

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 09/08/2020 16:01:05

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Data inicial: 01/07/2020 | Data final: 31/07/2020 | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1460 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, FIAT DUCATO DA UNIDADE DE SAÚDE. NO MOMENTO ESTAMOS COM UMA AMBULÂNCIA LOCADA, SENDO COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DO GIROFLEX, CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO NÃO TEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, PODENDO POR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DEMAIS PESSOAS NO TRÂNSITO.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	07.703.991/****-**	350,00		Compra Comum	
1459 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIROFLEX PARA SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA IUD 6851, FIAT DUCATO DA UNIDADE DE SAÚDE. NO MOMENTO ESTAMOS COM UMA AMBULÂNCIA LOCADA, SENDO COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DO GIROFLEX, CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO NÃO TEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, PODENDO POR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DEMAIS PESSOAS NO TRÂNSITO.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	07.703.991/****-**	3.650,00		Compra Comum	
1458 - 2020	30/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE IMÓVEL DE 21M², NA RUA VALE MACHADO (29°32'25"S,53°51'1"O), A QUAL SERÁ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PELA PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	5.544,60		Compra Comum	
1457 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRÉ KELLER DA UNIDADE DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	663.033,***-**	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1456 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRÉ KELLER DA UNIDADE DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020.		CARLOS ANDRE KELLER	555.555.***-**	167,09		Compra Comum	
1455 - 2020	30/07/2020	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SER GASTO COM DESPESA DE CARTÓRIO E CORREIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA		497,00		Compra Comum	
1454 - 2020	30/07/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA LUCIMARA MORO STEFANELLO PARTICIPAR DO TREINAMENTO ONLINE: TEMAS PEDAGÓGICOS E ANO LETIVO, LEGISLAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, ORÇAMENTO, FUNDEB E FECHAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CURSO OFERECIDO PELA FAMURS NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	88.733.811/****-**	399,00		Compra Comum	
1453 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA LIGAÇÃO DA TV NO DVR PARA AS CÂMERAS (MATERIAIS INCLUSOS), PARA A TRANSMISSÃO DA GERAÇÃO DAS IMAGENS DO MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE NA SALA DA SECRETARIA DA SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	990,00		Compra Comum	
1452 - 2020	30/07/2020	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA IMPRESSORA E XEROX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO, SENDO REALIZADO O SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO DESLIZANTE DO TONNER E REPOSIÇÃO DE TONNER RICOH MP 1500, SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO APARELHO QUE ATENDE A DEMANDA DE IMPRESSÃO DA ESCOLA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/****-**	1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1451 - 2020	30/07/2020	JUSTIFICA-SE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS QUE NÃO ADMITEM INTERRUPÇÕES OU PARALISAÇÃO, NECESSITANDO ASSIM DE IMEDIATA E DIRETA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. A SECRETARIA DE SAÚDE POSSUI DUAS AMBULÂNCIAS QUE ESTÃO NO CONCERTO, UMA DELAS SEM PREVISÃO DE ENTREGA E A OUTRA AGUARDANDO TROCA DE PEÇA, SENDO QUE O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO SOB ENCOMENDA É DE 05 A 07 DIAS, COM NECESSIDADE DE MAIS UM DIA PARA A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO REALIZAR INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DA PEÇA (GIROFLEX). CONSIDERANDO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS E INVIABILIDADE DIANTE DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA FAZ-SE NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DESTE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O CONCERTO DE UMA DAS AMBULÂNCIAS.		SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	92.133.727/****-**	3.600,00		Compra Comum	
1450 - 2020	30/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELOINA JOSEFA TIECHER ZIMMERMANN	93.191.146/****-**	15.040,00		Compra Comum	
1449 - 2020	30/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELOINA JOSEFA TIECHER ZIMMERMANN	93.191.146/****-**	7.160,00		Compra Comum	
1448 - 2020	30/07/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/****-**	2.925,00		Compra Comum	
1447 - 2020	30/07/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO DA ATRON 2729- PLACAS IVL 6344, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES.		MECASUL AUTO MECANICA SA	88.616.776/****-**	1.800,00		Compra Comum	
1446 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATRON 2729- PLACAS IVL 6344, DE USO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.		MECASUL AUTO MECANICA SA	88.616.776/****-**	4.362,16		Compra Comum	
