

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 09/12/2019 08:03:10

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2019 | Mês: Outubro | 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
2324 - 2019	29/10/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA ISY 7130 E GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS E	600,00		Compra Comum	
2323 - 2019	29/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE DOM,INGA EMA RIBEIRO PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
2322 - 2019	29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00		Compra Comum	
2321 - 2019	29/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, AFIM DE MANTER O ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.000,00		Compra Comum	
2320 - 2019	29/10/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, QUE OCORRERÁ NO CRAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	342,50		Compra Comum	
2319 - 2019	29/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO: MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÕES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR DE ÁGUA E SETOR DE MECÂNICA. ORDENS Nº 1050, 1048, 1046, 1036,1033, 1030,1028, 1027, 1024, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1025, 1043.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.170,79		Compra Comum	
2318 - 2019	29/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, ONDE HOVERAM ESTRAGOS APÓS OS TEMPORAIS, E MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNÊZ SOFIA DE VARGAS. ORDENS Nº 1054, 1051, 1045, 1042, 1039, 1026.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	879,28		Compra Comum	
2317 - 2019	29/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS E AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA OS SERVIDORES LOTAODS NESTA SECRETARIA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES COM SEGURANÇA. ORDENS Nº 1014,1041,1044,1047.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	223,00		Compra Comum	
2316 - 2019	29/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE, A QUAL ESTÁ COM FECHADURA ESTRAGADA. ORDENS Nº 1023,1032		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	83,00		Compra Comum	
2315 - 2019	29/10/2019	SERVIÇO DE FRETE DE CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE PEDRAS DO RINCÃO DOS CAMARGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS E DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050	2.450,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2314 - 2019	29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NOS REPASSES- FPM, ITR, ICMS, FEP.		PASEP	7.000,00		Compra Comum	
2313 - 2019	29/10/2019	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA CARREGAMENTO DE PEDRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO E DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050	600,00		Compra Comum	
2312 - 2019	29/10/2019	DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO E APOIO PARA A LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE HAJA NECESSIDADE.		JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS	1.412,00		Compra Comum	
2311 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	200,00		Compra Comum	
2310 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
2309 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE CARTA DE PRECATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0138146-95.2019.8.21.0001		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	142,99		Compra Comum	
2308 - 2019	21/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SOBRE AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016 PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL 558/2019 NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CAGESP EM PORTO ALEGRE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
2307 - 2019	29/10/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS UTILIZADOS NA ENTRADA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	120,00		Compra Comum	
2306 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA OFICINA MECÂNICA, NO GALPÃO DE MÁQUINAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.000,00		Compra Comum	
2305 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO E CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	202,90		Compra Comum	
2304 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO E CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIBILIDADE) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	1.503,78		Compra Comum	
2303 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	399,00		Compra Comum	
2302 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2301 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
2300 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE LAGEADO E PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
2299 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM POA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	100,00		Compra Comum	
2298 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE REPARO NO CALÇAMENTO DA QUADRA ANEXO DA ACADEMIA DE SAÚDE, FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.100,00		Compra Comum	
2297 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE TROCA DE FORRO NO ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.200,00		Compra Comum	
2296 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS COFF BREAKS QUE FARÃO PARTE DO ENCONTRO, NO CRAS DOS MEMBROS DA REDE DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA (PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGENTES DE SAÚDE, CONSELHEIRAS TUTELARES, BRIGADA MILITAR, CTG, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, IGREJAS LOCAIS, ASSOCIAÇÕES FORMALMENTE CONSTITUÍDAS E PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTAMENTE COM PROFESSORES DA UFSM, CONSELHEIROS TUTELARES DE SANTA MARIA, E ESTAGIÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL DE SANTA MARIA, QUE REALIZARÃO UMA CONFERÊNCIA PARA APRESENTAR O PROGRAMA RESIGNIFICANDO, A FIM DE SER DESENVOLVIDO COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE, OU ESTUDANTES COM DIFICULDADES PERTENCENTES A REDE DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	750,00		Compra Comum	
2295 - 2019	21/10/2019	CONFECÇÃO DA BANDEIRA OFICIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS. BANDEIRA ESCOLAR CONFECIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER, EM ESTAMPA DA LOGO DIGITAL DA MAIS ALTA QUALIDADE E RESOLUÇÃO EM CORES, DUPLA FACE COM REFORÇOS ANTIO DESFIAMENTO E ILHOSOS DE METAL PARA HASTEAR NOS TAMANHOS OFICIAIS CONFORME AS NORMAS DA ABTT 0.90X1,28 METROS EM DOIS PANOS, COM LAÇO DE FITAS COM ROSETA NAS CORES PADRÃO DA BANDEIRA. JUSTIFICAMOS O PRESENTE SERVIÇO PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR A PRIMEIRA BANDEIRA DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR COM SEU SÍMBOLO.		NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	895,00		Compra Comum	
2294 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS PIRES PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA.		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050	1.800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2293 - 2019	21/10/2019	DEVIDA A DEMANDA DE ACOLHIMENTO NA SALA DE AE E , AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES PARA ATENDÊ-LOS, FAZ-SE NECESSÁRIO TER UMA DIVERSIDADE DE MATERIAIS ESPECÍFICOS, A FIM DE PROPORCIONAR O MELHOR AMPARO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. PARA QUE HAJA DE FORMA REAL E SIGNIFICATIVA MELHORA NO RESULTADO DO TRABALHO DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS. BUSCADO ASSIM O MELHOR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO EDUCANDO.		ROQUE BRUNO FRITZEN	3.414,00		Compra Comum	
2292 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS RESERVA PARA SEREM UTILIZADAS QUANDO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	300,00		Compra Comum	
2291 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIVROS E FANTOCHES, REFERENTES A LITERATURA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO. JUSTIFICAMOS A PRESENTE COMPRA PELA NECESSIDADE DE OFERTAR NOVIDADES DE HISTÓRIAS, PERSONAGENS DE LITERATURAS PARA OS ESTUDANTES, QUE ESTÃO EM PLENO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO, PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, ALÉM DO DESENVOLVIMENTO DO GOSTO PELA LEITURA, ARTE E CULTURA LITERÁRIA E RECREATIVA.		ROQUE BRUNO FRITZEN	3.000,00		Compra Comum	
2290 - 2019	21/10/2019	CUMPRINDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE , A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OFERTA UMA SÉRIE DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO GRUPO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, NA BUSCA DE ATUALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ASSIM DANDO PROSSEGUIMENTO A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL NO ANO DE 2019, A PSICÓLOGA DESENVOLVERÁ UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM O SEGUINTE DIÁLOGO: " AUTO ESTIMA, INDISCIPLINA, ANSIEDADE E O DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE AO LONGO DA INFÂNCIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO AMBIENTE ESCOLAR", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/11/2019, ÀS 08:00 HS NA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		MARIA ANDREA PEREIRA PIRES	1.200,00		Compra Comum	
2289 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DENTAL SANTA MARIA	8.635,70		Compra Comum	
2288 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE DOIS REFIS DE TINTA EPSON 544 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	160,00		Compra Comum	
2287 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SRª SIMONE DA TRINDADE, SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ASSINAR E AUTENTICAR DOCUMENTOS ONLINE.		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	250,00		Compra Comum	
2286 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	152,00		Compra Comum	
2285 - 2019	21/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE NOÉ ROATI + AC PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SANTIAGO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
2284 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E TESTES SISTEMA NA MÁQUINA DA SALA DA MÉDICA NO QUAL ESTAVA SE DESLIGANDO, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	85,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2283 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	787,20		Compra Comum	
2282 - 2019	21/10/2019	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS E SUPORTES PARA COLOCAÇÃO DAS MESMAS.		SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	3.949,60		Compra Comum	
2281 - 2019	21/10/2019	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÕES DE LANCHES ESPECIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO DIA DA CRIANÇA, NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CAMPINAS E BOQUEIRÃO).		MARISANE COELHO DA SILVA	2.926,50		Compra Comum	
2280 - 2019	21/10/2019	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÕES DE LANCHES ESPECIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE AO DIA DA CRIANÇA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNÊS SOFIA DE VARGAS.		MARISANE COELHO DA SILVA	1.476,00		Compra Comum	
2279 - 2019	21/10/2019	DIARIAS PARA O SERVIDOR VINÍCIUS BOER PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2019 E 01/11/2019.		VINICIUS XIMENDES BOER	1.002,52		Compra Comum	
2278 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR VINÍCIUS BOER PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2019 E 01/11/2019.		VINICIUS XIMENDES BOER	202,90		Compra Comum	
