DOAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DA COOPERATIVA SICREDI, NO VALOR DE R\$4.000,00.		CONRADO VIEIRA DA CUNHA KERSTING EIRELI		4.000,00		Compra Comum	
659 - 2020	30/03/2020	MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIOS AO COVID-19.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		760,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
658 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA POR UM PERÍODO DE 30 DIAS (QUATROCENTOS REAIS POR DIA), DEVIDO UMA DAS AMBULÂNCIAS DA PREFEITURA ESTAR NO CONserto SEM PREVISÃO DE ENTREGA. AINDA NO AGUARDO DA PEÇA QUE RECORRENTE DE RESTRIÇÃO DE FLUXOS DE ALGUNS SERVIÇOS ENCONTRA-SE SEM PREVISÃO DE CHEGADA PARA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. CONSIDERANDO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS E INVIABILIDADE DIANTE DE DUAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA AO MESMO TEMPO, FAZ-SE NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DESTE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA COVID 19. FOI FEITO CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS E NÃO OBTIVENDO SUCESSO PARA LOCAÇÃO DA MESMA, POR ESTE MOTIVO, NÃO TEMOS TRÊS PREÇOS PARA LOCAÇÃO.		SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA		12.000,00		Compra Comum	
657 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE E PREVENÇÃO AO COVID 19.		FARMÁCIA REMÉDIUS		1.257,20		Compra Comum	
656 - 2020	30/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TESTES CORONAVIRUS 114 UNIDADES PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA VISANDO O PRONTO DIAGNÓSTICO EM CONSONÂNCIA COM A NOTA INFORMATIVA COE- RS 22 DE MARÇO DE 2020 QUE PRECONIZA A TESTAGEM EM TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO PACIENTES GRAVES.		CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS		11.970,00		Compra Comum	
655 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		61,77		Compra Comum	
654 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		51,96		Compra Comum	
653 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		26,05		Compra Comum	
652 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		61,14		Compra Comum	
651 - 2020	30/03/2020	SERVIÇO DE DPVAT PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		17,28		Compra Comum	
650 - 2020	30/03/2020	AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS POÇOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		RENE OMAR HOFFMANN		1.200,00		Compra Comum	
649 - 2020	27/03/2020	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050		8.400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
648 - 2020	27/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, DEVIDO A UNIDADE DE SAÚDE FUNCIONAR 24HS PARA DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NESSE CASO, DIANTE DE UMA SITUAÇÃO GRAVE COM NECESSIDADE DE INTUBAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA FAZ-SE NECESSÁRIO O MONITOR.		ANDREA OLIVEIRA		8.000,00		Compra Comum	
647 - 2020	27/03/2020	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS, UTILIZANDO SEU VEÍCULO PRÓPRIO.		CARLOS ALBERTO BORGES DE OLIVEIRA		500,00		Compra Comum	
646 - 2020	27/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURO REFERENTE AO ANO DE 2012 CONFORME DETERMINAÇÃO EM ANEXO		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		15.231,41		Compra Comum	
645 - 2020	19/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, PARA SER INSTALADO NA LOCALIDADE DE POSTINHO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE VISTO A ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA		8.100,00		Compra Comum	
644 - 2020	19/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA NO DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES, COMO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. ORDENS DE SERVIÇO Nº1311, 1351		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		253,50		Compra Comum	
643 - 2020	19/03/2020	DESPESA REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		228,00		Compra Comum	
642 - 2020	19/03/2020	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS PONTES QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, E PLANCHAS PARA FICAREM EM ESTOQUE PARA QUANDO NECESSÁRIO REPARO E/OU MANUTENÇÃO DAS PONTES.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ		4.000,00		Compra Comum	
641 - 2020	19/03/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO		OI S.A.		238,90		Compra Comum	
640 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		3.911,00		Compra Comum	
639 - 2020	17/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL-GSM MEDIANTE CESSÃO DE USO DO APARELHO EM COMODATO, CONFORME O CONTRATO Nº 011/2018.		TELEFONICA BRASIL S/A		132,43		Compra Comum	
638 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL 92% LÍQUIDO PARA MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA AO CORONAVÍRUS, NECESSIDADE DE MAIOR ASSEPSIA VISANDO A PREVENÇÃO DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		459,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
637 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA MONICA DE ABREU RODRIGUES, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM MANEJO DE PROBLEMAS DE SAÚDE AUTOLIMITADOS, REALIZADO EM SANTA CRUZ DO SUL, E PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020.		MÔNICA DE ABREU RODRIGUES		107,65		Compra Comum	
636 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIDOR PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA NO INSS NA SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL.		ONEIDE TEIXEIRA		167,09		Compra Comum	
635 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESRTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIES.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		1.524,12		Compra Comum	
634 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE- TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA		1.780,00		Compra Comum	
633 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA DA BARRAGEM ANTES E DEPOIS DO TRATAMENTO APLICADO, PARA VERIFICAR A VIABILIDADE TÉCNICA DO TRATAMENTO ADOTADO. ASSIM, COMO ANÁLISE DA ÁGUA DO POÇO DO RINCÃO DA LAGOA PARA VERIFICAR SE HÁ POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO.		LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLA		1.682,50		Compra Comum	
632 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO PARA USO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE E PACIENTES COM INDICAÇÃO DE USO DE MÁSCARA.		FARMÁCIA REMÉDIUS		4.200,00		Compra Comum	
631 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER RECOMENDAÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		554,50		Compra Comum	
630 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR E DEMAIS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		567,00		Compra Comum	
629 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE E RETROESCAVADEIRA JCB		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		693,00		Compra Comum	
628 - 2020	17/03/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 56146, USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		217,07		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
627 - 2020	17/03/2020	SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE OS PRÓXIMOS SEIS MESES.		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		445,00		Compra Comum	
626 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA INFORMAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. OA CARTAZES E PANFLETOS CONTÉM INFORMAÇÕES DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS (COVID 19) PARA A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		EMERSON GUIDO TOMAZETTI		420,00		Compra Comum	
625 - 2020	17/03/2020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DE FERRO, MEDINDO 1,20 X 60 X 60 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.		LC SENNA- LUIZMAR CASSENOTE DE SENNA		1.000,00		Compra Comum	
624 - 2020	17/03/2020	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIES.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		198,00		Compra Comum	
623 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA CONDUZIR PACIENTE VALENIA DE ALMEIDA DA SILVA + AC PARA CONSULTA EM POA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		100,00		Compra Comum	
622 - 2020	17/03/2020	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		365,00		Compra Comum	
621 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		2.181,00		Compra Comum	
620 - 2020	17/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO E PERAU NOVO.		MARCIA ALTINA NASCIMENTO DE AVILLA 92663486000		1.000,00		Compra Comum	
619 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.535,42		Compra Comum	
618 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.427,28		Compra Comum	
617 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.847,85		Compra Comum	
616 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		989,92		Compra Comum	
615 - 2020	17/03/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		513,71		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
614 - 2020	12/03/2020	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NA LIMPEZA DO PRÉDIO E TAMBÉM PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO LOCAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		920,00		Compra Comum	
613 - 2020	12/03/2020	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA O TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		JOSE LUIS SOARES DA ROSA 82479593053		40,00		Compra Comum	
612 - 2020	12/03/2020	SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		EDSON BORBA CHAVEIRO		480,00		Compra Comum	
611 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		5.137,40		Compra Comum	
610 - 2020	12/03/2020	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 11 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA DE RINCÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO E EMEI PROFª IGNES SOFIA DE VARGAS. JUSTIFICAMOS O PRESENTE SERVIÇO PELA NECESSIDADE DO TRANSPORTE ENTRE OS DIAS 02 A 23 DE MARÇO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A NORMALIZAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO COM O INÍCIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA ESTADUAL PROFª LELIA RIBEIRO. DESTACAMOS QUE A EMPRESA SILVA TRANSPORTES É DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DESTAS LINHAS POR PROCESSO DE CONCESSÃO REALIZADO PELO DAER.		SILVA TRANSPORTES LTDA		2.950,00		Compra Comum	
609 - 2020	12/03/2020	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO: FÓRUM GAÚCHO DE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2020.		ANA LÚCIA BRUTTI		234,30		Compra Comum	
608 - 2020	12/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, AFIM DE TERMINAR COM PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO E NA ESTRUTURA DO PRÉDIO. OS SERVIÇOS CONTEMPLAM ARRUMAÇÃO NA COBERTURA E TROCA DE BRASILETES, ARRUMAÇÃO NAS CALHAS, PINTURA NAS PAREDES EM CIMA DA COBERTURA POR DENTRO, COLOCAÇÃO DE COLA VEDANTE NAS PAREDES EM CIMA DA COBERTURA POR DENTRO E COLOCAÇÃO DE CONTRAPISO NA PRANCHADA DA FRENTE, COLOCAÇÃO DE MANTA E COLA PARA VEDAÇÃO.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		5.000,00		Compra Comum	
607 - 2020	12/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAJE DA FACHADA PRINCIPAL DO CENTRO DE EVENTOS, AFIM DE EVITAR INFILTRAÇÕES NA ESTRUTURA DURANTE AS CHUVAS.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES		807,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
606 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LEAL CREMA + AC PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020		RICARDO SILVA DA TRINDADE		250,63		Compra Comum	
605 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA, EM FAXINAL DO DOTURNO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA		167,09		Compra Comum	
604 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM FAXINAL DO DOTURNO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020		GILSON ANTONIO ROLIM		167,09		Compra Comum	
603 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, EM FAXINAL DO DOTURNO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09		Compra Comum	
602 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VALENIA DE ALMEIDA DA SILVA + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM POA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
601 - 2020	12/03/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, INVESTIMENTO NA MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O BEM ESTAR DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.		VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034		2.650,00		Compra Comum	
600 - 2020	12/03/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SER GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		MOISES FLORES DIFANTE		497,00		Compra Comum	
599 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR UMA DEDETIZAÇÃO NO ESPAÇO INTERNO CRAS, POR SE TRATAR DE UM ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO É NECESSÁRIO QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE LIMPO E LIVRE DE QUALQUER INSETO.		INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA		450,00		Compra Comum	
598 - 2020	12/03/2020	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CORRESPONDENDO A 16,22 HORAS TÉCNICAS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2.497,07		Compra Comum	
597 - 2020	12/03/2020	SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL, NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN		2.100,00		Compra Comum	
596 - 2020	12/03/2020	SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL, NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE RELATA AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COM MAIS DE 20 ANOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN		1.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
595 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO: MANEJO DE PROBLEMAS DE SAÚDE AUTO LIMITADAS, EVENTO A SER REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS		MÔNICA DE ABREU RODRIGUES		167,09		Compra Comum	
594 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), A SABER: OFICINA DE JUDÔ E DE ESPORTE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		805,60		Compra Comum	
593 - 2020	12/03/2020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NAO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO, E QUE NÃO PODEM INTERROMPER O TRATAMENTO PARA NÃO HAVER COMPROMETIMENTO DA SAÚDE, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA		2.566,75		Compra Comum	
592 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE COMPRA DE UNIFORMES PARA OS JOVENS QUE PARTICIPAM DA OFICINA PÉS NO ESPORTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		SEVERO & BOSCARDIN LTDA		7.180,00		Compra Comum	
591 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE MORADIA PARA FAMÍLIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS		3.500,00		Compra Comum	
590 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		627,57		Compra Comum	
589 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS Nº 1427,1473,1453,1463,1462,1457,1456,1455,1454,1450,1440,1433.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		2.448,55		Compra Comum	
588 - 2020	12/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		6.882,62		Compra Comum	
587 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO FÓRUM GAÚCHO DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2020 EM CAXIAS DO SUL.		ANA LÚCIA BRUTTI		668,34		Compra Comum	
586 - 2020	12/03/2020	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº02/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		228,00		Compra Comum	
585 - 2020	12/03/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA COMPRAS, CONFORME SOSE 56066, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		915,35		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
584 - 2020	12/03/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 56073, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		390,13		Compra Comum	
583 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		10.373,71		Compra Comum	
582 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ESCOLAS MUNICIPAIS		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.530,25		Compra Comum	
581 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA O GABINETE DO PREFEITO/ PRÓPRIOS		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.515,19		Compra Comum	
580 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.990,73		Compra Comum	
579 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA/ ÁGUA URBANA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.604,24		Compra Comum	
578 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA/ ÁGUA RURAL.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.199,22		Compra Comum	
577 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.584,73		Compra Comum	
576 - 2020	12/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM MARÇO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		226,97		Compra Comum	
575 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.680,00		Compra Comum	
574 - 2020	09/03/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSULTORIA NA CAGESP- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2020. E CONSULTORIA NA DPM ASSESSORIA.		VERCI DA SILVA		100,00		Compra Comum	
573 - 2020	09/03/2020	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSULTORIA NA CAGESP- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2020. E CONSULTORIA NA DPM ASSESSORIA.		VERCI DA SILVA		30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
572 - 2020	09/03/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSULTORIA NA CAGESP- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2020 E CONSULTORIA NA DPM ASSESSORIA.		VERCI DA SILVA		584,81		Compra Comum	
571 - 2020	09/03/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSULTORIA NA CAGESP- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2020.		JADER DIAS DE SOUZA JUNIOR		106,00		Compra Comum	