1445 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO COM PLACA IUD 8514, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO USO DO VEÍCULO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/****-**	89,10		Compra Comum	
1444 - 2020	29/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879- VOLARE V8, DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE SEGURO EM ANEXO.		CONTEG ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	02.087.595/****-**	2.147,99		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1443 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO, DA CAPELA MUNICIPAL E DO CENTRO CULTURAL		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	00.814.837/****-**	2.872,00		Compra Comum	
1442 - 2020	29/07/2020			IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	00.814.837/****-**			Compra Comum	
1441 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	00.814.837/****-**	686,00		Compra Comum	
1440 - 2020	29/07/2020	SERVIÇOS PARA MNAUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/****-**	858,00		Compra Comum	
1439 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/****-**	220,00		Compra Comum	
1438 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	06.015.595/****-**	395,20		Compra Comum	
1437 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	33.833.272/****-**	375,00		Compra Comum	
1436 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/****-**	1.643,00		Compra Comum	
1435 - 2020	29/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/****-**	297,38		Compra Comum	
1434 - 2020	23/07/2020	JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/****-**	350,00		Compra Comum	
1433 - 2020	23/07/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA SENHORA CLEUSA MARAFIGA CORREA JÁ VINHA PASSANDO DESDE O ANO PASSADO E QUE AGRAVOU-SE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, ONDE A RENDA PROVENIENTE DE TRABALHOS AUTÔNOMOS FOI ENFRAQUECIDA. A FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008, ART 4.VII. PAGAMENTO DE FATURAS DE JUNHO E JULHO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	311,56		Compra Comum	
1432 - 2020	23/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM RECARGA PARA O APARELHO CELULAR DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO NECESSIDADE DE MANTER O NÚMERO ATIVO PARA RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE PACIENTES DURANTE EXPEDIENTE E PLANTÕES. RECARGAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	24,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1431 - 2020	23/07/2020	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PELAS VIAS DO MUNICÍPIO, AFIM DE EVITAR O DESCARTE EM LOCAIS INAPROPRIADOS DO LIXO DOMILIAR, DEIXANDO NOSSA CIDADE MAIS LIMPA E ACONCHEGANTE.		JULIANO ALVES GULART 02786203023	34.753.646/****- **	3.450,00		Compra Comum	
1430 - 2020	22/07/2020	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA EXTERNQA DA ESCOLA IGNES SOFIA DE VARGAS- EMEI, TENDO EM VISTA O MAU FUNCIONAMENTO EM VIRTUDE DO DESGASTE DA PEÇA REFERIDA DA PORTA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****- **	28,00		Compra Comum	
1429 - 2020	22/07/2020	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/****- **	289,99		Compra Comum	
1428 - 2020	22/07/2020	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/****- **	289,99		Compra Comum	
1427 - 2020	22/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES COMO ROÇADAS, MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SETOR DE MECÂNICA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/****- **	2.692,60		Compra Comum	
1426 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****- **	6.950,00		Compra Comum	
1425 - 2020	20/07/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E INCLUSÃO DE FORRO, E RETIRADA DE DUAS JANELAS DA SALA ONDE FICAVA O NOBREAK E AGORA SALA DA CENTRAL TELEFÔNICA. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE 15 METROS DE CALÇADA NISTAL DO CLUBE.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	27.153.872/****- **	725,00		Compra Comum	
1424 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO/ NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12, PARA PACIENTE ACAMADO, COM DIFICULDADES PARA SE ALIMENTAR. O PACIENTE ENCONTRAVA-SE NO LEITO DA OBSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E NÃO TINHA CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRAR A SONDA.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	01.706.665/****- **	29,40		Compra Comum	
1423 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DE RINCÃO DOS PIRES, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE ENGENHARIA		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/****- **	3.416,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1422 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GALPÃO DE MÁQUINAS E OFICINA MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/****-**	3.209,65		Compra Comum	