2277 - 2019	21/10/2019	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS BOER PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 31/10/2019 E 01/11/2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
2276 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	8.001,73		Compra Comum	
2275 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA PARA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA QUE OCORRERÁ NO CRAS NO DIA 25 DE OUTUBRO DESTES ANO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAÚDE.		TAINA CILANARA LOPES CORREA 00754535096	350,00		Compra Comum	
2274 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. LOCAL ESTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3901 E 4197/2019.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	470,00		Compra Comum	
2273 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA E SOCIAL, CONFORME SOSE 54590, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.245,07		Compra Comum	
2272 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 24,80 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.817,96		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2271 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE TESOUREARIA, EMPENHOS, CONTABILIDADE, FROTAS, PATRIMÔNIO, TRIBUTOS E GABINETE DO PREFEITO, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTES SETORES.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	1.188,00		Compra Comum	
2270 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA COMPRAS, CONFORME SOSE Nº 54513, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	733,19		Compra Comum	
2269 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE Nº 54521, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.346,47		Compra Comum	
2268 - 2019	21/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME SOSE Nº 54525, USUÁRIO DE ACEITE ADRIANA CANABARRO DO AMARAL		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	364,32		Compra Comum	
2267 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	760,00		Compra Comum	
2266 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA IVO4806, IVQ7534 E 011, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	120,00		Compra Comum	
2265 - 2019	21/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA IVO4806, IVQ7534 E 010, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	400,00		Compra Comum	
2264 - 2019	21/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA ITN2056, IFC8927 E IWN9632, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	280,00		Compra Comum	
2263 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA ISW3556 E IWN9632, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	90,00		Compra Comum	
2262 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.485,00		Compra Comum	
2261 - 2019	21/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.395,00		Compra Comum	
2260 - 2019	21/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	455,00		Compra Comum	
2259 - 2019	21/10/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	400,00		Compra Comum	
2258 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO 2019, A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	202,90		Compra Comum	
2257 - 2019	21/10/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO 2019, A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
2256 - 2019	21/10/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO 2019, A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
2255 - 2019	21/10/2019	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO "E-SOCIAL", QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23/10/2019.		DPM Educação LTDA	399,00		Compra Comum	
2254 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO "E-SOCIAL", QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23/10/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	501,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2253 - 2019	21/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO "E-SOCIAL", QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23/10/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	202,90		Compra Comum	
2252 - 2019	21/10/2019	DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
2251 - 2019	21/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 23 PACIENTES EM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
2250 - 2019	21/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
2249 - 2019	21/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.119,00		Compra Comum	
2248 - 2019	15/10/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR PREFEITO EM REUNIÃO REFERENTE À CONVOCAÇÃO PARA QUE SE FAÇA PRESENTE NA FAMURS NA SEGUNDA FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. A PAUTA A SER DISCUTIDA É A IMPORTÂNCIA QUE O TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA REPRESENTA, E PRINCIPALMENTE, A REIVINDICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA DEMANDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
2247 - 2019	15/10/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR PREFEITO EM REUNIÃO REFERENTE À CONVOCAÇÃO PARA QUE SE FAÇA PRESENTE NA FAMURS NA SEGUNDA FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. A PAUTA A SER DISCUTIDA É A IMPORTÂNCIA QUE O TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA REPRESENTA, E PRINCIPALMENTE, A REIVINDICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA DEMANDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
2246 - 2019	15/10/2019	DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR PREFEITO EM REUNIÃO REFERENTE À CONVOCAÇÃO PARA QUE SE FAÇA PRESENTE NA FAMURS NA SEGUNDA FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. A PAUTA A SER DISCUTIDA É A IMPORTÂNCIA QUE O TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA REPRESENTA, E PRINCIPALMENTE, A REIVINDICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA DEMANDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
2245 - 2019	15/10/2019	DIARIA DE VIAGEM REFERENTE À CONVOCAÇÃO PARA QUE SE FAÇA PRESENTE NA FAMURS NA SEGUNDA FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019. A PAUTA A SER DISCUTIDA É A IMPORTÂNCIA QUE O TEMA LIGAÇÃO ASFÁLTICA REPRESENTA, E PRINCIPALMENTE, A REIVINDICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA DEMANDA.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
2244 - 2019	15/10/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 08/10/2019. -FIXADO IP CPU PARA USO SITAGRO NA SEC. DE AGRICULTURA, -VERIFICAÇÃO RELÓGIO PONTO, RECONFIGURAÇÃO DE WIFI, ATIVAÇÃO DE OFFICE EM 4 PCS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, -AJUSTES NAS CÂMERAS NO PC DA SEC DE SAÚDE, CONFIGURADO IMPRESSORA NOS COMPUTADORES PARA A IMPRESSORA DA RECEPÇÃO, -LIMPEZA DE MEMÓRIA MICRO ACADEMIA,		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	489,86		Compra Comum	
2243 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DO CHEFE DE UNIDADE NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2242 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFEÇÃO DE DEZ LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.		FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	1.579,69		Compra Comum	
2241 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS À FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO EXCLUSIVA DO FILHO COM DEFICIÊNCIA.		MARISANE COELHO DA SILVA	504,00		Compra Comum	
2240 - 2019	15/10/2019	SERVIÇO DE PINTURA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE ACONCHEGANTE PARA O PÚBLICO ATENDIDO, BEM COMO PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	2.000,00		Compra Comum	
2239 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E MANTIDO EM ESTOQUE PARA TROCAS E REPAROS QUANDO NECESSÁRIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	4.410,00		Compra Comum	
2238 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 49/2018.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	504,00		Compra Comum	
2237 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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.	131,22		Compra Comum	
2236 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A SENHORA SILVIA NATALIA MACIEL QUE REALIZARÁ CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO HOSPITAL SÃO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO E NECESSITA RETORNO NO DIA SEGUINTE, POR ISSO PRECISA DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ELA E MAIS UM ACOMPANHANTE E PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POIS NÃO TEM COMO ARCAR COM ESSA DESPESA. ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		LUIZ F. DE DAVID VARGAS	120,00		Compra Comum	
2235 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE O PRESENTE PEDIDO COM VALOR ESTIMATIVO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO REALIZADO PELA EMPRESA DORIVAL FRACARI, A QUAL REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017- TERMO ADITIVO Nº 001/2019, O QUAL PREVÊ 220 DIAS LETIVOS, NO PRESENTE ANO		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI - MADEIREIRA CABRIÚVA	1.500,00		Compra Comum	
2234 - 2019	15/10/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	3.096,80		Compra Comum	
2233 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.		Metalurgica Hunninghausen Ltda - Epp	720,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2232 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA PARA SUBSTITUIÇÃO (DEVIDO A QUEBRA) DE ESPELHO EM PAREDE DO SALÃO PRINCIPAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SER UTILIZADO PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NO CRAS.		VIDRACARIA PICCOLO LTDA	960,00		Compra Comum	
2231 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	5.813,50		Compra Comum	
2230 - 2019	15/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA - SAÚDE DA MULHER. MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE, DECORAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS, CONFECCÃO DE CARTAZES E TAMBEM DE CHAVEIROS, ESTES SERÃO UM PRESENTE PARA SER ENTREGUE AS MULHERES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	575,00		Compra Comum	
2229 - 2019	15/10/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO E CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 49683985068	250,00		Compra Comum	
2228 - 2019	15/10/2019	SERVIÇO DE CONCERTO DE LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 49683985068	100,00		Compra Comum	
2227 - 2019	15/10/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 49683985068	350,00		Compra Comum	
2226 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE JULIO MELO DE LIMA + AC PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
2225 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
2224 - 2019	15/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. SAÍDA AS 10HS COM CHEGADA APROXIMADAMENTE AS 19HS		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
2223 - 2019	15/10/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A DOIS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
2222 - 2019	15/10/2019	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	171,00		Compra Comum	
2221 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA	303,86		Compra Comum	
2220 - 2019	15/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA	400,00		Compra Comum	
2219 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS, AQUISIÇÃO DE CARTÃO TELEFÔNICO PARA USO DO SETOR DE ÁGUA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.698,08		Compra Comum	