570 - 2020	09/03/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSULTORIA NA CAGESP- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2020.		JADER DIAS DE SOUZA JUNIOR		250,63		Compra Comum	
569 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONSUZIR PACIENTE GABRIEL MAIA DOS SANTOS + AC PARA REALIZAR CONSULTA COM PSQUIATRA EM POLESINE, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020.		JUSSARA BECK LOPES		167,09		Compra Comum	
568 - 2020	09/03/2020	DIÁRIA PARA A SERVIDORA TAMIRES SOMAVILLA PARTICIPAR DO CURSO " O ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020.		TAMIRES SOMAVILLA		1.002,52		Compra Comum	
567 - 2020	09/03/2020	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS SANTA MARIA X PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA TAMIRES SOMAVILLA PARTICIPAR DO CURSO " O ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA" NA SEDE DA SPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2020.		TAMIRES SOMAVILLA		200,90		Compra Comum	
566 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES		3.224,00		Compra Comum	
565 - 2020	09/03/2020	DESPESA REFERENTE A VALOR DE TARIFA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO DO CONTRATO Nº 68110 (AGPOA).		BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		7.375,00		Compra Comum	
564 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO E A MUDANÇA NA DATA DE PROGRAMAÇÃO, POR CONTA DO PERÍODO DE ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA.		NATIVA RADIODIFUSAO S/A		1.000,00		Compra Comum	
563 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO E A MUDANÇA NA DATA DE PROGRAMAÇÃO, POR CONTA DO PERÍODO DE ESTIAGEM QUE O MUNICÍPIO ENFRENTA.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM		150,00		Compra Comum	
562 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ELIO AYRES DE ARRUDA		636,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
561 - 2020	09/03/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CONFORME CONTRATO. (MENSALIDADE 120,00)		TRENDSYS LTDA-ME		360,00		Compra Comum	
560 - 2020	09/03/2020	DESPESA REFERENTE A EMPENHO ANULADO PELA CONTABILIDADE NO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019, SEM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE O OBJETO FOI ENTREGUE E UTILIZADO, NÃO FICANDO O VALOR DEVIDO EM RESTOS A PAGAR.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		95,12		Compra Comum	
559 - 2020	09/03/2020	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNES SOFIA DE VARGAS, CONFORME CONTRATO (VIGÊNCIA JANEIRO DE 2021), (MENSALIDADE R\$ 120,00).		TRENDSYS LTDA-ME		1.440,00		Compra Comum	
558 - 2020	09/03/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IGNES SOFIA DE VARGAS, ESCOLA DE BOQUEIRÃO E ESCOLA DE CAMPINAS, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO.		INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA		1.950,00		Compra Comum	
557 - 2020	09/03/2020	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESPESAS DE CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN		497,00		Compra Comum	
556 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO		200,90		Compra Comum	
555 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM S ASERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO		1.002,52		Compra Comum	
554 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PREVENÇÃO DA SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA		250,00		Compra Comum	
553 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		672,00		Compra Comum	
552 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÓRGÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		1.899,00		Compra Comum	
551 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO E NO CAMPO DE FUTEBOL.		FLAVIA DA SILVA COLARES		1.071,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
550 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIDOR PARA CONDUZIR USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PERÍCIA DO INSS NA SOLICITAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL, CONFORME ANEXO.		ONEIDE TEIXEIRA		167,09		Compra Comum	
549 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA LUANA MEDIANEIRA CECHIN E SECRETÁRIA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA		1.100,00		Compra Comum	
548 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE		1.169,62		Compra Comum	
547 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE		200,90		Compra Comum	
546 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN		200,90		Compra Comum	
545 - 2020	09/03/2020	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO "GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" QUE SERÁ REALIZADO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN		1.002,52		Compra Comum	
544 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.000,00		Compra Comum	
543 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.085,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
542 - 2020	09/03/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AAS SERVIDORAS ANA LÚCIA BRUTTI E ANA PAULA DE MARAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL- PAE NOS DIAS 18/02/2020 E 19/02/2020, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS AULA NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA		1.100,00		Compra Comum	
541 - 2020	09/03/2020	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ONEIDE TEIXEIRA, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO E DIRETOR DE OBRAS NA CIDADE DE QUEVEDOS/RS, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DOS PLANOS AMBIENTAIS DE CONSERVAÇÃO, E DO USO DO ENTORNO DOS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS (PACUERA) DAS PCHS QUEBRA DENTERS E SALTO DO GUASSUPI, SENDO FUNDAMENTAL A PRESENÇA DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE ENCAMINHADO AO SR PREFEITO MUNICIPAL EM ANEXO.		ONEIDE TEIXEIRA		167,09		Compra Comum	
540 - 2020	09/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO AFIM DE OTIMIZAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIES, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA		2.800,00		Compra Comum	
539 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA SEU UTILIZADO NO PREPARO DOS ALIMENTOS AOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES		390,00		Compra Comum	
538 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS À POPULAÇÃO MARTINHENSE DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO.		LEANDRO MARTINS & CIA LTDA		6.000,00		Compra Comum	
537 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS PARA AS FAMÍLIAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM MORADIA E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		450,00		Compra Comum	
536 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA LUCIA REGINA LENCINA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A SENHORA LUCIA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SOLICITAR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. A CONTA ESTÁ EM NOME DO SR. VALDECI MORAES MARAFIGA, SEU FALECIDO MARIDO. A SENHORA LUCIA IRÁ PASSAR PARA SEU NOME A FATURA, ASSIM QUE QUITAR O DÉBITO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		413,19		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
535 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE TNUQE RESERVATÓRIO 4000 LITROS HORIZONTAL C/ REGISTRO E MANGUEIRA DE NÍVEL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DO MESMO, DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		7.800,00		Compra Comum	
534 - 2020	06/03/2020	SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO DE VIGAS PARA AS PONTES DAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E SÃO FRANCISCO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		800,00		Compra Comum	
533 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PROVISÓRIA DAS PONTES DE CAMPINAS E SÃO FRANCISCO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040		1.300,00		Compra Comum	
532 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REVESTIMENTO DE VERTENTE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1439		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		263,90		Compra Comum	
531 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COMPLETA COM SCANNER, PARA SER UTILIZADA NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ENGENHEIROS DO MUNICÍPIO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		2.799,00		Compra Comum	
530 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A		897,75		Compra Comum	
529 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORDENS Nº 1474, 1465.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		90,00		Compra Comum	
528 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, PONTES E BUEIROS BEM COMO ABRIGOS DE ÔNIBUS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		973,38		Compra Comum	
527 - 2020	06/03/2020	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA DAIANE ALMEIDA PACHECO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "RETENÇÕES DE IRRF DE ACORDO COM O REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.580/2018", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM EM, PORTO ALEGRE/RS.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
526 - 2020	06/03/2020	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "RETENÇÕES DE IRRF DE ACORDO COM O REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.580/2018", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM EM, PORTO ALEGRE/RS.		DAIANE A. PACHECO		212,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
525 - 2020	06/03/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "RETENÇÕES DE IRRF DE ACORDO COM O REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.580/2018", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM EM, PORTO ALEGRE/RS.		DAIANE A. PACHECO		1.002,52		Compra Comum	
524 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		PARANA EQUIPAMENTOS S A		897,75		Compra Comum	
523 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		L L C DESCONSI		130,00		Compra Comum	
522 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AVENIDA 24 DE JANEIRO.		MZ - COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		237,50		Compra Comum	
521 - 2020	06/03/2020	SERVIÇO DE ROÇADA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO PARA O RINCÃO DOS MAIAS.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE 69690723049		1.100,00		Compra Comum	
520 - 2020	06/03/2020	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONserto DE PNEU E TROCA DE VÁLVULA DA RODA DA KOMBI ISW 3556, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER		25,00		Compra Comum	
519 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2020.		OI S.A.		78,43		Compra Comum	
518 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE IRÁ TRABALHAR NO VELOTERRA QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE AMRÇO DO CORRENTE ANO.		LENARA DE ANDRADE LOPES		280,00		Compra Comum	
517 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1353		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		1.330,00		Compra Comum	
516 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O EVENTO DE VELOTERRA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 08/03/2020.		DALBEN & DALBEN LTDA		2.000,00		Compra Comum	
515 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE LIMPEZA E AJUSTES CONECTOR QUADRO PINOS DO PROCESSADOR DA FONTE, DA CPU DA UNIDADE DE SAÚDE		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		95,00		Compra Comum	
514 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI		2.871,59		Compra Comum	
513 - 2020	06/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI		2.463,65		Compra Comum	
512 - 2020	06/03/2020	SERVIÇO DE RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M428DW, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		J A RECARGAS LTDA		100,00		Compra Comum	
511 - 2020	06/03/2020	RESSARCIAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.		GILSON DE ALMEIDA		250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
510 - 2020	06/03/2020	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS XIMENDES BOER, QUE PARTICIPOU DO CURSO "A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO NA DPM		DPM Educação LTDA		495,00		Compra Comum	
509 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA ESPODEIRA AFUBRA, EM RIO PARDO/RS, NO DIA 19/03/2020		TURISMO GABARDO LTDA		1.700,00		Compra Comum	
508 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER A SEGURANÇA NAS FINAIS DO CIDADINO DE FUTSAL.		A G SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		1.920,00		Compra Comum	
507 - 2020	06/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PROCEDIMENTOS/CONSULTAS MÉDICAS PARA O ANO DE 2020. CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD		6.096,43		Compra Comum	
506 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE 2020.		RADIO MEDIANEIRA LTDA		600,00		Compra Comum	
505 - 2020	06/03/2020	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 FEVEREIRO DE 2020 E VENCIMENTO MARÇO DE 2020 (Compra Direta Nº 372/2020)	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		894,00		Compra Comum	
504 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE ESSE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA FEIRA PROMOVIDA PELO CRAS PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO.		HUMBERTO LEITE DO PRADO 22818154049		1.400,00		Compra Comum	
503 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2020.		OI S.A.		284,12		Compra Comum	
502 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2020.		OI S.A.		91,56		Compra Comum	
501 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2020.		OI S.A.		103,01		Compra Comum	
500 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA CONTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2020.		OI S.A.		706,85		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
499 - 2020	06/03/2020	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE SHOW DO TRIO SERRANO, COM 120 MIN DE DURAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DA MATRIZ		ALTAMIR RAMOS PINHEIRO - MAGRÃO CARRO DE SOM		880,00		Compra Comum	
498 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (TAXI) PARA CONDUZIR PACIENTE NELI TEREZINHA LENCINA+ AC PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO DIX, VANDA CONCEIÇÃO + AC PARA RETORNO NA CASA DE SAÚDE E ENTREGA DE COLETA DE SANGUE LAB. PASIN, DEVIDO OS VEÍCULOS DA UNIDADE DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO.		VANESSA TRINDADE COELHO 00925524042		120,00		Compra Comum	
497 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 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.		138,27		Compra Comum	
496 - 2020	06/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIES.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		277,05		Compra Comum	
495 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE A CONFECCÃO DESTE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO DAS COMISSÕES PARA NUMERAR PROCESSOS ADMINISTRATIVO.		MARILISE PENNA ALBERTANI		96,00		Compra Comum	
494 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE CONserto DOS ITENS CITADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME		2.250,00		Compra Comum	
493 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020.		RICARDO SILVA DA TRINDADE		167,09		Compra Comum	
492 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
491 - 2020	06/03/2020	JUSTIFICA-SE DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, SR JUVIR COSTELLA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14HS, NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE PORTO ALEGRE. A AUDIÊNCIA TRATARÁ DE ASSUNTOS COM A COMISSÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFALTICO, A QUAL O SENHOR PREFEITO FAZ PARTE. NA PAUTA DESTA, SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS COMO A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS GAÚCHOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, BEM COMO, DO PLANEJAMENTOFINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO DE 2020.		GILSON DE ALMEIDA		835,51		Compra Comum	
490 - 2020	06/03/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA FUNASA, EM PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.		IVAN SCHIEFFELBEIN		584,81		Compra Comum	
489 - 2020	05/03/2020	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ENGENHEIROS .		TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.940,00		Compra Comum	
488 - 2020	05/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA PARA A ANIMAÇÃO DO EVENTO BAILE DO MUNICÍPIO NO CTG GALPÃO ALEGRE, NO DIA 21/03/2020.		ROBERTO MACHADO DA SILVA 42062853068		5.000,00		Compra Comum	
487 - 2020	05/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		MANZOM E BRAIDA LTDA		630,00		Compra Comum	
486 - 2020	05/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		420,00		Compra Comum	
485 - 2020	05/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEREM A REDE DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		3.500,00		Compra Comum	
484 - 2020	05/03/2020	AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDERIAS , SENDO ELAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E BRASIL, BASE SUPORTE E MASTROS, PARA SEREM INSTALADAS NO GABINETE DO VICE PREFEITO.		NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA		8.010,00		Compra Comum	
483 - 2020	06/03/2020	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		171,00		Compra Comum	
482 - 2020	05/03/2020	INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÓDULO I E MÓDULO II, PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.		DPM Educação LTDA		1.100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
481 - 2020	05/03/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÓDULO I E MÓDULO II, PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		212,00		Compra Comum	
