

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 17/02/2020 13:57:13

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Mês: Janeiro | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
212 - 2020	31/01/2020	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE LEANDRO CECHIN (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 À 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	
199 - 2020	30/01/2020	EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº06/2020 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 AS 12HS E DAS 13HS AS 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	
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 DESTE 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 AS 12HS E DAS 13H AS 17 HS NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.		DPM Educação LTDA	550,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	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 - TESOURARIA 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 - TESOURARIA 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 - TESOURARIA 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	
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 PLANTACÃO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
172 - 2020	30/01/2020	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	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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ALEGRE /RS.	Compra Comum	
163 - 2020	30/01/2020	SERVIÇO DE CONserto 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 CONserto 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 FAMILIA 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 FAMILIA 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	JOSELAINÉ 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 AVALIAÇÃO PÓS- 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 AVALIAÇÃO PÓS- CIRURGIA NO HOSP. DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 A 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 A 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	
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 POLITICAS 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 POLITICAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
137 - 2020	28/01/2020	JUSTIFICA-SE COM ESTE GASTO COM INSCRIÇÕES 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 INSCRIÇÕES 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	
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 MORADIA.	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
131 - 2020	27/01/2020	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2016 TERMO ADITIVO 001/2019 DE 03 DE JUNHO DE 2016 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CAGESP	11.633,55	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2016 TERMO ADITIVO 001/2019 DE 03 DE JUNHO DE 2016 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016.	Compra Comum	
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 A 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 A 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 FAMILIA DA SRA. ROSELÉNA 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 AUXILIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUALÇ VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICIPIO, NO ANO DE 2017.	SECRETARIA DA SAÚDE	CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	15.000,00	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO SRA CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS, A QUALÇ VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICIPIO, NO ANO DE 2017.	Compra Comum	
123 - 2020	22/01/2020	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMÁ 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 AUXILIO 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	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
121 - 2020	20/01/2020	ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONVÊNIO IPÉ DOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020.		IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do RS	3.000,00	ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONVÊNIO IPÉ DOS MESES DE JANEIRO À 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 CABÓS 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	
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 CARRÃO 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 CARRÓS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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-ÊNCIA 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	
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 CONserto 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	IPERGS - 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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 PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRÁTICA 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 PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRÁTICA NOS DIAS 16/01/2020 À 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	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 MISERICORDIA 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 MISERICORDIA 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	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	
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 Nº 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019 E CONTRATO Nº 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 Nº 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019 E CONTRATO Nº 16/2019.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 EMPENHO4114/2019 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 CECHIN.		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	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 CUR550 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 N° 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 N° 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 MUNICÍPIOS 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 MUNICÍPIOS 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	
4 - 2020	02/01/2020	CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME RESOLUÇÃO CNM N° 003/2019 À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-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 MUNICÍPIOS-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 INTRAOPERATORIA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	