2218 - 2019	15/10/2019	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.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	15.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2217 - 2019	15/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, E SETOR DE ÁGUA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO: MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ROÇADAS, MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL, DENTRE OUTROS. AINDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS SERVIDORES		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.881,10		Compra Comum	
2216 - 2019	15/10/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SERVIDOR SR GILSON ANTONIO ROLIN		SENAT	230,00		Compra Comum	
2215 - 2019	15/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO 027/1.17.0012016-6		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,81		Compra Comum	
2214 - 2019	15/10/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO MÓDULO 7º NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
2213 - 2019	15/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		VERCI DA SILVA	202,90		Compra Comum	
2212 - 2019	15/10/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
2211 - 2019	15/10/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO, HONORÁRIOS DE PERITO, REFERENTE AO PROCESSO 9007961-63.2018.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	3.730,00		Compra Comum	
2210 - 2019	14/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.554,20		Compra Comum	
2209 - 2019	14/10/2019	PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.778,62		Compra Comum	
2208 - 2019	14/10/2019	SERVIÇO DE GUINCHO PARA REBOCAR O CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA ISA 0978, DO DISTRITO DE BOCA DO MONTE PARA ONEIDE BOMBAS EM SANTA MARIA-RS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	450,00		Compra Comum	
2207 - 2019	14/10/2019	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO NO DIA 10/10/2019.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	145,00		Compra Comum	
2206 - 2019	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PAISAGISMO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO	1.100,00		Compra Comum	
2205 - 2019	14/10/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NA CAPITAL DE ESTADO, COM SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SED. DE OBRAS, SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PAUTAS, ERS 516, CONVÊNIO COM ESTADO E MUNICÍPIO QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL E AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2204 - 2019	14/10/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NA CAPITAL DE ESTADO, COM SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SED. DE OBRAS, SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PAUTAS, ERS 516, CONVÊNIO COM ESTADO E MUNICÍPIO QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL E AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
2203 - 2019	14/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS NA CAPITAL DE ESTADO, COM SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SED. DE OBRAS, SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PAUTAS, ERS 516, CONVÊNIO COM ESTADO E MUNICÍPIO QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL E AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	1.253,15		Compra Comum	
2202 - 2019	14/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE A CUMPRIMENTO DE AGENDAS NA CAPITAL DE ESTADO, COM SECRETÁRIOS DE ESTADO DA AGRICULTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SED. DE OBRAS, SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PAUTAS, ERS 516, CONVÊNIO COM ESTADO E MUNICÍPIO QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL E AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS.		PEDRO AGENOR BORGES	2.088,78		Compra Comum	
2201 - 2019	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO MARTINHENSE		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	2.116,00		Compra Comum	
2200 - 2019	14/10/2019	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PÓ ABC 4KG, PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE PPCI DA ACADEMIA MUNICIPAL.		EXTINBRAS - SUL COM. E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	90,00		Compra Comum	
2199 - 2019	14/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME PROJETO E PPCI, PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL.		EXTINBRAS - SUL COM. E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	170,00		Compra Comum	
2198 - 2019	10/10/2019	ADIANTAMENTO REFERENTE A GASTO COM A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA EM CRITÉRIO DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		GILSON DE ALMEIDA	368,13		Compra Comum	
2197 - 2019	10/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI 696/2008. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	139,00		Compra Comum	
2196 - 2019	10/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM FUNCIONÁRIA DA ESCOLA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA ABERURA E FECHAMENTO DA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO DIA 13/10/2019, TURNO MANHÃ E TARDE		RITA DE CASSIA GUTERRES RUFINO	85,00		Compra Comum	
2195 - 2019	10/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME O REAJUSTE (INPC)		FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS	6.150,00		Compra Comum	
2194 - 2019	10/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 6415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	368,13		Compra Comum	
2193 - 2019	10/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO.		VALDOMIRO CASSENOTE	3.600,00		Compra Comum	
2192 - 2019	10/10/2019	SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO DE VIGAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE TAQUAREMBÓ.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2191 - 2019	10/10/2019	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL (E.M.E.F CAMPINAS/ POÇO ARTESIANO / E.M ANTONIO RODRIGUES DA SILVA)		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	3.000,00		Compra Comum	
2190 - 2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	57,00		Compra Comum	
2189 - 2019	09/10/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. LOCAL ESTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3901/2019.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.093,50		Compra Comum	
2188 - 2019	09/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 54454, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	448,42		Compra Comum	
2187 - 2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	120,00		Compra Comum	
2186 - 2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, AFIM DE PROMOVER UM BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO LOCAL.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	458,00		Compra Comum	
2185 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	730,00		Compra Comum	
2184 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS LEVES, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	280,00		Compra Comum	
2183 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	1.000,00		Compra Comum	
2182 - 2019	09/10/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	80,00		Compra Comum	
2181 - 2019	09/10/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS LEVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	100,00		Compra Comum	
2180 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 02/10/2019. - VERIFICAÇÃO SERVIDOR AJUSTE TECLADO, -TROCA DE MÁQUINA SALA GABINETE, -CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA PREFEITO, - ATUALIZAÇÃO SCNS SAÚDE, -REMOÇÃO SENHA MICRO ENFERMEIRA, -INSTALADO TECLADO E MOUSE BRIGADA, -TROCA MOUSE JURIDICO, - TROCA TECLADO SERVIDOR.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	184,15		Compra Comum	
2179 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DIA 01/10/2019. - INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA E LIGAÇÃO DOS RAMAIS, -TROCA DE PLACA DE REDE MICRO BM E ENTREGA DO MESMO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	307,50		Compra Comum	
2178 - 2019	09/10/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 27/09/2019. -PASSAGEM CABO EMATER PARA ACESSO AO SISTEMA PONTO, -FORMATAÇÃO MICRO ADRIANA, -RECOLHIDO CENTRAL PARA CONserto, -RECOLHIDO MICRO BRIGADA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	354,15		Compra Comum	
2177 - 2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIES.		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	97,00		Compra Comum	
2176 - 2019	09/10/2019	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS ADONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	3.990,00		Compra Comum	
2175 - 2019	09/10/2019	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO FACULTATIVO PARA A CHEV SPIN PLACA IYB8364.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.596,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2174 - 2019	09/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REUNIÃO DE PREFEITOS DA AM CENTRO E ABERTURA OFICIAL DA EXPORESTINGA NA CIDADE DE RESTINGHA SECA.		DANIEL FARIAS PAIM	194,93		Compra Comum	
2173 - 2019	09/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REUNIÃO DE PREFEITOS DA AM CENTRO E ABERTURA OFICIAL DA EXPORESTINGA NA CIDADE DE RESTINGHA SECA.		PEDRO AGENOR BORGES	278,48		Compra Comum	
2172 - 2019	09/10/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
2171 - 2019	09/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE TAQUAREMBÓ.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	6.400,00		Compra Comum	
2170 - 2019	08/10/2019	DESPESA REFERENTE A ALMOÇO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO DIA 13/10/2019.		LENARA DE ANDRADE LOPES	750,00		Compra Comum	
2169 - 2019	08/10/2019	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO NO DIA 13/10/2019 NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE		TAINA CILANARA LOPES CORREA	216,00		Compra Comum	
2168 - 2019	08/10/2019	DESPESA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 09/10/2019.		FLAVIA DA SILVA COLARES	25,20		Compra Comum	
2167 - 2019	08/10/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE RENATO DE QUADRO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL DE CACEQUI, INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA CACEQUI, NO DIA 09/10/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
2166 - 2019	07/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
2165 - 2019	07/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
2164 - 2019	07/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SR. ONEIDE TEIXEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS INVERNADAS ARTÍSTICAS DO CTG E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE ETAPA DO CIRCUITO DE RODEIO ARTÍSTICO DA 13ª REGIÃO TRADICIONALISTA, COM O VEÍCULO DE PLACA IFC 8927, CONFORME AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.		ONEIDE TEIXEIRA	167,09		Compra Comum	
2163 - 2019	07/10/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA E BUSCAR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PROCURADOR JURÍDICO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 09/10/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
2162 - 2019	07/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA E BUSCAR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PROCURADOR JURÍDICO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 09/10/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
2161 - 2019	09/10/2019	SERVIÇO DE CATENDIMENTO TÉCNICO, CONFORME SOSE 54465, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	228,55		Compra Comum	
2160 - 2019	07/10/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 54462, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	248,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2159 - 2019	07/10/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET A RÁDIO NO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES HOJE, INERENTES AO TRABALHO ADMINISTRATIVO QUE REQUER ACESSO A INTERNET, POIS A SECRETARIA ESTÁ SEM ACESSO A INTERNET HÁ 22 DIAS.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	350,00		Compra Comum	