480 - 2020	05/03/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÓDULO I E MÓDULO II, PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		2.005,04		Compra Comum	
479 - 2020	05/03/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		1.370,00		Compra Comum	
478 - 2020	05/03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO.		EVANIR FLORES		3.500,00		Compra Comum	
477 - 2020	02/03/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		3.102,00		Compra Comum	
476 - 2020	05/03/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 14 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE DENSITOMETRIA NO HOSPITAL DE AGUDO, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA		167,09		Compra Comum	
475 - 2020	02/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ABRIGOS DE ÔNIBUS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, E SETOR DE ÁGUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.		2.617,00		Compra Comum	
474 - 2020	02/03/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIOS.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		340,00		Compra Comum	
473 - 2020	02/03/2020	AQUISIÇÃO DE MOLA DA GABINE/ PONTAS VIRADAS C/ FURO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO UTILIZADO PELA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP		130,00		Compra Comum	
472 - 2020	02/03/2020	MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIOS.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		405,00		Compra Comum	
471 - 2020	02/03/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 56027, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		163,94		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
470 - 2020	02/03/2020	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA		2.764,50		Compra Comum	
469 - 2020	02/03/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE TESOUREARIA, PARA CONTADOR DO MUNICÍPIO SR CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO E PARA O TÉCNICO CONTÁBIL, SR VERCÍ DA SILVA.		MARILISE PENNA ALBERTANI		197,00		Compra Comum	
468 - 2020	02/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS REGRAS DE INDICAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS ESPECIAIS, NA CAGESP, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05/03/2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		50,00		Compra Comum	
467 - 2020	02/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS REGRAS DE INDICAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS ESPECIAIS, NA CAGESP, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05/03/2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		100,00		Compra Comum	
466 - 2020	02/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS REGRAS DE INDICAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS ESPECIAIS, NA CAGESP, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05/03/2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		250,63		Compra Comum	
465 - 2020	02/03/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS REGRAS DE INDICAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS ESPECIAIS, NA CAGESP, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 05/03/2020.		IVAN SCHIEFFELBEIN		292,41		Compra Comum	
464 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ÁGUA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.		MANZOM E BRAIDA LTDA		204,00		Compra Comum	
463 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE FORRO PARA SER INSTALADO NO CENTRO CULTURAL, DEVIDO AO FATO DE QUE O GESSO QUE ESTÁ NO LOCAL APRESENTA LOCAIS QUEBRADOS, COM RISCO DE DESMORONAMENTO.		MZ - COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.223,78		Compra Comum	
462 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL(ARQUIBANCADAS, VIDROS, BANHEIROS, COZINHA, COPA E QUADRA) APÓS CADA RODADA DE FUTSAL REALIZADA NO GINÁSIO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE ESTÁ SENDO REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.		ARIZE PACHECO SOARES 02800069007		1.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
461 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1341		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		285,00		Compra Comum	
460 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE LUZ NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1340.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		437,00		Compra Comum	
459 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS. ORDENS Nº 1299, 1312, 1307, 1309, 1378		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		198,00		Compra Comum	
458 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE , E-MAILS E BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACESSORIA E SUPORTE, E- OUVIDORIA E SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO -GIL PELO PERÍODO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA		3.960,00		Compra Comum	
457 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS BRANCOS PARA SEREM INSTALADOS UM PARA OS ENGENHEIROS E O OUTRO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, VISANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SETORES.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		310,00		Compra Comum	
456 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ENGENHEIROS PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		1.886,00		Compra Comum	
455 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ORDENS DE SERVIÇO Nº 1285, 1370.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		42,50		Compra Comum	
454 - 2020	28/02/2020	SERVIÇO DE PINTURA E CONCERTO DE GOLEIRAS DA QUADRA DE AREIA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		300,00		Compra Comum	
453 - 2020	28/02/2020	MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.		AFONSO MACIEL RIBEIRO		2.000,00		Compra Comum	
452 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO PELO PROJETO PÉS NO ESPORTE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		1.920,00		Compra Comum	
451 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		84,00		Compra Comum	
450 - 2020	28/02/2020	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		120,00		Compra Comum	
449 - 2020	28/02/2020	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		150,00		Compra Comum	
448 - 2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		90,00		Compra Comum	
447 - 2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		200,00		Compra Comum	
446 - 2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
445 - 2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		80,00		Compra Comum	
444 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IVL 6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECASUL AUTO MECANICA SA		325,00		Compra Comum	
443 - 2020	28/02/2020	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		40,00		Compra Comum	
442 - 2020	28/02/2020	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030		40,00		Compra Comum	
441 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES DE CLORO PARA SEREM INSTALADOS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, AFIM DE PROPORCIONAR UMA ÁGUA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		EXATTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		14.000,00		Compra Comum	
440 - 2020	28/02/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER PARTICIPAR DO TREINAMENTO: 'O IMPACTO DAS ELEIÇÕES DE 2020 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NA CÂMARA DE VEREADORES', QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020.		ISABEL CRISTINA BOER		1.462,03		Compra Comum	
439 - 2020	28/02/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER PARTICIPAR DO TREINAMENTO: 'O IMPACTO DAS ELEIÇÕES DE 2020 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NA CÂMARA DE VEREADORES', QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020.		ISABEL CRISTINA BOER		212,00		Compra Comum	
438 - 2020	28/02/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER PARTICIPAR DO TREINAMENTO: 'O IMPACTO DAS ELEIÇÕES DE 2020 NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E NA CÂMARA DE VEREADORES', QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2020.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		520,00		Compra Comum	
437 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES .		MZ - COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.486,76		Compra Comum	
436 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES .		MANZOM E BRAIDA LTDA		1.817,00		Compra Comum	
435 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO E VENCIMENTO EM FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES		114,38		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
434 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO E VENCIMENTO EM FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		OI S.A.		121,00		Compra Comum	
433 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO E VENCIMENTO EM FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		OI S.A.		569,19		Compra Comum	
432 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO E VENCIMENTO EM FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		OI S.A.		264,04		Compra Comum	
431 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA OS PLANTÕES DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.		599,00		Compra Comum	
430 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA INT2056 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PÉGASUS VEICULOS LTDA		1.646,69		Compra Comum	
429 - 2020	28/02/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		9.956,00		Compra Comum	
428 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.		350,00		Compra Comum	
427 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NO PERÁU VELHO, AFIM DE MANTER A LIMPEZA DA VIA PARA TRÁFEGO.		DEAO LUCAS CEZAR PEREIRA 58236210006		1.500,00		Compra Comum	
426 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS METÁLICAS COM TAMPA PARA INSTALAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO, AFIM DE PROPORCIONAR UM LOCAL PARA CORRETO ACONDICIONAMENTO DO LIXO DOMÉSTICO DOS MUNICÍPIES ATÉ SUA COLETA, EVITANDO QUE ESTES LIXOS FIQUEM NO CHÃO OU QUE ANIMAIS ESPALHEM OS MESMOS, MANTENDO A CIDADE LIMPA E ACOLHEDORA.		ALISSON LUIS ULRICH		17.550,00		Compra Comum	
425 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09		Compra Comum	
424 - 2020	28/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020.		AIRTON JOSE DE VARGAS		167,09		Compra Comum	
423 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		4.233,81		Compra Comum	
422 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.148,37		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
421 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		143,08		Compra Comum	
420 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		827,12		Compra Comum	
419 - 2020	28/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		2.400,13		Compra Comum	
418 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 5/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		171,00		Compra Comum	
417 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.		ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA		3.450,00		Compra Comum	
416 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (PRÓPRIOS)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.103,11		Compra Comum	
415 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (ÁGUA URBANA)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.728,05		Compra Comum	
414 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (ÁGUA RURAL)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.649,19		Compra Comum	
413 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAÚDE)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.841,26		Compra Comum	
412 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (ESCOLAS)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.684,97		Compra Comum	
411 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (CENTRO ADMINISTRATIVO)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		10.486,21		Compra Comum	
410 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.250,02		Compra Comum	
409 - 2020	28/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		238,38		Compra Comum	
408 - 2020	21/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		3.124,01		Compra Comum	
407 - 2020	21/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA		4.548,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
406 - 2020	21/02/2020	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NO LOCAL JA QUE NO TURNO DA TARDE PRINCIPALMENTE A LUMINOSIDADE DAS JANELAS ATRAPALHA OS SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES.		TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1.450,00		Compra Comum	
405 - 2020	21/02/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, AFIM DE UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS BEM COMO UM DESEMPENHO SATISFATÓRIO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NESTES SETORES.		MARILISE PENNA ALBERTANI		180,00		Compra Comum	
404 - 2020	21/02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA E4 APARELHOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O PERCURSO DA XIV CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ALTAMIR RAMOS PINHEIRO - MAGRÃO CARRO DE SOM		2.500,00		Compra Comum	
403 - 2020	21/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS , CONFORME SOSE 55938		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		192,79		Compra Comum	
402 - 2020	21/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA , CONFORME SOSE 55778 ,USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		296,01		Compra Comum	
401 - 2020	21/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS , CONFORME SOSE 55737		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		170,02		Compra Comum	
400 - 2020	21/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA , CONFORME SOSE 55761 ,USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		523,71		Compra Comum	
399 - 2020	21/02/2020	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PEÇAS PARAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		JOÃO ALIPIO VEIGA		497,00		Compra Comum	
398 - 2020	21/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA , CONFORME SOSE 55759 ,USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		437,18		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
397 - 2020	21/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA		262,86		Compra Comum	
396 - 2020	21/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		552,00		Compra Comum	
395 - 2020	21/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		136,50		Compra Comum	
394 - 2020	21/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OI S.A.		103,21		Compra Comum	
393 - 2020	21/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO/ OUVIDORIA.		OI S.A.		94,67		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
392 - 2020	21/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		OI S.A.		94,60		Compra Comum	
391 - 2020	14/02/2020	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PALESTRAS E TREINAMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 28/02/2020, NO TURNO DA MANHÃ NA ESCOLA EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS.		ADERLLI GUILHERME MARINO DA SILVA 09941543992		3.000,00		Compra Comum	
390 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017013554, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		8.832,77		Compra Comum	
389 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.060,80		Compra Comum	
388 - 2020	14/02/2020	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PELO SECRETÁRIO SR. LUIZ ANSELMO HOFFMAN.		LUIZ ANSELMO HOFMANN		497,00		Compra Comum	
387 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA PARA MANUTENÇÃO DAS PLANTADEIRAS PERTENCENTES A PATRULHA AGRÍCOLA.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		93,80		Compra Comum	
386 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		210,76		Compra Comum	
385 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		719,66		Compra Comum	
384 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		601,15		Compra Comum	
383 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		986,79		Compra Comum	
382 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		162,86		Compra Comum	
381 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		481,11		Compra Comum	
380 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.508,32		Compra Comum	
379 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ABERTURAS E RECUPERAÇÃO DE REBOCO NO CLUBE MUNICIPAL.		EDUARDO FACHINI BARROS		2.700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
378 - 2020	14/02/2020	COMPRA EMERGENCIAL DE CANOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS, QUE ENCONTRA-SE EM OBRAS. O LICITANTE VENCEDOR DE PARTE DO MATERIAL NÃO DISPUNHA DE ENTREGA IMEDIATA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A COMPRA EMERGENCIAL PARA MANTER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIES.		MANZOM E BRAIDA LTDA		2.080,00		Compra Comum	
377 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE TRIBUTOS E ENGENHARIA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		5.518,00		Compra Comum	
376 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.450,00		Compra Comum	
375 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE ESTES MEDICAMENTOS FPRAM FRACASSADOS E/OU CANCELADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		847,10		Compra Comum	
374 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE ESTES MEDICAMENTOS FPRAM FRACASSADOS E/OU CANCELADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.420,76		Compra Comum	
373 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO DA PONTE DE CAMPINAS / ORÇAMENTO COM BASE NA TABELA SINAPI- REF OUT 2019./ MEMORIAL DESCRITIVO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA PONTE.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