1421 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO AD. 12 FR 120CM 7000, EM SILICONE PARA SER UTILIZADA NAS PACIENTES ZELINA OLIVEIRA DE LIMA E MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA. COM FREQUÊNCIA, QUASE QUE SEMANALMENTE TEM OCORRIDO OBSTRUÇÕES NAS SONDAS OU MESMO DESLOCAMENTO E RETIRADA DA MESMA COM A PACIENTE ZELINA OLIVEIRA DE LIMA. A PARTIR DE 10/06/2020, A PACIENTE MARIA ANDREZA PASSA TAMBÉM A FAZER USO DESTES DISPOSITIVOS, COMULMENTE ENFRENTANDO AS MESMAS SITUAÇÕES DE OBSTRUÇÃO E TRAÇÃO OU RETIRADA DA SONDA, INUTILIZANDO O INSUMO. DIANTE DO AUMENTO DA DEMANDA, AS QUE TINHAMOS EM ESTOQUE FORAM UTILIZADAS ANTES DA PREVISÃO DE DURABILIDADE DAS MESMAS. NOVAMENTE, INSUMO AUSENTE NA UNIDADE DE SAÚDE. AINDA, CONSIDERANDO UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA SENDO IMPRESCINDÍVEL A ALIMENTAÇÃO PARA A SAÚDE DAS PACIENTES SOB RISCO DE DEFICIT NUTRICIONAL, A NECESSIDADE DE COMPRA IMEDIATA DESTES INSUMOS. COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AS EMPRESAS VENCEDORAS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2020 DE MATERIA		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	18.702.558/****-**	165,00		Compra Comum	
1420 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA/ MATERIAIS ESPECIAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019.		JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	23.720.752/****-**	1.394,00		Compra Comum	
1419 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA/ MATERIAIS ESPECIAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019.		OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	80.965.023/****-**	1.236,00		Compra Comum	
1418 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELA CHEFE DE GABINETE.		MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/****-**	42,00		Compra Comum	
1417 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	93.344.554/****-**	12.000,00		Compra Comum	
1416 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	04.685.837/****-**	3.049,55		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1415 - 2020	20/07/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	06.015.595/****-**	1.150,00		Compra Comum	
1413 - 2020	20/07/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/****-**	1.030,00		Compra Comum	
1412 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA SENHORA CLEUSA MARAFIGA CORREA JÁ VINHA PASSANDO DESDE O ANO PASSADO E QUE AGRAVOU-SE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, ONDE A RENDA PROVENIENTE DE TRABALHOS AUTÔNOMOS FOI ENFRAQUECIDA. A FAMÍLIA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008, ART 4.VII. PAGAMENTO DE FATURAS DE OUTUBRO DE 2019 A MAIO DE 2020.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/****-**	1.601,40		Compra Comum	
1411 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DOADO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO NOSSO MUNICÍPIO. ORDENS DE SERVIÇO: 1912, 1911, 1909, 1908, 1905, 1903, 1902, 1900, 1899, 1895, 1894, 1885, 1879, 1876, 1875, 1874, 1872, 1869, 1867, 1866, 1862, 1861, 1858, 1855, 1854, 1852, 1850, 1847, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1836, 1835, 1833, 1832, 1825, 1826, 1828, 1830, 1809, 1811, 1812, 1818, 1820.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	14.217,00		Compra Comum	
1404 - 2020	20/07/2020	DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE FORAM PRESTADOS PARA O PAULO GILBERTO DE OLIVEIRA, QUE FALECEU NO DIAN 16/07/2020, E ESTAVA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	89.247.399/****-**	2.500,00		Compra Comum	
1397 - 2020	20/07/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/****-**	665,00		Compra Comum	
1395 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER DOADO ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS AFETADAS PELA CHUVA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/****-**	3.164,70		Compra Comum	
1386 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO FUME 8MM TEMPERADO 03 METROS DE LARGURA, 1,9 METRO DE ALTURA E PORTA 97 LARGURA COM 1,9 DE ALTURA, PARA O REPARTIMENTO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PELA NECESSIDADE DO SETOR POSSUIR ESPAÇOS DESTINADOS A LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, ESTERELIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/****-**	3.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1385 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO MICRO PLACA IRZ 8879, VOLARE V8 DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/****-**	8.279,35		Compra Comum	
1383 - 2020	20/07/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR E EM REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REEMPENHO DO EMPENHO 774/19, O QUAL SE CONSTATOU QUE FOI PAGO PARA CONTA DO ANTIGO TESOUREIRO OSIEL COELHO DA SILVA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	1.695,65		Compra Comum	
1382 - 2020	20/07/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS P45 COM CARGA, PARA O ABASTECIMENTO DAS COZINHAS DAS 3 ESCOLAS MUNICIPAIS. SALIENTAMOS A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS REFERIDOS BOTIJÕES, POIS SÃO OS ADEQUADOS A SEREM UTILIZADOS NOS FOGÕES INDUSTRIAIS, NOS QUAIS SÃO PREPARADAS AS MERENDAS ESCOLARES. REEMPENHO DO EMPENHO 1118/19, O QUAL SE CONSTATOU QUE FOI PAGO PARA CONTA DO ANTIGO TESOUREIRO OSIEL COELHO DA SILVA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/****-**	4.920,00		Compra Comum	
1372 - 2020	20/07/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050	33.286.349/****-**	6.300,00		Compra Comum	