2158 - 2019	07/10/2019	ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO MENSAL DE 4GB DE INTERNET A RADIO PARA SER UTILIZADO PELAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	500,00		Compra Comum	
2157 - 2019	07/10/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SR. JACIMAR BOER DE ARRUDA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO SEPE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS INVERNADAS ARTÍSTICAS DO CTG E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE ETAPA DO CIRCUITO DE RODEIO ARTÍSTICO DA 13ª REGIÃO TRADICIONALISTA, COM O VEÍCULO DE PLACA IRZ 8879, CONFORME AUTORIZAÇÃO ENCAMINHADA PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.		JACIMAR BOER DE ARRUDA	167,09		Compra Comum	
2156 - 2019	07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	3.000,00		Compra Comum	
2155 - 2019	07/10/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE		JOÃO ALIPIO VEIGA	60,00		Compra Comum	
2154 - 2019	07/10/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ OLINDO CAUDURO EM CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 01/10/2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
2153 - 2019	07/10/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	2.250,00		Compra Comum	
2152 - 2019	07/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.375,00		Compra Comum	
2151 - 2019	07/10/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA IFC1895 (DIFERENCIAL, FREIOS, PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS) DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		JOSE RICARDO DA SILVA PEGORARO - OFICINA DO MANCHA	1.800,00		Compra Comum	
2150 - 2019	07/10/2019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEREM INSTALADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE OS SERVIDORES ALMOÇAM NO INTERVALO DE TRABALHO.		LUCIA BRAGA DUARTE	2.035,00		Compra Comum	
2149 - 2019	07/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO E CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	101,45		Compra Comum	
2148 - 2019	07/10/2019	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS CANTEIROS DA FRENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS.		FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO	1.245,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2147 - 2019	03/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO(SIMEC, PAR,SIGPC E SIGECON), JUSTIFICA-SE A PRESENTE CAPACITAÇÃO DEVIDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE IMPLICAM EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO, SENDO OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO CUMPRIR COM TODOS OS PRAZOS E EXIG-ÊNCIAS DOS PROGRAMAS. EVENTO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DOAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.		DAIANE A. PACHECO	101,45		Compra Comum	
2146 - 2019	03/10/2019	DIÁRIA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO(SIMEC, PAR,SIGPC E SIGECON), JUSTIFICA-SE A PRESENTE CAPACITAÇÃO DEVIDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE IMPLICAM EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO, SENDO OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO CUMPRIR COM TODOS OS PRAZOS E EXIG-ÊNCIAS DOS PROGRAMAS. EVENTO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DOAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.		DAIANE A. PACHECO	1.002,52		Compra Comum	
2145 - 2019	03/10/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA EM CURSO DE TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO(SIMEC, PAR,SIGPC E SIGECON), JUSTIFICA-SE A PRESENTE CAPACITAÇÃO DEVIDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE IMPLICAM EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO, SENDO OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO CUMPRIR COM TODOS OS PRAZOS E EXIG-ÊNCIAS DOS PROGRAMAS. EVENTO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DOAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CÓPIA DE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
2144 - 2019	03/10/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO E CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	101,45		Compra Comum	
2143 - 2019	03/10/2019	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O PROCURADOR JURÍDICO MUNUCIPAL , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO E CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
2142 - 2019	03/10/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO E CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2141 - 2019	03/10/2019	DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO E CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
2140 - 2019	03/10/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PROCURADOR JURÍDICO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS		DPM Educação LTDA	798,00		Compra Comum	
2139 - 2019	03/10/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PROCURADOR JURÍDICO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELEIÇÕES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS		DPM Educação LTDA	798,00		Compra Comum	
2138 - 2019	03/10/2019	DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE MARTINHENSE QUE REPRESENTOU O MUNICÍPIO NA COPA DIÁRIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM SANTA MARIA		D.P.R. TRANSPORTES LTDA	700,00		Compra Comum	
2137 - 2019	03/10/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE V8 PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	242,20		Compra Comum	
2136 - 2019	03/10/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA JANETE BRAGA REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA EM ATRASO QUE ESTÁ EM NOME DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE ELA RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	263,80		Compra Comum	
2135 - 2019	03/10/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	460,80		Compra Comum	
2134 - 2019	03/10/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO, A PINTURA ALÉM DE DEIXAR O LUGAR MAIS BONITO E ACOMCHEGANTE, TAMBÉM CONSERVA A ESTRUTURA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2133 - 2019	03/10/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO. O ITEM AQUI ADQUIRIDO FOI COTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS, O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. NO ENTANTO COMO I TEM POSSUIA BAIXA ROTATIVIDADE PREVIMOS A COMPRA DE 100 UNIDADES PARA O ANO, AO TENTAR REALIZAR PEDIDO JUNTO A EMPRESA, VERIFICAMOS QUE A QUANTIDADE MÍNIMA PARA COMPRA É DE 200UN, CONTATAMOS A EMPRESA E ESTA INFORMOU QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE FRACIONAR A EMBALAGEM E DESTA FORMA NÃO TEMOS A POSSIBILIDADE DE COMPRA PELO PREGÃO. REALIZAMOS ENTÃO COMPRA DIRETA DA MEDICAÇÃO, UTILIZANDO SALDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 4 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	318,70		Compra Comum	
2132 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DO SETOR DE FROTAS E PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ORDEM Nº 987		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	47,90		Compra Comum	
2131 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITALSANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
2130 - 2019	30/09/2019	SERVIÇO DE ABERTURA DE PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE UMA PORTA DE EMERGÊNCIA NO CLUBE MARTINHENSE.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	120,00		Compra Comum	
2129 - 2019	30/09/2019	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DO ITAIMBÉZINHO, ATÉ O RINCÃO DA LAGOA.		ILDO CASSENOTE SIQUEIRA 47600233053	500,00		Compra Comum	
2128 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES DE BUEIROS, PARA PERMITIR UM ESCOAMENTO EFETIVO DA ÁGUA QUE CORRE PELAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO EM DIAS CHUVOSOS, BEM COMO ESTES PERMITEM ACESSO ÀS PROPRIEDADES DA POPULAÇÃO MARTINHENSE.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	3.852,50		Compra Comum	
2127 - 2019	30/09/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. CONTRATO Nº 003/2019, PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.372,00		Compra Comum	
2126 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E CLUBE MARTINHENSE.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	450,00		Compra Comum	
2125 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS. ORDEM Nº 961		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	199,00		Compra Comum	
2124 - 2019	30/09/2019	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA DE CONTRATO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		Compra Comum	
2123 - 2019	30/09/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR SR IVAN SCHIEFFELBEIN, CONDUTOR DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA IWP6436		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
2122 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MQUATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	680,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2121 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	430,00		Compra Comum	
2120 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAR NA PINTURA DO NOME DO MUNICÍPIO PRESENTE NAS DUAS RÓTULAS DA AVENIDA 24 DE JANEIRO, EM REFERÊNCIA AS CAMPANHAS NACIONAIS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	237,00		Compra Comum	
2118 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE DOIS PILARES METÁLICOS QUE SUSTENTAM O TOLDO DA EDIFICAÇÃO.		FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	550,95		Compra Comum	
2117 - 2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	850,50		Compra Comum	
2116 - 2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	270,00		Compra Comum	
2115 - 2019	30/09/2019	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM SOBRE O ORÇAMENTO E CONDUZIR VEREADORES PARA PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
2114 - 2019	30/09/2019	ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM SOBRE O ORÇAMENTO E CONDUZIR VEREADORES PARA PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	60,00		Compra Comum	
2113 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE CAMA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PERNOITE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	600,00		Compra Comum	
2112 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE PERNOITE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	380,00		Compra Comum	
2111 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 01/10/2019. SAÍDA ÀS 2:00HS COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 18:00HS		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
2110 - 2019	30/09/2019	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM BRASÃO DA PREFEITURA PARA SEREM UTILIZADAS NO CONCURSO PÚBLICO PELOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPAREM.		IRIART- SERIGRAFIA	440,00		Compra Comum	
2109 - 2019	30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO ESTIVATIVO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NOS REPASSES- FPM, ITR, ICMS, FEP		PASEP	7.000,00		Compra Comum	
2108 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, COMO MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE ROÇADAS, MANUTENÇÕES DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO E AINDA EPIS PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA. ORDENS Nº 979, 977, 976, 971, 966, 964, 963, 961, 958, 956, 951, 949, 947, 945, 944, 941, 940, 936, 932, 931, 930, 929, 924, 918, 916, 904, 896, 895, 893, 892, 914, 913, 906, 905.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.590,60		Compra Comum	