372 - 2020	14/02/2020	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 JANEIRO DE 2019 E VENCIMENTO FEVEREIRO DE 2020		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		1.244,47		Compra Comum	
371 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SERVIÇO DE ROÇADA NO PERAU NOVO. ORDENS Nº 1334, 1325.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		298,00		Compra Comum	
370 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1344		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		570,00		Compra Comum	
369 - 2020	14/02/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2890/19, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL- GSM MEDIANTE A CESSÃO DE USO DO APARELHO EM COMODATO, CONFORME O CONTRATO Nº 011/2018.		TELEFONICA BRASIL S/A		4,57		Compra Comum	
368 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR PACIENTE GLENIO ERON MARAFIGA DA TRINDADE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSP. DE CACEQUI À 21 DIAS.		RICARDO SILVA DA TRINDADE		30,00		Compra Comum	
367 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP		72,00		Compra Comum	
366 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE PORTA PARA SER INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		315,00		Compra Comum	
365 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA CIVIL NA CASA DA SENHORA CLARENI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1330.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA				Compra Comum	
364 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SÃO MIGUEL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1343		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		456,00		Compra Comum	
363 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS. ORDENS DE SERVIÇO Nº 1278,1347.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		408,00		Compra Comum	
362 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1348		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		120,00		Compra Comum	
361 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20/02/2020		JUSSARA BECK LOPES		167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
360 - 2020	14/02/2020	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ONEIDE TEIXEIRA, PARA CONDUZIR 12 PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVOCAÇÃO FEITA PELO PREFEITO MUNICIPAL		ONEIDE TEIXEIRA		167,09		Compra Comum	
359 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO JCB- PATRULHA AGRÍCOLA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		160,00		Compra Comum	
358 - 2020	14/02/2020	SERVIÇO DE FRETE DE 50 CARGAS DE CASCALHO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA		5.000,00		Compra Comum	
357 - 2020	14/02/2020	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA REALIZAR UM DESVIO EMERGENCIAL NA PONTE DA CAMPINAS. A PREFEITURA ENCONTRA-SE COM DUAS RETROESCAVADEIRAS ESTRAGADAS EM PROCESSO DE CONSERTO E AS OUTRAS ESTÃO SENDO UTILIZADAS PARA FAZER BEBEDOUROS PARA O GADO DEVIDO AO PERÍODO DE SECA.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA		3.300,00		Compra Comum	
356 - 2020	14/02/2020	SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL E CONDUZIR-LA ATÉ A LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO.		ADELINO DE SOUZA		1.716,00		Compra Comum	
355 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. ORDEM Nº 1279		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		30,00		Compra Comum	
354 - 2020	14/02/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO BÁSICO DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS DE ALUZINCO, BEM COMO ORÇAMENTO COM BASE NA TABELA SINAPI.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	
353 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		696,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
352 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		459,30		Compra Comum	
351 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		395,93		Compra Comum	
350 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		114,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
349 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		281,80		Compra Comum	
348 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		232,30		Compra Comum	
347 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.056,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
346 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.585,43		Compra Comum	
345 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		2.421,87		Compra Comum	
344 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		637,25		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
343 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.074,08		Compra Comum	
342 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		ILG COMERCIAL EIRELI		730,29		Compra Comum	
341 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		481,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
340 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA, TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA		260,60		Compra Comum	
339 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.810,82		Compra Comum	
338 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		156,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
337 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		336,25		Compra Comum	
336 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		A G KIENEN & CIA LTDA		350,00		Compra Comum	
335 - 2020	14/02/2020	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 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA. UTILIZADO VALOR DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DE Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$10.900,02, EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 10.900,02 E PARTE DO VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA TAMBÉM NO VALOR DE R\$ 10.900,02.		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		935,00		Compra Comum	
334 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO. ORDEM Nº 1319.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		11,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
333 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA PRAÇA MATRIZ. CONFORME ORDENS Nº 1286,1291.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		402,90		Compra Comum	
332 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. ordem de serviço nº 1320		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		154,50		Compra Comum	
331 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		3.032,43		Compra Comum	
330 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE GLENIO ERON MARAFIGA DA TRINDADE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DE CACEQUI, NO DIA 20/02/2020		RICARDO SILVA DA TRINDADE		167,09		Compra Comum	
329 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DIÁRIA DE VIAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA MARCAR CONSULTA NA SANTA CASA PARA O PACIENTE RAFAEL DA TRINDADE COELHO E BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE ESTAVA REALIZANDO CURSO.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
328 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20/02/2020		JUSSARA BECK LOPES		167,09		Compra Comum	
327 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.740,62		Compra Comum	
326 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL, DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		5.608,32		Compra Comum	
325 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE DO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		1.362,57		Compra Comum	
324 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) EMERGENCIAL DIANTE SO FATO DE ESTAR EM PROCESSO LICITATÓRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		998,00		Compra Comum	
323 - 2020	14/02/2020	SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR, SOB CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO AO FATO DE QUE O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ENCONTRA-SE ESTRAGADO E OS MUNICÍPIES / PRODUTORES RURAIS NECESSITAM DESTE SERVIÇO PARA ATENDER AO PLANTIO DE SEUS CULTIVOS NESTA ÉPOCA.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA		3.810,00		Compra Comum	
322 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ROCADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD		400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
321 - 2020	14/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, A FIM DE PROPORCIONAR UM MELHOR AMBIENTE PARA OS ALUNOS, PROFESSORES, PAIS E COMUNIDADE, BEM COMO PARA PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA MESMA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		2.500,00		Compra Comum	
320 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLAVIA DA SILVA COLARES		418,30		Compra Comum	
319 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE E TAMBÉM PRESERVAR A ESTRUTURA DO PRÉDIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		1.915,80		Compra Comum	
318 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO E NO CONCRETO DE LIXEIRAS: NO PERAU NOVO, NO CALLAMENTO EM FRENTE AO MERCADO COLARES, NO POSTO DE SAÚDE. ORDENS DE SERVIÇO Nº 1275, 1274, 1288, 1331, 1289.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		196,40		Compra Comum	
317 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM REUNIÕES E RECEPÇÃO AOS MUNICÍPIES, E DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, BEM COMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DO CAFÉ OFERTADO NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO ALARGANDO FRONTEIRAS- HOMENAGEM AO HEROI MANECO PEDROSO, ORGANIZADA PELO CTG TAYLOR FAGUNDES,		FLAVIA DA SILVA COLARES		1.878,22		Compra Comum	
316 - 2020	14/02/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CARTÃO TELEFÔNICO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ÁGUA.		FLAVIA DA SILVA COLARES		275,80		Compra Comum	
315 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO NO VALOR DE 334,22 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1851/19, CONFORME FOI DIAGNOSTICADO PELO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO EM AUDITORIA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.		PEDRO AGENOR BORGES		334,22		Compra Comum	
314 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
313 - 2020	14/02/2020	DESPESA REFERENTE A PINTURA DECORATIVA NAS PAREDES DA EMEI- ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COM INCLUSÃO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM USADOS NA REFERIDA PINTURA.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT		1.340,00		Compra Comum	
312 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR OS PACIENTES WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO E GILBERTO DOS SANTOS COELHO + AC PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE LAGEADO E POA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020.		AIRTON JOSE DE VARGAS		250,63		Compra Comum	
311 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA / SANTA MARIA E SÃO MARTINHO DA SERRA / ÁGUA NEGRA E ÁGUA NEGRA / SANTA MARIA, PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA		2.650,00		Compra Comum	
310 - 2020	14/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 55881, USUÁRIOS DE ACEITE AMANDA / JADER.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		179,12		Compra Comum	
309 - 2020	14/02/2020	DESPESA DE DIÁRIA REFERENTE A PERNOITE PARA CONDUZIR MEMBROS DA COMISSÃO DO PAE ATÉ PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 18 E 19/02/2020 E AGENDA NA PESA, TAMBÉM EM PORTO ALEGRE NA MANHÃ DO DIA 18.		JOÃO ALIPIO VEIGA		250,63		Compra Comum	
308 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TELHADO DE MORADIA, A FAMÍLIA RESIDE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS		1.200,00		Compra Comum	
307 - 2020	14/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020.		CARLOS ANDRE KELLER		167,09		Compra Comum	
306 - 2020	14/02/2020	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		520,00		Compra Comum	
305 - 2020	14/02/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL		212,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
304 - 2020	14/02/2020	DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL		1.169,62		Compra Comum	
303 - 2020	11/02/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR A COMISSÃO DO PAE, QUE ESTAVA REALIZANDO CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		100,00		Compra Comum	
302 - 2020	11/02/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR A COMISSÃO DO PAE, QUE PARA REALIZAR CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		100,00		Compra Comum	
301 - 2020	11/02/2020	DIÁRIA PARA BUSCAR A COMISSÃO DO PAE, QUE ESTAVA REALIZANDO CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		250,63		Compra Comum	
300 - 2020	11/02/2020	DIÁRIA PARA LEVAR A COMISSÃO DO PAE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		250,63		Compra Comum	
299 - 2020	10/02/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PAE ", QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA DPM CURSOS, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, EM PORTO ALEGRE/RS.		MARCELO TAVARES FRACARI		1.169,62		Compra Comum	
298 - 2020	10/02/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PAE ", QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA DPM CURSOS, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA		1.169,62		Compra Comum	
297 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM COLOCADAS NAS SALAS E CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		321,40		Compra Comum	
296 - 2020	10/02/2020	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. SRA ROSELENA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA QUE ESTÁ EM ATRASO. A CONTA ESTÁ EM NOME DE VALÉRIO BORGES, SEU COMPANHEIRO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		242,87		Compra Comum	
295 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM COMPLEMENTAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE REALIZAM MANUTENÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		560,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
294 - 2020	10/02/2020	DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO MÉDICO DO TRABALHO PARA FINS DE ADMISSÃO DO SR. VALNIR SILVEIRA GONÇALVES JUNIOR- NOMEADO PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL DE 40HS. PATOLOGIA CID 43.0 E G35		UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA		60,00		Compra Comum	
293 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS VIGAS DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE CAMPINAS E SÃO FRANCISCO.		VALDOMIRO CASSENOTE		3.000,00		Compra Comum	
292 - 2020	10/02/2020	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DAS ARQUIBANCADAS.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00		Compra Comum	
291 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇADA NA ÁREA URBANA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL E NA ENTRADA DO PERAU VELHO.		MARCIA ALTINA NASCIMENTO DE AVILLA 92663486000		1.000,00		Compra Comum	
290 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7.000,00		Compra Comum	
289 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1301		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		125,70		Compra Comum	
288 - 2020	10/02/2020	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NO PERAU NOVO.		ILDO CASSENOTE SIQUEIRA 47600233053		800,00		Compra Comum	
287 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		ANA PAULA DE MORAIS		1.002,52		Compra Comum	
286 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA		833,21		Compra Comum	
285 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP		75,00		Compra Comum	
284 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP		342,00		Compra Comum	
283 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP		85,00		Compra Comum	
282 - 2020	10/02/2020	RESSARCIMENTO REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR OLMIRO EISENHUT DA ROSA.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA		110,00		Compra Comum	
281 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS CONFORME SOSE 55862. USUÁRIO DE ACEITE VINÍCIUS XIMENDES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		344,59		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
280 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E TRANSMISSÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO DIA 03/02/2020.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM		300,00		Compra Comum	
279 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE ÁGUA. ORDEM Nº 1306		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		70,00		Compra Comum	
278 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES COMO, ROÇADAS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, E SERVIÇOS DE MECÂNICA. ORDENS Nº1346,1338,1327.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		185,50		Compra Comum	
277 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 55834. USUÁRIO DE ACEITE, CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		610,24		Compra Comum	
276 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS EM TERRAPLANAGEM, NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, EFETUANDO A ALARGAMENTO DA ESTRADA PARA EFETUAR A ESCOAGEM DA PRODUÇÃO. O DIESEL NECESSÁRIO PARA EFETUAR O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA.		GLADEMIR BERNARDINI 61402214049		3.300,00		Compra Comum	
275 - 2020	10/02/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NÚMERO 1121/19. O VALOR REFERE-SE A TAXA DE JUROS APLICADA POR ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE		2,60		Compra Comum	
274 - 2020	10/02/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA SEDE DO IGAM.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