2107 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS. ORDENS Nº 943, 910, 898, 890		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	364,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2106 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA SEREM SUBSTITUÍDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS E SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO FATO DE QUE OS TELEFONES DESTES LOCAIS QUEIMARAM. ORDEM Nº 983		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	199,80		Compra Comum	
2105 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	833,00		Compra Comum	
2104 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IEE 2070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	1.346,00		Compra Comum	
2103 - 2019	30/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IEE 2070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		LOURDES PAGNOSSIN SILVA	800,00		Compra Comum	
2102 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	64,00		Compra Comum	
2101 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	468,75		Compra Comum	
2100 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FIM DE PROPORCIONAR UM BOM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO BEM COMO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTE LOCAL. ORDENS Nº 925, 926, 927, 928, 935, 938, 959, 969, 972, 973, 980, 981.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	331,88		Compra Comum	
2099 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, A FIM DE QUE SE POSSA DESEMPENHAR COM FLUIDEZ OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO LOCAL. ORDENS Nº 975, 950, 937, 952, 922, 907, 902, 897, 894.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	950,70		Compra Comum	
2098 - 2019	30/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.251,90		Compra Comum	
2097 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008. ORDENS Nº 967 E 942		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	76,00		Compra Comum	
2096 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	175,00		Compra Comum	
2095 - 2019	30/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. ORDENS Nº 939, 908, 912, 891.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	116,00		Compra Comum	
2094 - 2019	26/09/2019	ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		OI S.A.	1.000,00		Compra Comum	
2093 - 2019	26/09/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL A SE REALIZAR NA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
2092 - 2019	26/09/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO 2020 A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 OUTUBRO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2091 - 2019	26/09/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMINHADA DO DIA 30/09/2019 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR DA ACADEMIA DE SAÚDE, DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COM A COMUNIDADE EM GERAL, ONDE HÁBITOS SAUDÁVEIS SÃO IMPORTANTES PARA SAÚDE E BOAS ESCOLHAS COMO PRATICAR ATIVIDADES FÍSICAS, ALIMENTAÇÃO, CONTROLE DE PESO E CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA PREVENIR A SAÚDE DO CORAÇÃO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	341,10		Compra Comum	
2090 - 2019	26/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS DO RS- MINISTRADO PELO TCE-RS EM 01/10/2019, DAS 10HS ÀS 17HS QUE VERSARÁ RESUMIDAMENTE SOBRE DIAGNÓSTICOS, REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTI-CORRUPÇÃO NOS MUNICÍPIOS E BOAS PRÁTICAS DOS CONTROLES INTERNOS MUNICIPAIS		ROSELAINE NAIDON	202,90		Compra Comum	
2089 - 2019	26/09/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONTROLES INTERNOS DO RS- MINISTRADO PELO TCE-RS EM 01/10/2019, DAS 10HS ÀS 17HS QUE VERSARÁ RESUMIDAMENTE SOBRE DIAGNÓSTICOS, REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTI-CORRUPÇÃO NOS MUNICÍPIOS E BOAS PRÁTICAS DOS CONTROLES INTERNOS MUNICIPAIS (FOLDER EM ANEXO)		ROSELAINE NAIDON	501,26		Compra Comum	
2088 - 2019	26/09/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR SR LUIZ FERNANDO SCHIEFFELBEIN, CONDUTOR DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA IWP 6436		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
2087 - 2019	26/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NOS ATENDIMENTOS AO PÚBLICO REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	465,60		Compra Comum	
2086 - 2019	26/09/2019	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.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	500,00		Compra Comum	
2085 - 2019	26/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ORDENS Nº 960 E 911		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	98,80		Compra Comum	
2084 - 2019	23/09/2019	REFERENTE A ESTIMATIVO SEMESTRAL PARA CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		OI S.A.	1.500,00		Compra Comum	
2083 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, A QUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS E É IMPRESCINDÍVEL PARA O ATENDIMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	358,00		Compra Comum	
2082 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS RELÓGIOS PONTO, AFIM DE QUE SE OBTENHA A EMISSÃO DO TICKET DOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	442,80		Compra Comum	
2081 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. LOCAL ESSE, DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	2.261,30		Compra Comum	
2080 - 2019	23/09/2019	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	501,76		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2079 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	244,00		Compra Comum	
2078 - 2019	23/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	320,00		Compra Comum	
2077 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	1.236,00		Compra Comum	
2076 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO, NO DIA 27/09/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
2075 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE SERGIO PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE RNM, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 EM SANTIAGO.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
2074 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	297,00		Compra Comum	
2073 - 2019	23/09/2019	DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO E APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA E DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS	1.412,00		Compra Comum	
2072 - 2019	23/09/2019	A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DO APARELHO DE RAIOS-X PRESENTE NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO É NECESSÁRIO PARA CONSTATAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES. TENDO EM VISTA QUE O APARELHO ESTÁ PRESENTE NA UNIDADE, BEM COMO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SEU USO, PORÉM ESTÁ INOPERANTE DEVIDO À FALTA DESTES LAUDOS. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O USO DA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA É UM MÉTODO COMPLEMENTAR FUNDAMENTAL NO DIAGNÓSTICO E NO PLANEJAMENTO ODONTOLÓGICO.		COMPTON - CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA	680,00		Compra Comum	
2071 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESCOLARES NECESSÁRIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS TRÊS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA DE CAMPINAS, BOQUEIRÃO E EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS)		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.367,00		Compra Comum	
2070 - 2019	23/09/2019	MATERIAL ESPORTIVO ADQUIRIDO PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.471,40		Compra Comum	
2069 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA BUSCAR O SR PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURÍDICO QUE IRÃO RETORNAR DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 25/09/2019, E AINDA BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE PARTICIPARÁ EM REUNIÃO NA FEPAM TAMBÉM NESTE DIA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
2068 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR O SR PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURÍDICO QUE IRÃO RETORNAR DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 25/09/2019, E AINDA BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE PARTICIPARÁ EM REUNIÃO NA FEPAM TAMBÉM NESTE DIA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2067 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA BUSCAR O SR PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURÍDICO QUE IRÃO RETORNAR DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 25/09/2019, E AINDA BUSCAR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE PARTICIPARÁ EM REUNIÃO NA FEPAM TAMBÉM NESTE DIA.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
2066 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDER SEUS PACIENTES.OS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NÃO FORAM SOLICITADOS INICIALMENTE PELO MUNICÍPIO AO CONSÓRCIO E OU NÃO FORAM COTADOS POR NENHUMA EMPRESA NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS (CIRC), PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE.		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS -MF MEDIC.	3.192,00		Compra Comum	
2065 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDER SEUS PACIENTES.OS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NÃO FORAM SOLICITADOS INICIALMENTE PELO MUNICÍPIO AO CONSÓRCIO E OU NÃO FORAM COTADOS POR NENHUMA EMPRESA NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS (CIRC), PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		SCOLARI, SCREMIN & CIA LTDA	86,96		Compra Comum	
2064 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDER SEUS PACIENTES.OS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NÃO FORAM SOLICITADOS INICIALMENTE PELO MUNICÍPIO AO CONSÓRCIO E OU NÃO FORAM COTADOS POR NENHUMA EMPRESA NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS (CIRC), PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS -MF MEDIC.	1.350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2063 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ATENDER SEUS PACIENTES.OS MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NÃO FORAM SOLICITADOS INICIALMENTE PELO MUNICÍPIO AO CONSÓRCIO E OU NÃO FORAM COTADOS POR NENHUMA EMPRESA NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS (CIRC), PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	704,40		Compra Comum	
2062 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	2.142,17		Compra Comum	
2061 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160,54		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2060 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	204,00		Compra Comum	
2059 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.193,40		Compra Comum	
2058 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2057 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	7.287,89		Compra Comum	
2056 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.020,70		Compra Comum	
2055 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		ILG COMERCIAL EIRELI	2.949,74		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2054 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.636,70		Compra Comum	
2053 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.103,65		Compra Comum	
2052 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		A G KIENEN & CIA LTDA	612,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2051 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	583,90		Compra Comum	