273 - 2020	10/02/2020	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP. NO DIA 14 O SENHOR PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARALELA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2020 DA FAMURS PARA TRATAR DO TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA, ONDE SE FARÁ PRESENTE OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, BEM COMO O SECRETÁRIO DO ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, DIRETOR GERAL DO DAER E O PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS. A REUNIÃO OCORRERÁ ÀS 8H30MIN NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA.		JOÃO ALIPIO VEIGA		150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
272 - 2020	10/02/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP. NO DIA 14 O SENHOR PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARALELA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2020 DA FAMURS PARA TRATAR DO TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA, ONDE SE FARÁ PRESENTE OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, BEM COMO O SECRETÁRIO DO ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, DIRETOR GERAL DO DAER E O PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS. A REUNIÃO OCORRERÁ ÀS 8H30MIN NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		200,00		Compra Comum	
271 - 2020	10/02/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP. NO DIA 14 O SENHOR PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARALELA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2020 DA FAMURS PARA TRATAR DO TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA, ONDE SE FARÁ PRESENTE OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, BEM COMO O SECRETÁRIO DO ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, DIRETOR GERAL DO DAER E O PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS. A REUNIÃO OCORRERÁ ÀS 8H30MIN NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		1.002,52		Compra Comum	
270 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ÁGUA EM MANUTENÇÕES REALIZADAS POR ESTE SETOR NAS REDES DE ÁGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1284,1358,1357,1359.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		460,00		Compra Comum	
269 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ÁGUA EM MANUTENÇÕES REALIZADAS POR ESTE SETOR NAS REDES DE ÁGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1333,1329,1336.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		93,00		Compra Comum	
268 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE ÁGUA EM MANUTENÇÕES REALIZADAS POR ESTE SETOR NAS REDES DE ÁGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. ORDEM Nº 1316.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		29,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
267 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CLUBE MARTINHENSE. ORDENS Nº 1271,1272,1335,1282.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		146,90		Compra Comum	
266 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELE NO CAMPO DE FUTEBOL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS ESTABILIZADAS E 1 PONTO LÓGICA COM TUBULAÇÃO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		1.750,00		Compra Comum	
265 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE RELE NO CAMPO DE FUTEBOL, PROPORCIONANDO UMA BOA LUMINOSIDADE PARA PRÁTICA DE ESPORTES TAMBÉM NO TURNO DA NOITE.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		330,65		Compra Comum	
264 - 2020	10/02/2020	PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONFORME NF EM ANEXO. FOI EMPENHADO O VALOR DE R\$ 60,00 PARA SER USADO COM ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE, EM QUE O SERVIDOR VERCÍ DA SILVA FOI ACOMPANHAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO NA ÉPOCA, SR. PEDRO AGENOR BORGES, E TAMBÉM REALIZAR CURSO NO IGAM.		VERCI DA SILVA		30,00		Compra Comum	
263 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE CINTURÃO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA		750,00		Compra Comum	
262 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME SOSE 55641.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		368,87		Compra Comum	
261 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 55613, USUÁRIO DE ACEITE VERCÍ DA SILVA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		296,01		Compra Comum	
260 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FATURA, CONFORME SOSE 55607, USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		185,20		Compra Comum	
259 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS Nº 1372,1293,1349,1322,1281,1266,1366,1314,1283,1328,1379,1300,1318,1273,1317,1290,1280,1268,1355,1371,1172,1178,1179.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		416,05		Compra Comum	
258 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS Nº 1366, 1328, 1379, 1300, 1377, 1352, 1350, 1303, 1290, 1280, 1268, 1310, 1355, 1371, 1179.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		2.287,25		Compra Comum	
257 - 2020	10/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NOS REPASSES- FPM, ITR, ICMS, FEP.		PASEP		10.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
256 - 2020	10/02/2020	DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS		1.200,00		Compra Comum	
255 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		1.508,00		Compra Comum	
254 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		450,00		Compra Comum	
253 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA ISX 3042.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		1.370,00		Compra Comum	
252 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA ISX 3042.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		380,00		Compra Comum	
251 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ALMOÇO PARA 32 SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA FESTA NATALINA "NATAL DAS CRIANÇAS", REALIZADA NO DIA 18/12/2019. ALÉM DOS FUNCIONÁRIOS, TAMBÉM HOUE CUSTEIO DA JANTA DE 8 INTEGRANTES DA BANDA THIAGO DAS CHAGAS SOARES- MEI, QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELA ANIMAÇÃO DA FESTA.		LENARA DE ANDRADE LOPES		800,00		Compra Comum	
250 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		570,00		Compra Comum	
249 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENDO A 16,95 HS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2.609,45		Compra Comum	
248 - 2020	10/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		171,00		Compra Comum	
247 - 2020	10/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		171,00		Compra Comum	
246 - 2020	10/02/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE Nº 55796, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		394,68		Compra Comum	
245 - 2020	10/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESDA DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRAS EM TERRAPLANAGEM, NA ESTRADA DE POSTINHO, EFETUANDO O ALARGAMENTO PARA EFETUAR ESCOAGEM DA PRODUÇÃO. O DIESEL NECESSÁRIO PARA EFETUAR O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA.		GLADEMIR BERNARDINI 61402214049		4.700,00		Compra Comum	
244 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPOCLORITO E CLORO) PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA OFERTADA AOS MUNICÍPIES, AFIM DE PROPORCIONAR UMA ÁGUA POTÁVEL E DE QUALIDADE PARA OS CONSUMIDORES.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI		3.720,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
243 - 2020	10/02/2020	DIÁRIA PARA O SERVIDOR VINICIUS XIMENDES BOER PARA PARTICIPAR DO CURSO" A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PAE" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020.		VINICIUS XIMENDES BOER		1.002,52		Compra Comum	
242 - 2020	10/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO TRABALHO DA ARQUIVISTA PARA ME4LHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		498,00		Compra Comum	
241 - 2020	05/02/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 9007286-37.2017.8.21.0027, MOVIDO POR ÉLIO MARTIM GUTERRES EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO		4.281,44		Compra Comum	
240 - 2020	05/02/2020	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALMOÇO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020, ONDE A SERVIDORA PARTICIPOU DO SIMPÓSIO DA JUNTA MILITAR REALIZADO EM ITAARA.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO		25,00		Compra Comum	
239 - 2020	05/02/2020	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		497,00		Compra Comum	
238 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA CONFEÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES DO ANO DE 2020, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI IGNÊS SOFIA DE VARGAS, BOQUEIRÃO E CAMPINAS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA OS PROFESSORES E ALUNOS, COM A FINALIDADE DE MAIOR ORGANIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E OS PAIS, FACILITANDO ESTE CONTATO COM A FAMÍLIA, ALÉM DA IMPORTÂNCIA NO REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS.		LUCAS MARCHESAN DA SILVA 02478704048		3.887,00		Compra Comum	
237 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA CONserto da impressora EPSON L220, LIMPEZA/ LIMPEZA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO		250,00		Compra Comum	
236 - 2020	05/02/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARTICIPAR NO CURSO PRÁTICO DE PORTUGUÊS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		IVAN SCHIEFFELBEIN		212,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
235 - 2020	05/02/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CURSO PRÁTICO DE PORTUGUÊS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		IVAN SCHIEFFELBEIN		1.462,03		Compra Comum	
234 - 2020	05/02/2020	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CURSO PRÁTICO DE PORTUGUÊS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		520,00		Compra Comum	
233 - 2020	05/02/2020	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM LICENÇAS WINDOWS E OFICCE PERPETUAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA		3.486,00		Compra Comum	
232 - 2020	05/02/2020	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 10 E 11/02/2020 NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		50,00		Compra Comum	
231 - 2020	05/02/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 10 E 11/02/2020 NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		100,00		Compra Comum	
230 - 2020	05/02/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO BRDE EM PORTO ALEGRE, E AINDA BUSCAR PEÇA NA BOMAG MARINE EM CACHOERINHA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA		501,26		Compra Comum	
229 - 2020	05/02/2020	DESPESA REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA DAS FLORES COM MANOEL DOS SANTOS PEDROSO (LOTE 125, QUADRA Q38)		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA		31,30		Compra Comum	
228 - 2020	05/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA PARA O MARCO HISTÓRICO DEMARCATÓRIO DO FORTIN DE SAN MARTIN- MARCO DA TOMADA PORTUGUESA.		VALDEMAR RAMINELLI		140,00		Compra Comum	
227 - 2020	05/02/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA DA EMEI- ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE E TAMBÉM PRESERVAR A ESTRUTURA DO PRÉDIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		2.010,30		Compra Comum	
226 - 2020	05/02/2020	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO EVENTO A SER REALIZADO PARA INAUGURAÇÃO REFERENTE AO MARCO HISTÓRICO DEMARCATÓRIO DO FORTIN DE SAN MARTIN- MARCO DA TOMADA PORTUGUESA.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM		300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
225 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD MATERIAIS ESPECIAIS.		JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		1.497,00		Compra Comum	
224 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD MATERIAIS ESPECIAIS.		OSMAR DA SILVA E CIA LTDA		927,00		Compra Comum	
223 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE RESSARCIMENTO PARA ALMOÇO DA SERVIDORA NO SIMPÓSIO DA JUNTA MILITAR, EM ITAARA NO DIA 04/02/2020.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES		25,00		Compra Comum	
222 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA PINTURA, CONSERVAÇÃO DA FACHADA E CRIAÇÃO DE ARTE NA PAREDE INTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT		2.150,00		Compra Comum	
221 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA FAMÍLIA E AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008		EDUARDO FACHINI BARROS		4.000,00		Compra Comum	
220 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA JOVITA SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. SRA JOVITA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. A CONTA ESTÁ EM NOME DO SEU ESPOSO, SR ADÃO ANTUNES RIBEIRO.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		196,52		Compra Comum	
219 - 2020	05/02/2020	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, BATEDOR, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		MOISES FLORES DIFANTE		497,00		Compra Comum	
218 - 2020	05/02/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO (IWP 6436 E ISX 3042).		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		140,00		Compra Comum	
217 - 2020	05/02/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (IXS 5229, IFC 8927, IWN 9633).		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		240,00		Compra Comum	
216 - 2020	05/02/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (IYB 8364, ISY 7130, IRZ 8879, IUD 6851, IVM 8181, IXN 6410).		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		725,00		Compra Comum	
215 - 2020	05/02/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		45,00		Compra Comum	
214 - 2020	05/02/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO HOSPITAL DE AGUDO, NO DIA 07/02/2020.		RICARDO SILVA DA TRINDADE		167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
213 - 2020	05/02/2020	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REGIÃO CENTRO DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. COMPETÊNCIA (FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020).	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO		12.045,00		Compra Comum	
212 - 2020	31/01/2020	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE LEANDRO CECHEIN (CONTRATO Nº 13) PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	GABINETE DO PREFEITO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.000,00		Compra Comum	
211 - 2020	31/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO IPÊ COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS		216,03		Compra Comum	
210 - 2020	31/01/2020	SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		220,00		Compra Comum	
209 - 2020	31/01/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		370,00		Compra Comum	
208 - 2020	31/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL DE 309 LITROS, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GILBERTO SIVEIRA BRAGA		1.950,00		Compra Comum	
207 - 2020	31/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		30,00		Compra Comum	
206 - 2020	31/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME		760,00		Compra Comum	
205 - 2020	31/01/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CARTEPILLER PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	PARANA EQUIPAMENTOS S A		2.360,00		Compra Comum	
204 - 2020	31/01/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA INT 2056 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		33,60		Compra Comum	
203 - 2020	31/01/2020	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SEREM DIATRIBUIDAS PARA AS CRIANÇAS E DEMAIS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE NATAL DE FIM DE ANO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019.	SECRETARIA DA SAÚDE	LUIZ FERNANDO PENDES CANABARRO		2.137,60		Compra Comum	
202 - 2020	30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME O REAJUSTE(IPCA)	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS		12.718,97		Compra Comum	
201 - 2020	30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	Banco do Estado do Rio Grande do Sul		5.000,00		Compra Comum	
200 - 2020	30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		BANCO DO BRASIL S/A		2.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
199 - 2020	30/01/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°06/2020 NO VALOR DE R\$ 55,00 REFERENTE A DIFERENÇA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUCIMARA MORO STEFANELLO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 16/01 E 17/01 COM CARGA HORÁRIA 09HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DPM Educação LTDA		55,00		Compra Comum	
198 - 2020	30/01/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 13/2020 NO VALOR DE R\$ 55,00 REFERENTE A DIFERENÇA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA APTICIPAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO- NOS DIAS 16/01 E 17/01 COM CARGA HORÁRIA DAS 9HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.	SECRETARIA DA SAÚDE	DPM Educação LTDA		55,00		Compra Comum	
197 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM SUBSTITUÍDAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS MASTROS LOCALIZADOS NA ENTRADA DO MUNICÍPIO.		NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA		6.565,00		Compra Comum	
196 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA E TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		410,00		Compra Comum	
195 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ POSTO EM MESA, PARA CINQUENTA PESSOAS NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		NATHALIA LUCERO FERNANDES 02562591003		850,00		Compra Comum	
194 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE JALECOS UNIFORME, PERSONALIZADAS E SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTA DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE.		IRIART- SERIGRAFIA		1.120,00		Compra Comum	
193 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA DECORAR A MESA DA SOLENIDADE DE POSSE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES.		NATIVA FLORICULTURA		70,00		Compra Comum	