2050 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	671,73		Compra Comum	
2049 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		BASCEL SOLUCOES LTDA	303,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2048 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.409,95		Compra Comum	
2047 - 2019	23/09/2019	ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - IGNÊZ SOFIA DE VARGAS, ESCOLA BOQUEIRÃO E CAMPINAS.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.000,00		Compra Comum	
2046 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.327,10		Compra Comum	
2045 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.245,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2044 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 04 DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA NO VALOR DE R\$29.737,33. EMENDA Nº 05 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$14.868,66. EMENDA Nº 07 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO NO VALOR DE R\$14.868,66.		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	988,25		Compra Comum	
2043 - 2019	23/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS CONVÊNIO, TED E TARIFAS CONCURSO.		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	4.000,00		Compra Comum	
2042 - 2019	23/09/2019	SERVIÇO DE FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX5 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA	1.374,00		Compra Comum	
2041 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO À FAMÍLIA COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E NECESSITA DE UMA CASA DE ACORDO COM OS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		MANZOM E BRAIDA LTDA	717,00		Compra Comum	
2040 - 2019	23/09/2019	AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	244,00		Compra Comum	
2039 - 2019	23/09/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 'FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO		MICHELE DA COSTA FLORES	1.002,52		Compra Comum	
2038 - 2019	23/09/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARA PARTICIPAR DO CURSO 'FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO		MICHELE DA COSTA FLORES	192,30		Compra Comum	
2037 - 2019	23/09/2019	REALIZAÇÃO DE CURSO "FISCALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO, PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
2036 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO À FAMÍLIA COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E NECESSITA DE UMA CASA DE ACORDO COM OS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL .696/2008		LOJAS QUERO-QUERO S.A.	3.399,74		Compra Comum	
2035 - 2019	23/09/2019	ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁGUA RURAL.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.000,00		Compra Comum	
2034 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25/09/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
2033 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE RENATO DE QUADRO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CACEQUI, NO DIA 19/09/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2032 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 25/09/2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
2031 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM AGUDO, NO DIA 23/09/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
2030 - 2019	23/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIZ RODRIGUES BRAGA + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM POA, NO DIA 25/09/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
2029 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	195,00		Compra Comum	
2028 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, ESTE IMPRESCINDÍVEL PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR EM QUESTÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	95,00		Compra Comum	
2027 - 2019	23/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 19/09/2019: - REVISÃO INTERNET SEC DE EDUCAÇÃO, -REVISÃO INTERNET PRAÇA, - REVISÃO REDE INTERNA DA PREFEITURA, - REVISÃO DOS CABOS QUE VÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR,		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	170,00		Compra Comum	
2026 - 2019	23/09/2019	SERVIÇO DE CONERTO DA PLACA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO AO FATO DE A MESMA TER QUEIMADO DEVIDO AOS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	280,00		Compra Comum	
2025 - 2019	23/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TELEVISÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	140,00		Compra Comum	
2024 - 2019	23/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 17/09/2019: - ENTREGA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, -AJUSTES DOS RAMAIS, - ENTREGA E INSTALAÇÃO DE TV NA SEC DE SAÚDE JUNTO DO CONVERSOR DIGITAL, -INSTALAÇÃO MICRO SALA TÉCNICOS		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	219,60		Compra Comum	
2023 - 2019	23/09/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº027/1.14.0000896-4		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,77		Compra Comum	
2022 - 2019	23/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISA- FEPAM, PARA TRATAR DA LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGORAMENTO SANITÁRIO- PROCESSO 0069660567188, NO DIA 25/09/2019, EM PORTO ALEGRE/RS		IVAN SCHIEFFELBEIN	101,45		Compra Comum	
2021 - 2019	23/09/2019	DIARIA DE VIAGEM REFERENTE A REUNIÃO TECNICA DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISA- FEPAM, PARA TRATAR DA LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGORAMENTO SANITÁRIO- PROCESSO 0069660567188, NO DIA 25/09/2019, EM PORTO ALEGRE/RS		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
2020 - 2019	23/09/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 027/1.17.0013672-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,77		Compra Comum	
2019 - 2019	23/09/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 027/1.14.0001354-2		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,77		Compra Comum	
2018 - 2019	23/09/2019	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CONDENAÇÃO E DIFERENÇA SALARIAIS AO EX SERVIDOR ANDRÉ AREND REFERENTE AO PROCESSO 9004692-16.2018.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	498,24		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2017 - 2019	23/09/2019	DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE, DO DIA 02/10/2019 AO DIA 04/10/2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,03		Compra Comum	
2016 - 2019	23/09/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DO IGAM DO DIA 02/10/2019 AO DIA 04/10/2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
2015 - 2019	17/09/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 9002950-19.2019.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,77		Compra Comum	
2014 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO, PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL QUE IRÃO EMBARCAR EM VOO À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
2013 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO, PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL QUE IRÃO EMBARCAR EM VOO À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
2012 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA COM PERNOITE ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO, PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL QUE IRÃO EMBARCAR EM VOO À BRASÍLIA/DF NO DIA 24/09/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	501,26		Compra Comum	
2011 - 2019	17/09/2019	DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, ONDE O EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BANCADA GAÚCHA, COM PAUTA ESPECÍFICA REFERENTE A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24/09/2019, COM RETORNO NO DIA 25/09/2019.		LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	6.914,46		Compra Comum	
2010 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PERNIOTE E EMBARQUE COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO NA BANCADA GAÚCHA ONDE SERÁ DISCUTIDO A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESO ASFÁLTICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 17:30, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PLENÁRIO 13- ANEXO 11- BRASÍLIA/DF) A CONVITE DA FAMURS E COMO REPRESENTANTE DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO- AMCENTRO, REPRESENTANDO NESTE ATO OS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA REGIÃO		ALCIONE DE ALMEIDA	1.559,51		Compra Comum	
2009 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PERNIOTE E EMBARQUE COM DESTINO À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BANCADA GAÚCHA ONDE SERÁ DISCUTIDO A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESO ASFÁLTICO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 17:30, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PLENÁRIO 13- ANEXO 11- BRASÍLIA/DF) A CONVITE DA FAMURS E COMO REPRESENTANTE DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO- AMCENTRO, REPRESENTANDO NESTE ATO OS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO DA REGIÃO		GILSON DE ALMEIDA	2.227,93		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2008 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	417,00		Compra Comum	
2007 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR ALCEU CASSENOTE DOS SANTOS, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIOPAL 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.500,00		Compra Comum	
2006 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	901,00		Compra Comum	
2005 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA RETORNO DE CIRURGIA, EM POA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	50,00		Compra Comum	
2004 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	95,00		Compra Comum	
2003 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DIA 11/09/2019. -TROCA DE PLACA DE REDE DA PREFEITURA, - INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE, -FORMATACÃO CPU C/ BACKUP DADOS NA SAÚDE, -ENTREGA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, -VERIFICAÇÃO DE RÁDIO QUE INTERLIGA A SEC. AGRICULTURA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	495,85		Compra Comum	
2002 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	180,00		Compra Comum	
2001 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	273,32		Compra Comum	
2000 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IVX8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	390,00		Compra Comum	
1999 - 2019	17/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IVX 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	408,00		Compra Comum	
1998 - 2019	17/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IVX 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.013,21		Compra Comum	
1997 - 2019	17/09/2019	RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MENSALMENTE. ESTIMATIVA PARA SEIS MESES.		DIEGO DUTRA LEITE	2.670,00		Compra Comum	
1996 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TESTE DE GRAVIDEZ PARA USO EM PACIENTES COM NECESSIDADES E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	120,00		Compra Comum	
1995 - 2019	17/09/2019	DESPESA DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS DA ENGENHEIRA FLAYANE HÖEHR SILVA, COMO PERITA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 9007961-63.2018.8.21.0027 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO		FLAYANE HÖEHR SILVA	3.730,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1994 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, HAJA VISTA, QUE O EQUIPAMENTO ANTIGO ESTAVA COM DEFEITOS E NÃO FUNCIONAVA PLENAMENTE, O QUE ACABA ATRAPALHANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JÁ QUE A TELEFONIA É O PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	539,00		Compra Comum	
1993 - 2019	17/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	567,00		Compra Comum	
1992 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	72,00		Compra Comum	
1991 - 2019	15/10/2019	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO 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. ESTIMATIVO REFERENTE A 6 MESES		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	4.200,00		Compra Comum	
1990 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIM,ENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MATERIAIS ESTES IMPRESCINDIVEIS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE E PAPEL DO ECG .		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	374,00		Compra Comum	
1989 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
1988 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
1987 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	62,00		Compra Comum	
1986 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	633,00		Compra Comum	
1985 - 2019	17/09/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM BANHEIRO NO MODELO PCD NA LOCALIDADE DE DURASNAL PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	8.000,00		Compra Comum	
1984 - 2019	17/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA	480,00		Compra Comum	
1983 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA	120,00		Compra Comum	
1982 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CLUBE MARTINHENSE E CENTRO DE EVENTOS.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	162,75		Compra Comum	
1981 - 2019	17/09/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O SERVIDOR SR CARLOS ANDRE KELLER, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1980 - 2019	17/09/2019	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DA RETROESCAVADEIRA.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		Compra Comum	
1979 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ELISEU DAMIÃO MARAFIGA + AC PARA REALIZAR RETORNO DE CIRURGIA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, EM FAXINAL DO SOTURNO.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1978 - 2019	17/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		NICOLA VEICULOS LTDA	144,00		Compra Comum	
1977 - 2019	17/09/2019	SERVIÇOS PARA MNAUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NICOLA VEICULOS LTDA	24,00		Compra Comum	
1976 - 2019	17/09/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 8 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO, NO VALOR DE R\$14.868,66.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	14.871,47		Compra Comum	
1975 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA FEPAM COM O DIRETOR TÉCNICO SR RENATO CHAGAS E REUNIÃO NA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1974 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA FEPAM COM O DIRETOR TÉCNICO SR RENATO CHAGAS E REUNIÃO NA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1973 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA FEPAM COM O DIRETOR TÉCNICO SR RENATO CHAGAS E REUNIÃO NA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
1972 - 2019	17/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEPAM COM O DIRETOR TÉCNICO SR RENATO CHAGAS E REUNIÃO NA DELTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
1971 - 2019	13/09/2019	LOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE PARA TRAZER OS ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/09/2019.		SILVA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
1970 - 2019	13/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	995,03		Compra Comum	
1969 - 2019	13/09/2019	AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO, NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/09/2019.		COPIGRAFI IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	160,00		Compra Comum	
1968 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITEM PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		MARISANE COELHO DA SILVA	238,00		Compra Comum	
1967 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TELHADO PARA A FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.000,00		Compra Comum	
1966 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	2.047,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1965 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 048/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	2.050,00		Compra Comum	
1964 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI, CONFORME CONTRATO 047/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	627,00		Compra Comum	
1963 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 049/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	504,00		Compra Comum	
1962 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA OS JOVENS E MULHERES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE O CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 046/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	1.188,00		Compra Comum	
1961 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA OS IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME CONTRATO 02/2019, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	1.733,16		Compra Comum	
1960 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 044/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	2.352,00		Compra Comum	
1959 - 2019	13/09/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 043/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 2 MESES.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	2.300,00		Compra Comum	
1958 - 2019	13/09/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FATURA, CONFORME SOSE 54235, USUÁRIO DE ACEITE MICHELE DA COSTA FLORES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.408,90		Compra Comum	
1957 - 2019	13/09/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 54234, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	704,44		Compra Comum	
1956 - 2019	13/09/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 54233, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	270,50		Compra Comum	
1955 - 2019	13/09/2019	AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, MATERIAL ESTE QUE SERÁ UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/09/2019.		COPIGRAFI IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	145,00		Compra Comum	
1954 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA GLOBE, PERTENCENTE A PATRULHA AGRÍCOLA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	1.419,66		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1953 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	324,00		Compra Comum	
1952 - 2019	09/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	345,00		Compra Comum	
1951 - 2019	09/09/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSANE APARECIDA SILVEIRA PARA CONSULTA DE RETORNO EM FAXINAL DO SOTURNO.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1950 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIÇO MILITAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/10/2019.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	184,00		Compra Comum	
1949 - 2019	09/09/2019	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE MOTOR DE POÇO ARTESIANO DA RUA DAS FLORES, VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA CORONEL SERAFIN BRAVO, VAZAMENTO NA AVENIDA 24 DE JANEIRO EM FRENTE AO SICREDI E DEMAIS VAZAMENTOS OCORRIDOS. SERVIÇO CONTRATADO PELO FATO DE QUE AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS ENCONTRAN-SE COM PROBLEMAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.040,00		Compra Comum	
1948 - 2019	09/09/2019	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO SOLO, ASSENTAMENTO DE 70M² DE CALÇAMENTO E 8 METROS DE MEIO FIO, DA FRENTE DO CLUBE MARTINHENSE.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.850,00		Compra Comum	
1947 - 2019	09/09/2019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA VIGA DE CONCRETO, ASSENTAMENTO DO TRILHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA E DEMOLIÇÃO DE 18M² DE PAREDE DO ANTIGO GALPÃO DA FÁBRICA DE PEDRAS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	700,00		Compra Comum	
1946 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.400,00		Compra Comum	
1945 - 2019	09/09/2019	A FIM DE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO E RECARGA PERIÓDICA DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO ELES: AS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEDE DA SECRETARIA E O PRÉDIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. DESTACAMOS QUE A QUALIDADE E O TIPO DE EXTINTOR ESTÃO PREVISTOS E APROVADOS PELOS PPCIS DE CADA EDIFICAÇÃO.		SÃO LUIZ EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA-ME	1.945,00		Compra Comum	
1944 - 2019	09/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA CLÁUDIA MARIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO IGAM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A MATÉRIA " O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO".		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	202,90		Compra Comum	
1943 - 2019	09/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA BOER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO IGAM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A MATÉRIA " O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", NECESSITADO PELO FATO DA ENTRADA DE NOVOS SERVIDORES NA EDUCAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		ISABEL CRISTINA BOER	202,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1942 - 2019	09/09/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA BOER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO IGAM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A MATÉRIA " O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", NECESSITADO PELO FATO DA ENTRADA DE NOVOS SERVIDORES NA EDUCAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		ISABEL CRISTINA BOER	1.169,62		Compra Comum	
1941 - 2019	09/09/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA CLÁUDIA MARIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO IGAM, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A MATÉRIA " O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", NECESSITADO PELO FATO DA ENTRADA DE NOVOS SERVIDORES NA EDUCAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
1940 - 2019	09/09/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAREM DO SEGUINTE CURSO: " O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO", NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO NA SEDE DO IGAM.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	1.020,00		Compra Comum	
1939 - 2019	09/09/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO DESFILE CÍVICO, ESSE GRUPO E ATENDIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO.		COPIGRAFI IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	465,00		Compra Comum	
1938 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS TRÊS ESCOLAS PERTENCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA DE CAMPINAS, BOQUEIRÃO E EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS).		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.359,00		Compra Comum	
1937 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/09/2019.		BEM HUR JOSE GRADASCHI	56,00		Compra Comum	
1936 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIMBRADO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		LUCAS MARCHESAN DA SILVA 02478704048	4.611,00		Compra Comum	