192 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA ACOMPANHAR E CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 06 E 07/02/2020.		IVAN SCHIEFFELBEIN		50,00		Compra Comum	
191 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ACOMPANHAR E CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 06 E 07/02/2020.		IVAN SCHIEFFELBEIN		100,00		Compra Comum	
190 - 2020	30/01/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR E CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 06 E 07/02/2020.		IVAN SCHIEFFELBEIN		877,22		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
189 - 2020	31/01/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 13 DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP. NO DIA 14 O SENHOR PREFEITO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARALELA A ASSEMBLÉIA DE VERÃO 2020 DA FAMURS PARA TRATAR DO TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA, ONDE SE FARÁ PRESENTE OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, BEM COMO O SECRETÁRIO DO ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, DIRETOR GERAL DO DAER E O PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS. A REUNIÃO OCORRERÁ ÀS 8H30MIN NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA.		GILSON DE ALMEIDA		1.670,95		Compra Comum	
188 - 2020	30/01/2020	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		5.114,50		Compra Comum	
187 - 2020	30/01/2020	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE, NOS DIAS 18 E 19/02/2020, DAS 9H ÀS 12HS E DAS 13H ÀS 17 HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
186 - 2020	31/01/2020	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE, NOS DIAS 18 E 19/02/2020, DAS 9H ÀS 12HS E DAS 13H ÀS 17 HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.		LUCIMARA STEFANELLO		1.002,52		Compra Comum	
185 - 2020	30/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JESSICA ANVERSA VENTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
184 - 2020	30/01/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA JESSICA ANVERSA VENTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		JESSICA ANVERSA VENTURINI		1.002,52		Compra Comum	
183 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA JESSICA ANVERSA VENTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		JESSICA ANVERSA VENTURINI		212,00		Compra Comum	
182 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ROSANE A. SILVEIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		212,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
181 - 2020	30/01/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROSANE A. SILVEIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		1.002,52		Compra Comum	
180 - 2020	30/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROSANE A. SILVEIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONIAL, PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS QUE ATENDAM OS PRAZOS - LIMITE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA STN Nº 548 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 (RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DOS BENS E IMÓVEIS) NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. CARGA HORÁRIA 16 HS DE AULA, DAS 09 AS 12 E DAS 13 AS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, RS.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
179 - 2020	30/01/2020	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR JADER DIAS DE SOUZA JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - TESOUREARIA MÓDULO I - ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS RELACIONADOS A RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/02/2020.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
178 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - TESOUREARIA MÓDULO I - ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS RELACIONADOS A RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/02/2020.		JADER DIAS DE SOUZA JUNIOR		212,00		Compra Comum	
177 - 2020	30/01/2020	DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - TESOUREARIA MÓDULO I - ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS RELACIONADOS A RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/02/2020.		JADER DIAS DE SOUZA JUNIOR		1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
176 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SALA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME ORDEM Nº 1360		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		83,00		Compra Comum	
175 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA PARA A PLANTAÇÃO DE MUDAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS. CONFORME ORDEM Nº 1360		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		120,00		Compra Comum	
174 - 2020	30/01/2020	DESPESA REFERENTE A 39 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA TERRAPLANAGEM EM CAMPO PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO PRÓXIMO A FÁBRICA DE PEDRAS.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL		11.310,00		Compra Comum	
173 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME ORDENS Nº 1313 E 1321.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA		148,00		Compra Comum	
172 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		939,81		Compra Comum	
171 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTAS E JANELAS PARA AS FAMÍLIAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM MORADIA E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		1.040,10		Compra Comum	
170 - 2020	30/01/2020	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENDO A 20,50 HS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		3.155,98	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENDO A 20,50 HS.	Compra Comum	
169 - 2020	30/01/2020	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA		240,00	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	Compra Comum	
168 - 2020	30/01/2020	REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMIENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER, JUNTAMENTE COM ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL- ASCAR, TENDO POR FINALIDADE ESTABELECEER OS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, PELA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMATER		59.525,52	REFERENTE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMIENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER, JUNTAMENTE COM ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL- ASCAR, TENDO POR FINALIDADE ESTABELECEER OS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, PELA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS, PARA OS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
167 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		343,34	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	Compra Comum	
166 - 2020	30/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA PABLA PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA A FIM DE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM O CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA NO ANO DE 2020.CARGA HORÁRIA: DIA 05/02/2020 DAS 14:00 ÀS 17:00 E DIA 06/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:45 E DAS 13:45 ÀS 17:00 HORAS. dia 07/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:00 NA SEDE DO IGAM-RUA DOS ANDRADAS,1560-PORTO ALEGRE /RS.	GABINETE DO PREFEITO	PABLA PEREIRA DA SILVA		212,00		Compra Comum	
165 - 2020	30/01/2020	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PABLA PEREIRA DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA A FIM DE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM O CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA NO ANO DE 2020.CARGA HORÁRIA: DIA 05/02/2020 DAS 14:00 ÀS 17:00 E DIA 06/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:45 E DAS 13:45 ÀS 17:00 HORAS. dia 07/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:00 NA SEDE DO IGAM-RUA DOS ANDRADAS,1560-PORTO ALEGRE /RS.	GABINETE DO PREFEITO	PABLA PEREIRA DA SILVA		1.002,52		Compra Comum	
164 - 2020	30/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PABLA PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA A FIM DE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM O CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA NO ANO DE 2020.CARGA HORÁRIA: DIA 05/02/2020 DAS 14:00 ÀS 17:00 E DIA 06/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:45 E DAS 13:45 ÀS 17:00 HORAS. dia 07/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:00 NA SEDE DO IGAM-RUA DOS ANDRADAS,1560-PORTO ALEGRE /RS.	GABINETE DO PREFEITO	IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.		495,04	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PABLA PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA A FIM DE VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM O CIDADÃO E TRANSPARÊNCIA NO ANO DE 2020.CARGA HORÁRIA: DIA 05/02/2020 DAS 14:00 ÀS 17:00 E DIA 06/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:45 E DAS 13:45 ÀS 17:00 HORAS. dia 07/02/2020 DAS 09:00 ÀS 11:00 NA SEDE DO IGAM-RUA DOS ANDRADAS,1560-PORTO	Compra Comum	
163 - 2020	30/01/2020	SERVIÇO DE CONERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX LTE 12KG, A QUAL É UTILIZADA NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034		655,00	SERVIÇO DE CONERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELETROLUX LTE 12KG, A QUAL É UTILIZADA NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	Compra Comum	
162 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE EUCALIPTO DE 7 CMx4M: 1,62 M³ x R\$ 800,00/M³ PARA SEREM UTILIZADAS NAS PONTES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ		1.296,00	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE EUCALIPTO DE 7 CMx4M: 1,62 M³ x R\$ 800,00/M³ PARA SEREM UTILIZADAS NAS PONTES DO MUNICÍPIO.	Compra Comum	
161 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O NOBREAK DE MARCA SMS POTÊNCIA 6 KVA, N° DE SERIE 247420000055 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	RJM SOLUCOES EM ENERGIA LTDA.		6.030,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O NOBREAK DE MARCA SMS POTÊNCIA 6 KVA, N° DE SERIE 247420000055 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
160 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O NOBREAK DE MARCA SMS POTÊNCIA 6 KVA, N° DE SERIE 247420000055 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	RJM SOLUCOES EM ENERGIA LTDA.		780,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O NOBREAK DE MARCA SMS POTÊNCIA 6 KVA, N° DE SERIE 247420000055 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	Compra Comum	
159 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DOS BICAS.	SECRETARIA DE OBRAS	JOSE JULIO DE QUADRO 92767621087		1.500,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DOS BICAS.	Compra Comum	
158 - 2020	30/01/2020	PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 795.160.13 , EMPENHO 5455/19 E 5488/19 REFERENTE AO VALOR DE 11% DE MÃO DE OBRA NO VALOR DE R\$ 13.126,87.	SECRETARIA DE OBRAS	INSS		1.525,10	PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 795.160.13 , EMPENHO 5455/19 E 5488/19 REFERENTE AO VALOR DE 11% DE MÃO DE OBRA NO VALOR DE R\$ 13.126,87.	Compra Comum	
157 - 2020	30/01/2020	DESPESA COM ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS , SITUADO NA LOCALIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO- CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO R.5- MATRÍCULA 99.169,FLS.02 DO LIVRO N/ 2- REGISTRO GERAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA. CONTRATO N° 07/2019.	SECRETARIA DE OBRAS	JULIANO LORENTZ DAMM		12.000,00	DESPESA COM ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS , SITUADO NA LOCALIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO- CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO R.5- MATRÍCULA 99.169,FLS.02 DO LIVRO N/ 2- REGISTRO GERAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA. CONTRATO N° 07/2019.	Compra Comum	
156 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NO AMBULATÓRIO DA UBS, A DISPONIBILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO VISA UM MELHOR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DA SAÚDE	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA		177,50	JUSTIFICA-SE A COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NO AMBULATÓRIO DA UBS, A DISPONIBILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO VISA UM MELHOR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	Compra Comum	
155 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE GLENIO ERON MARAFIGA TRINDADE, PSIQUIATRIA HOSPITAL DE CACEQUI NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE GLENIO ERON MARAFIGA TRINDADE, PSIQUIATRIA HOSPITAL DE CACEQUI NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
154 - 2020	30/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE CORREIO.	GABINETE DO PREFEITO	FRANCIELLI FRANZIN DA ROSA		98,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE CORREIO.	Compra Comum	
153 - 2020	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA CARTEPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		430,00	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA CARTEPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	
152 - 2020	30/01/2020	MATERIAL PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	SEMENDONÇA AGROPECUÁRIA LTDA		5.212,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
151 - 2020	30/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE R\$ 41,00 QUARENTA E UM REAIS DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364 CONDUZIDA PELO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ KELLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NÃO SER PAGO NO DIA 20/01/2020 ,CONFORME GUIA N° 201944322183.	SECRETARIA DA SAÚDE	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		41,00	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE R\$ 41,00 QUARENTA E UM REAIS DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364 CONDUZIDA PELO SERVIDOR CARLOS ANDRÉ KELLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NÃO SER PAGO NO DIA 20/01/2020 ,CONFORME GUIA N° 201944322183.	Compra Comum	
150 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO CORREIO REFERENTE A DOCUMENTOS ENVIADOS PARA BRASILIA-DF.	GABINETE DO PREFEITO	GILSON DE ALMEIDA		98,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO CORREIO REFERENTE A DOCUMENTOS ENVIADOS PARA BRASILIA-DF.	Compra Comum	
149 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A ACOMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS À FAMILÍIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA COM FILHOP COM DEFICIÊNCIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARISANE COELHO DA SILVA		1.680,00	JUSTIFICA-SE A ACOMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS À FAMILÍIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA COM FILHOP COM DEFICIÊNCIA.	Compra Comum	
148 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	Compra Comum	
147 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RETORNO DE AVALIAÇÃOPÓS- CIRURGIA NO HOSP. DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	GILSON ANTONIO ROLIM		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RETORNO DE AVALIAÇÃOPÓS- CIRURGIA NO HOSP. DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
146 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PAE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/02/2020 À 19/02/2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANA LÚCIA BRUTTI		1.002,52	JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PAE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/02/2020 À 19/02/2020.	Compra Comum	
145 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	OLMIRO EUSENHUT DA ROSA		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
144 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	GILSON ANTONIO ROLIM		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
143 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
142 - 2020	28/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS		309,00	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
141 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA O DIA 18/01/2021- CONTRATO REPASSE 795160/2013-(OBRA ARQUIBANCADA)OPERAÇÃO 1011288-82.	SECRETARIA DE OBRAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA O DIA 18/01/2021-CONTRATO REPASSE 795160/2013(OBRA DA ARQUIBANCADA)- OPERAÇÃO 1011288-82.	Compra Comum	
140 - 2020	28/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA E CAGESP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. (Compra Direta Nº 139/2020)	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	IVAN SCHIEFFELBEIN		212,00		Compra Comum	
139 - 2020	28/01/2020	DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA E CAGESP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	IVAN SCHIEFFELBEIN		877,22	DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA E CAGESP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
138 - 2020	28/01/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SER GASTO COM DESPESAS EM CARTÓRIO.	SECRETARIA DE OBRAS	JESSICA ANVERSA VENTURINI		497,00		Compra Comum	
137 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE COM ESTE GASTO COM INSCRRIÇÕES E CERTIFICADOS DEVIDO A NECESSIDADE DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MARTINHENSE, CURSOS DE CARATER PROFISSIONALIZANTE. SERÁ OFERTADO SEIS CURSOS E GERANDO ASSIM UM CERTIFICADO PARA CADA UM, NO PROPÓSITO DE INCENTIVAR OS USUÁRIOS A SE CAPACITAREM, ESSA SECRETARIA SE DISPÓS A ARCAR COM A DESPESA DE INSCRIÇÕES E UM CERTIFICADO POR PESSOA. OS CURSOS É UMA PARECERIA ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O PROJETO CRESCER DE CACHOEIRA DO SUL/RS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUNES E SOUZA DA SILVA LTDA		9.460,80	JUSTIFICA-SE COM ESTE GASTO COM INSCRRIÇÕES E CERTIFICADOS DEVIDO A NECESSIDADE DE PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MARTINHENSE, CURSOS DE CARATER PROFISSIONALIZANTE. SERÁ OFERTADO SEIS CURSOS E GERANDO ASSIM UM CERTIFICADO PARA CADA UM, NO PROPÓSITO DE INCENTIVAR OS USUÁRIOS A SE CAPACITAREM, ESSA SECRETARIA SE DISPÓS A ARCAR COM A DESPESA DE INSCRIÇÕES E UM CERTIFICADO POR PESSOA. OS CURSOS É UMA PARECERIA ENTRE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O PROJETO CRESCER DE CACHOEIRA DO SUL/RS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
136 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE ADESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRA. SUZANA SANTOS DE VARGAS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. SRA SUZANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.A CONTA ESTÁ EM NOME DE ORLANDO FRANCISCO DA COSTA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		100,13	JUSTIFICA-SE ADESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRA. SUZANA SANTOS DE VARGAS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. SRA SUZANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.A CONTA ESTÁ EM NOME DE ORLANDO FRANCISCO DA COSTA, QUE CONCEDEU A CASA PARA	Compra Comum	
135 - 2020	28/01/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTTRÇÃO PÚBLICA E POLITICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMUS EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ISABEL CRISTINA BOER		212,00	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTTRÇÃO PÚBLICA E POLITICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMUS EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
134 - 2020	28/01/2020	DIÁRIA PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTTRÇÃO PÚBLICA E POLITICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMUS EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ISABEL CRISTINA BOER		1.169,62	DIÁRIA PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO" ATUALIZAÇÃO DO PISO, CONTINUIDADE DO FUNDEB E SUAS IMPLICAÇÕES NA ADMINISTTRÇÃO PÚBLICA E POLITICAS EDUCACIONAIS", QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA FAMUS EM PORTO ALEGRE , NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
133 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA		167,09	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
132 - 2020	28/01/2020	ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO DE OBRAS PARA SER GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	LUIZ ANSELMO HOFMANN		497,00	ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO DE OBRAS PARA SER GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.	Compra Comum	
131 - 2020	27/01/2020	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 027/2016 TERMO ADITIVO 001/2019 DE 03 DE JUNHO DE 2016 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2016.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CAGESP		11.633,55	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 027/2016 TERMO ADITIVO 001/2019 DE 03 DE JUNHO DE 2016 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2016.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
130 - 2020	27/01/2020	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.COMPLEMENTO DO VALOR DO NE 47/19.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OI S.A.		48,19	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.COMPLEMENTO DO VALOR DO NE 47/19.	Compra Comum	
129 - 2020	27/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS -CENTRO ADMINISTRATIVO , MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020. PERÍODO 11/12/2019 À 10/01/2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.		984,59	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS - CENTRO ADMINISTRATIVO , MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020. PERÍODO 11/12/2019 À 10/01/2020.	Compra Comum	
128 - 2020	27/01/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME JUSTIFICATIVA DO MEMORANDO SAF 002/2020.		GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME		8.998,00		Compra Comum	
127 - 2020	27/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA USANDO O PREFIXO 21 ,TELEFONE 55 32771065 -CENTRO ADMINISTRATIVO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CLARO S.A.		114,38	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA USANDO O PREFIXO 21 ,TELEFONE 55 32771065 -CENTRO ADMINISTRATIVO.	Compra Comum	
126 - 2020	22/01/2020	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ONEIDE TEIXEIRA PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEUSA MARIA SANTOS DA SILVA PADILHA, PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVOCAÇÃO FEITA PELO PREFEITO MUNICIPAL.	SECRETARIA DA SAÚDE	ONEIDE TEIXEIRA		167,09	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ONEIDE TEIXEIRA PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEUSA MARIA SANTOS DA SILVA PADILHA, PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA COM OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVOCAÇÃO FEITA PELO PREFEITO MUNICIPAL.	Compra Comum	
125 - 2020	22/01/2020	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA SRA. ROSELENA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. A CONTA ESTÁ EM NOME DE VALÉRIO BORGES, SEU COMPANHEIRO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		215,65		Compra Comum	
124 - 2020	22/01/2020	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.	SECRETARIA DA SAÚDE	CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS		15.000,00	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.	Compra Comum	
123 - 2020	22/01/2020	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA. CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUSU, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.	SECRETARIA DA SAÚDE	CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS		4.200,00	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA. CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUSU, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017.	Compra Comum	
122 - 2020	22/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE CURSO PARA O SERVIDOR GILSON ANTONIO ROLIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 24/01/2020 À 26/01/2020 DAS 07H40MIN ÀS 12HS E DAS 13H40MIN ÀS 18HS.	SECRETARIA DA SAÚDE	SENAT		184,00	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE CURSO PARA O SERVIDOR GILSON ANTONIO ROLIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 24/01/2020 À 26/01/2020 DAS 07H40MIN ÀS 12HS E DAS 13H40MIN ÀS 18HS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
121 - 2020	20/01/2020	ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONVÊNIO IPÊ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.		IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS		3.000,00	ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONVÊNIO IPÊ DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	Compra Comum	
120 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA CONTABILIDADE CONFORME SOSE 55587.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		3.748,55		Compra Comum	
119 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TESOUREARIA CONFORME SOSE 55588.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		284,70		Compra Comum	
118 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 55583. USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		822,76		Compra Comum	
117 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 55098. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		227,70		Compra Comum	
116 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA COMPRAS CONFORME SOSE 55484. USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		774,18		Compra Comum	
115 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 55418. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		437,18		Compra Comum	
114 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS CONFORME SOSE 55402.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		212,52		Compra Comum	
113 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 55396. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		349,14		Compra Comum	
112 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 55365. USUÁRIO DE ACEITE VERCI DA SILVA		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		265,65		Compra Comum	
111 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 55310 .		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		174,57		Compra Comum	
110 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS CONFORME SOSE 55295 . USUÁRIO DE ACEITE MICHELE DA COSTA FLORES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		156,35		Compra Comum	
109 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 55427. USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		397,72		Compra Comum	
108 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		140,00		Compra Comum	
107 - 2020	20/01/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI		900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
106 - 2020	20/01/2020	MULTA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364 CONDUZIDA PELO SERVIDOR CARLOS ANDRE KELLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		156,18		Compra Comum	
105 - 2020	20/01/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI		2.443,51		Compra Comum	
104 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME		450,00		Compra Comum	
103 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA ISY 7130, FIESTA IPO 5808 E KOMBI ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, OU PRESTANDO SERVIÇO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		533,42		Compra Comum	
102 - 2020	20/01/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA		1.420,00		Compra Comum	
101 - 2020	20/01/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA		1.602,00		Compra Comum	
100 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPIN 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA		24,00		Compra Comum	
99 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA		144,00		Compra Comum	
98 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS CPU DA UNIDADE DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		170,00		Compra Comum	
97 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E AJUSTES CADSUS DOS AGENTES SANITÁRIOS E TROCA DE LUGAR CPU.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		255,00		Compra Comum	
96 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TROCA DE PCS E PASSAGEM DE CABOS DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		368,35		Compra Comum	
95 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA		213,00		Compra Comum	
94 - 2020	20/01/2020	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SRª CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017. ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS		15.000,00		Compra Comum	
93 - 2020	20/01/2020	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SRª CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2017. ESTIMATIVA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS		4.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
92 - 2020	20/01/2020	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA PRESTAR CUIDADOS AOS MUNICÍPIES.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		1.779,00		Compra Comum	
91 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		1.354,00		Compra Comum	
90 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS		63,00		Compra Comum	
89 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁGUA RURAL COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2019.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.080,81	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁGUA RURAL COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
88 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS COMO, ROÇADAS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABRIGOS DE ÔNIBUS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS, SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR DE ÁGUA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.		4.043,10		Compra Comum	
87 - 2020	20/01/2020	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CARRO PESADO DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		2.755,00		Compra Comum	
86 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		1.270,00		Compra Comum	
85 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	SECRETARIA DE OBRAS	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.727,70	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
84 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CARROS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		300,00		Compra Comum	
83 - 2020	20/01/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		55,16		Compra Comum	
82 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -IGNÊS SOFIA DE VARGAS, ESCOLA BOQUEIRÃO E CAMPINAS COMPET~ENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2.540,38	PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -IGNÊS SOFIA DE VARGAS, ESCOLA BOQUEIRÃO E CAMPINAS COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Compra Comum	
81 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IRMAOS FLACH LTDA		4.400,00		Compra Comum	
80 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019.	GABINETE DO PREFEITO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.338,28	PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
79 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM INSTALADOS EM TRÊS JANELAS E DUAS PORTAS DO CLUBE MARTINHENSE.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA		748,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019.	SECRETARIA DA SAÚDE	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2.084,26	PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
77 - 2020	20/01/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IWN 9632, ISW 3556, IXS 5229, IFC 8927, IWN 9633, E ITN 2056, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		240,00		Compra Comum	
76 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA		40,00		Compra Comum	
75 - 2020	20/01/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IWN 9632, ISW 3556, IXS 5229, IFC 8927, IWN9633 E ITN2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		865,00		Compra Comum	
74 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE CONERTO DE TRÊS AUTO FALANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) DE 15' CADA.		ALTAMIR RAMOS PINHEIRO - MAGRÃO CARRO DE SOM		420,00		Compra Comum	
73 - 2020	20/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO IPÊ COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	IPEGS - Instituto de Previdência do Estado do RS		216,03	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO IPÊ COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Compra Comum	
72 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		126,31	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
71 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	GABINETE DO PREFEITO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		3.684,99	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
70 - 2020	28/01/2020	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		9.260,08	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	Compra Comum	
69 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CARRO LEVE DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016		300,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CARRO LEVE DA SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	
68 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA MAIS O ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	JUSSARA BECK LOPES		160,02	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA MAIS O ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
67 - 2020	20/01/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	NUNCIO & SCARAMUSSA LTDA - MAXION MOTOR PEÇAS		1.550,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498 DA SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
66 - 2020	20/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENTRAHA DEMUDAS DE GRAMA AMENDOIM E MUDAS DE CHUVA DE OURO PARA SEREM COLOCADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E NO CANTEIRO EM TORNO DO PRÉDIO DA ACADÊMIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO		300,00	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENTRAHA DEMUDAS DE GRAMA AMENDOIM E MUDAS DE CHUVA DE OURO PARA SEREM COLOCADAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E NO CANTEIRO EM TORNO DO PRÉDIO DA ACADÊMIA DE SAÚDE.	Compra Comum	
65 - 2020	05/02/2020	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CHUVA DE OURO ALTURA 1,20 M PARA REPOSIÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 24 DE JANEIRO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO		750,00	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CHUVA DE OURO ALTURA 1,20 M PARA REPOSIÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 24 DE JANEIRO.	Compra Comum	
64 - 2020	20/01/2020	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PAISAGISMO DOS CANTEIROS E EM TORNO DO PRÉDIO DA ACADÊMIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO		625,00	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PAISAGISMO DOS CANTEIROS E EM TORNO DO PRÉDIO DA ACADÊMIA DE SAÚDE.	Compra Comum	
63 - 2020	20/01/2020	DIARIA PARA A SERVIDORA JUSSARA BECK LOPES PARA PARTICIPARDE CURSO REFERENTE A SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA NOS DIAS 16/01/2020 À 17/01/2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	JUSSARA BECK LOPES		250,63	DIARIA PARA A SERVIDORA JUSSARA BECK LOPES PARA PARTICIPARDE CURSO REFERENTE A SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA NOS DIAS 16/01/2020 A 17/01/2020.	Compra Comum	
62 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IVAN E GÉSSICA PARA DISP(8º ANDAR NA SEDE DA FUNASA/RS) COM CHEFE DA DIVISÃO, ENGENHEIRO ANDRÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO TC/PAC PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 EM POA.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IVAN E GÉSSICA PARA DISP(8º ANDAR NA SEDE DA FUNASA/RS) COM CHEFE DA DIVISÃO, ENGENHEIRO ANDRÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO TC/PAC PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 EM POA.	Compra Comum	
61 - 2020	20/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO		212,00	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
60 - 2020	20/01/2020	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO SOBRE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	DPM Educação LTDA		550,00	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO SOBRE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
59 - 2020	20/01/2020	CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	DPM Educação LTDA		550,00	CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
58 - 2020	20/01/2020	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM0, NOS DIAS 23 E 24 FDE JANEIRO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO		1.169,62	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL(ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE-NBC) MINISTRADO PELA DPM0, NOS DIAS 23 E 24 FDE JANEIRO.	Compra Comum	
57 - 2020	20/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA MAIS O ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CADA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020.	SECRETARIA DA SAÚDE	JUSSARA BECK LOPES		250,63	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA MAIS O ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CADA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	
56 - 2020	20/01/2020	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO COM JUROS E MULTA/ATM.CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 (COMPETÊNCIA 13/2019).	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INSS		14.658,26	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRASO COM JUROS E MULTA/ATM.CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 (COMPETÊNCIA 13/2019).	Compra Comum	
55 - 2020	10/01/2020	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.	GABINETE DO PREFEITO	TRENDSYS LTDA-ME		720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO, PARA O CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	Compra Comum	
54 - 2020	10/01/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR 12 MESES DE SERVIÇO DE INTERNET DE PLANO DE 2 MEGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CONFORME CONTRATO-EXERCÍCIO 2020 (MENSALIDADE 120,00)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME		1.440,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR 12 MESES DE SERVIÇO DE INTERNET DE PLANO DE 2 MEGA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CONFORME CONTRATO-EXERCÍCIO 2020 (MENSALIDADE 120,00)	Compra Comum	
53 - 2020	10/01/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO, PLANO DE 5 MEGA, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRENDSYS LTDA-ME		1.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (Compra Direta Nº 1620/2019)	Compra Comum	
52 - 2020	10/01/2020	EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 20 MEGA REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO CONFORME CONTRATO. CONTRATO DE 6 MESES, SENDO PAGO R\$ 1.000,00 AO MÊS.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRENDSYS LTDA-ME		6.000,00	EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 20 MEGA REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO CONFORME CONTRATO. CONTRATO DE 6 MESES, SENDO PAGO R\$ 1.000,00 AO MÊS.	Compra Comum	
51 - 2020	10/01/2020	EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 20 MEGA REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO CONFORME CONTRATO. CONTRATO DE 6 MESES, SENDO PAGO R\$ 1.000,00 AO MÊS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME		6.000,00	EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DE 20 MEGA REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO CONFORME CONTRATO. CONTRATO DE 6 MESES, SENDO PAGO R\$ 1.000,00 AO MÊS.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
50 - 2020	06/01/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BORBA, PAUSE & PERIN-ADVOGADOS S/S PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, CONFORME EDITAL DE INEXIGIBILIDADE N° 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23/2019 E CONTRATO N° 16/2019.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	BORBA,PAUSE & PERIN-ADVOGADOS		8.320,00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BORBA, PAUSE & PERIN-ADVOGADOS S/S PARA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, CONFORME EDITAL DE INEXIGIBILIDADE N° 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23/2019 E CONTRATO N° 16/2019.	Compra Comum	
49 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO NE N° 3615 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		10,09	COMPLEMENTO AO NE N° 3615 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	Compra Comum	
48 - 2020	06/01/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	NUNCIO & SCARAMUSSA LTDA - MAXION MOTOR PEÇAS		1.500,00	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	Compra Comum	
47 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2449/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 003/2019 PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		10.670,02	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2449/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 003/2019 PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	Compra Comum	
46 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO EMPENHO 4114/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 003/2019, PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		111,13	COMPLEMENTO AO EMPENHO 4114/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 003/2019, PREGÃO PRESENCIAL 001/2019.	Compra Comum	
45 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 309 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO N° 001/2019.	GABINETE DO PREFEITO	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		2.053,62	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 309 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO N° 001/2019.	Compra Comum	
44 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3295/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO N° 001/2019.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		8.372,50	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3295/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO N° 001/2019.	Compra Comum	
43 - 2020	06/01/2020	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2710/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 003/2019, PREGÃO PRESENCIAL /MENOR PREÇO N/001/2019.	SECRETARIA DA SAÚDE	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE		3.280,40	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2710/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 003/2019, PREGÃO PRESENCIAL /MENOR PREÇO N/001/2019.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
42 - 2020	06/01/2020	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS, JURO ATM/MULTA E JUROS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	INSS		14.658,26		Compra Comum	
41 - 2020	06/01/2020	DIÁRIA PARA AGUARDAR VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DIRETOR DE OBRAS, QUE FICARÃO ATÉ DIA 23 DE JANEIRO EM CURSO NA FAMURS EM PORTO ALGRE /RS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	VERCI DA SILVA		584,81	DIÁRIA PARA AGUARDAR VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DIRETOR DE OBRAS, QUE FICARÃO ATÉ DIA 23 DE JANEIRO EM CURSO NA FAMURS EM PORTO ALGRE /RS.	Compra Comum	
40 - 2020	06/01/2020	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS NO DIA 20/01 SOBRE A PROPOSTA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. NO DIA 21/01 PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, TAMBÉM NA FAMURS. NO DIA 22 IRÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO.		PEDRO AGENOR BORGES		2.506,53		Compra Comum	
39 - 2020	06/01/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO DIESP, NA SEDE DA FUNASA, COM O CHEFE DA DIVISÃO, ENGENHEIRO ANDRÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO TC/PAC 0561/2014 PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO. A REUNIÃO OCORRERÁ NO DIA 13/01/2020, EM PORTO ALEGRE.		JESSICA ANVERSA VENTURINI		501,26		Compra Comum	
38 - 2020	06/01/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO DIESP, NA SEDE DA FUNASA, COM O CHEFE DA DIVISÃO, ENGENHEIRO ANDRÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO TC/PAC 0561/2014 PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO. A REUNIÃO OCORRERÁ NO DIA 13/01/2020, EM PORTO ALEGRE.		IVAN SCHIEFFELBEIN		584,81		Compra Comum	
37 - 2020	06/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA		620,00		Compra Comum	
36 - 2020	06/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA		620,00		Compra Comum	
35 - 2020	06/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		DANIEL FARIAS PAIM		1.754,43		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
34 - 2020	02/01/2020	EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGAIS NO DIÁRIO DE SANTA MARIA.		Newco SM - empresa jornalística Ltda		238,00		Compra Comum	
33 - 2020	02/01/2020	DESPESA COM SERVIÇO PARA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019/ VENCIMENTO JANEIRO 2020.		OI S.A.		193,74		Compra Comum	
32 - 2020	02/01/2020	DESPESA COM SERVIÇO PARA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019/ VENCIMENTO JANEIRO 2020.		OI S.A.		100,77		Compra Comum	
31 - 2020	02/01/2020	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019/ VENCIMENTO JANEIRO 2020.		OI S.A.		124,13		Compra Comum	
30 - 2020	02/01/2020	EMPENHO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2018 LEANDRO CECIN.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.200,00		Compra Comum	
29 - 2020	02/01/2020	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 DEZEMBRO DE 2019 E VENCIMENTO JANEIRO DE 2020		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA		1.006,29		Compra Comum	
28 - 2020	06/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		MOISES FLORES DIFANTE		1.754,43		Compra Comum	
27 - 2020	02/01/2020	DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO E CONTAS DA GESTÃO NO IGAM, E AINDA, CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO AGENOR BORGES. SAÍDA DIA 20 DE JANEIRO E RETORNO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020.		VERCI DA SILVA		1.169,62		Compra Comum	
26 - 2020	02/01/2020	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO E CONTAS DA GESTÃO NO IGAM, E AINDA, CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO AGENOR BORGES. SAÍDA DIA 20 DE JANEIRO E RETORNO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020.		VERCI DA SILVA		60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
25 - 2020	02/01/2020	DESPESA DE ADIANTAMENTO COM COMBUSTÍVEL PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO E CONTAS DA GESTÃO NO IGAM, E AINDA, CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO AGENOR BORGES. SAÍDA DIA 20 DE JANEIRO E RETORNO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020.		VERCI DA SILVA		100,00		Compra Comum	
24 - 2020	02/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS		221,24		Compra Comum	
23 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE		VERCI DA SILVA				Compra Comum	
22 - 2020	02/01/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.		1.260,50		Compra Comum	
21 - 2020	02/01/2020	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR CURSO DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL (ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TSP 07- ATIVO IMOBILIZADO, APLICADA PELAS ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019) MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS DE AULA (09HS ÀS 12HS, E DAS 13HS ÀS 17 HS), PARA A SERVIDORA ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		212,00		Compra Comum	
20 - 2020	02/01/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL (ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TSP 07- ATIVO IMOBILIZADO, APLICADA PELAS ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019) MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS DE AULA (09HS ÀS 12HS, E DAS 13HS ÀS 17 HS), PARA A SERVIDORA ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
19 - 2020	02/01/2020	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL (ÊNFASE NA NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TSP 07- ATIVO IMOBILIZADO, APLICADA PELAS ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019) MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS DE AULA (09HS ÀS 12HS, E DAS 13HS ÀS 17 HS), PARA A SERVIDORA ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
18 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE CUR5SO PARA O SERVIDOR GILSON ANTONIO ROLIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 22/23/24/25/26 DE JANEIRO DE 2020 DAS 07H40MIN ÀS 12HS E DAS 13H40MIN ÀS 18HS.		SENAT		230,00		Compra Comum	
17 - 2020	02/01/2020	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTAS DO GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO DE 30 DE JANEIRO DE 2020- MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA ROSELAINE NAIDON.		ROSELAINE NAIDON		1.002,52		Compra Comum	
16 - 2020	02/01/2020	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTAS DO GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS: PRAZO DE 30 DE JANEIRO DE 2020- MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA ROSELAINE NAIDON.		DPM Educação LTDA		550,00		Compra Comum	
15 - 2020	02/01/2020	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO- NOS DIAS 16/01 E 17/01 COM CARGA HORÁRIA DAS 9HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ANA LÚCIA BRUTTI		1.002,52		Compra Comum	
14 - 2020	02/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA APTICIPAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO- NOS DIAS 16/01 E 17/01 COM CARGA HORÁRIA DAS 9HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA		495,00		Compra Comum	
13 - 2020	22/01/2020	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE A SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRÁTICA NOS DIAS 16/01/2020 À 17/01/2020, NA SEDE DA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE.		LUCIMARA STEFANELLO		1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
12 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR CARLOS PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A QUAL ENCONTRA-SE NO MOMENTO CORTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. A CONTA ESTÁ EM NOME DO SR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		113,14		Compra Comum	
11 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS		289,00		Compra Comum	
10 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, SÃO MARTINHO DA SERRA A ÁGUA NEGRA E ÁGUA NEGRA A SANTA MARIA, PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA		2.147,50		Compra Comum	
9 - 2020	02/01/2020	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA DA ESTRADA GERAL, DESDE O CTG GALPÃO ALEGRE ATÉ ESQUINA DA LOCALIDADE DE DURASNAL.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE 69690723049		900,00		Compra Comum	
8 - 2020	02/01/2020	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERAFIM BRAVO, S/N,CENTRO DE SÃO MARTINHO, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 013/2018 E TERMOS ADITIVOS O VALOR DO ALUGUEL MENSAL É DE R\$ 484,27 POR 12 MESES TOTALIZANDO R\$ 5.811,24 ANUAIS.	GABINETE DO PREFEITO	LEANDRO CECHIN		5.811,24	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CONTRATO Nº 013/2018.	Compra Comum	
7 - 2020	02/01/2020	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUCIMARA MORO STEFANELLO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 16/01 E 17/01 COM CARGA HORÁRIA 09HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		DPM Educação LTDA		495,00		Compra Comum	
6 - 2020	02/01/2020	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS REGIÃO CENTRO DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO		13.068,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	Compra Comum	
5 - 2020	02/01/2020	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB- 01, PERTENCENTE A PATRULHA AGRÍCOLA.		L L C DESCONSI		592,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
4 - 2020	02/01/2020	CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME RESOLUÇÃO CNM N° 003/2019 À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-EXERCÍCIO DE 2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		7.944,00	CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME RESOLUÇÃO CNM N° 003/2019 À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-EXERCÍCIO DE 2020.	Compra Comum	
3 - 2020	30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.		Newco SM - empresa jornalística Ltda		4.000,00		Compra Comum	
2 - 2020	02/01/2020	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, INCLUINDO PASSEIO COM ACESSIBILIDADE, MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE UM TRECHO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS/ 14 DE JULHO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA COM RECURSOS DO BRDE- PROGRAMA AVANÇAR CIDADES.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS		88,78		Compra Comum	
1 - 2020	02/01/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA PARA A PACIENTE ISABEL CRISTINA LOPES FERIGOLO, QUE ENCONTRA-SE NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM ESTAS DESPESAS.		NEURO ART CLINICA NEUROLOGICA LTDA		5.500,00		Compra Comum	
2812 - 2019	30/01/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA		343,34	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	Compra Comum	
2811 - 2019	02/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 SEM O REAJUSTE ANUAL.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS		1.092,78	PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 SEM O REAJUSTE ANUAL.	Compra Comum	