1935 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DO SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS O ANTIGO QUEIMOU DEVIDO AOS TEMPORAIS DOS ÚLTIMOS DIAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	979,00		Compra Comum	
1934 - 2019	09/09/2019	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE DAS AUTORIDADES, PARA O DIA 15 DE SETEMBRO, EM HOMENAGEM A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA DE 2019. SERÁ REALIZADO FECHAMENTO DA PARTE DE TRAZ DO PALANQUE, COM TECIDO E ESTEIRAS DE PALHA E ILUMINAÇÃO. NA PARTE POSTERIOR, ABAIXO, SERÁ REALIZADA UMA AMBIENTAÇÃO , COM SÍMBOLOS QUE FARÃO REFERÊNCIA A CULTURA GAÚCHA ASSIM COMO A PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.200,00		Compra Comum	
1933 - 2019	09/09/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA, ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM POA, NO DIA 10/09/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1932 - 2019	09/09/2019	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 17 E 18/09/2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
1931 - 2019	09/09/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAR CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 17 E 18/09/2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
1930 - 2019	09/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 17 E 18/09/2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	101,45		Compra Comum	
1929 - 2019	09/09/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA NOS DIAS 17 E 18/09/2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	101,45		Compra Comum	
1928 - 2019	09/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DIA 09/09/2019: -SERVIÇOS DE AJUSTE DE REDE, CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DOS TRIBUTOS, TROCA DE MONITOR CPU NAS OBRAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	170,00		Compra Comum	
1927 - 2019	09/09/2019	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/09/2019.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	500,00		Compra Comum	
1926 - 2019	09/09/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR SR OLMIRO E. DA ROSA.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1925 - 2019	09/09/2019	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA AO SERVIDOR SR PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO, CONDUTOR DO VEÍCULO VW GLO DE PLACA IXN 6410, EM 14/06/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1924 - 2019	09/09/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UMA CASA PARA UMA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	800,00		Compra Comum	
1923 - 2019	09/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1922 - 2019	09/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
1921 - 2019	09/09/2019	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA SER INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS A EXISTENTE QUEIMOU COM AS FORTES DESCARGAS ELÉTRICAS OCORRIDAS DURANTE OS TEMPORAIS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	539,00		Compra Comum	
1920 - 2019	05/09/2019	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE BANNERES PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA DA SECRETARIA DE SAÚDE E USO POSTERIOR EM EVENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	900,00		Compra Comum	
1919 - 2019	05/09/2019	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRAZER OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DO COLÉGIO MANOEL RIBAS QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
1918 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS PARA MNAUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	130,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1917 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA IYB 8364 E GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	70,00		Compra Comum	
1916 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	120,94		Compra Comum	
1915 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA FIAT E CAMINHÃO 1618, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	1.230,00		Compra Comum	
1914 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PLACAS: CAMINHÃO IHU0498, CAMINHÃO IVL 6344, PATROLA FIAT, PALIO IUD 8514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	2.451,20		Compra Comum	
1913 - 2019	05/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IVX 8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	920,00		Compra Comum	
1912 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETRO CATERPILLAR E COMPRESSOR DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	443,00		Compra Comum	
1911 - 2019	05/09/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	250,00		Compra Comum	
1910 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 03/09/2019: - CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO IMPRESSORA LASER NA ESCOLA DE CAMPINAS, - AJUSTE ROTEADOR WIFFI PARA ACESSO AO RELÓGIO PONTO ESCOLA DE BOQUEIRÃO, - AJUSTE DO SISTEMA PONTO COM OS RELÓGIOS NO RH, -MUDANÇA DE SALA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM CONFIGURAÇÃO E AJUSTES.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	403,75		Compra Comum	
1909 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM FRENTE AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS MASTROS DA ENTRADA DO MUNICÍPIO, E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.		ANA PAULA DE ANDRADE COLIN	4.770,00		Compra Comum	
1908 - 2019	05/09/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATROLA KASE120, IVL 6344, PATROLA FG200, IHU 0498, IOS 5313, RETRO CATERPILLAR 416 D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.820,00		Compra Comum	
1907 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO CATERPILLAR, CAMINHÃO IOS 5313, IVKL 6344, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	2.255,00		Compra Comum	
1906 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: IUD 8514, IPO 5808, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	90,00		Compra Comum	
1905 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GLOBE, STRADA, KANGOO, PLANTADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	375,00		Compra Comum	
1904 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GRADE, GLOBE, STRADA, KANGOO		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	450,00		Compra Comum	
1903 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: IWN9632, ITN 5056, IXS 5229, IWN 9633, IMQ 3149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	885,00		Compra Comum	
1902 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE M,ATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IFC 8927 E ITN 2056 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	295,00		Compra Comum	
1901 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: IXN 6410, IYB 8364, IVM 8181, IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	265,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1900 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: LBM 0309 IYB 8364, ISY 7130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.526,00		Compra Comum	
1899 - 2019	05/09/2019	RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, GERADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO. COMO NÃO HÁ EMPRESA COM CONTRATO VIGENTE PARA O SERVIÇO EM QUESTÃO E O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ EM ANDAMENTO, HOVE A NECESSIDADE EMERGENCIAL DESTE SERVIÇO.		ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	479,71		Compra Comum	
1898 - 2019	05/09/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI QUE IRÁ PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	202,90		Compra Comum	
1897 - 2019	05/09/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI QUE IRÁ PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
1896 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
1895 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS NA CASA DE PEDRA.		FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	538,20		Compra Comum	
1894 - 2019	05/09/2019	SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 24 DE JANEIRO EM TODA SUA EXTENSÃO.		MY DREAM CONSTRUÇOES EIRELI	1.900,00		Compra Comum	
1893 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, MANUTENÇÃO DE ABRIGOS, SERVIÇOS DE ROÇADAS E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.288,00		Compra Comum	
1892 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.971,71		Compra Comum	
1891 - 2019	05/09/2019	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	503,00		Compra Comum	
1890 - 2019	05/09/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18/09/2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
1889 - 2019	05/09/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17 E 18/09/2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
1888 - 2019	05/09/2019	CAMISETAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/09/2019		ANGELA MARIA RAMOS PINHEIRO	810,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1887 - 2019	05/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, NO PREPARO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/09/2019.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	158,00		Compra Comum	
1886 - 2019	05/09/2019	COMPRA DE BOTTÕES DE GÁS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (3 ESCOLAS)		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.280,00		Compra Comum	
1885 - 2019	02/09/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO OFÍCIO AO CONSELHEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1884 - 2019	02/09/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO OFÍCIO AO CONSELHEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1883 - 2019	02/09/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO OFÍCIO AO CONSELHEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1882 - 2019	02/09/2019	DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO OFÍCIO AO CONSELHEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE/RS.		GILSON DE ALMEIDA	417,76		Compra Comum	
1881 - 2019	02/09/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 20,33 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.129,80		Compra Comum	
1880 - 2019	02/09/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, IMPOSTA AO SERVIDOR SR RICARDO DA SILVA, CONDUTOR DO VEÍCULO VW GOL PLACA IXN6410, NO DIA 12/07/2018		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	104,13		Compra Comum	
1879 - 2019	02/09/2019	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO E AINDA 4 CHAMADAS NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO PARA CONVITE DO PÚBLICO.		RADIO IMEMBUI S/A	1.000,00		Compra Comum	
1878 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA MECÂNICA, EM MANUTENÇÕES DE ABRIGOS, MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE ROÇADAS, PINTURAS DOS MEIO FIOS DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.914,30		Compra Comum	
1877 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	4.320,00		Compra Comum	
1876 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	193,05		Compra Comum	
1875 - 2019	02/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	210,00		Compra Comum	
1874 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	225,00		Compra Comum	
1873 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	7.120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1872 - 2019	02/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN	250,00		Compra Comum	
1871 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN	150,00		Compra Comum	
1870 - 2019	02/09/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN	200,00		Compra Comum	
1869 - 2019	02/09/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	550,00		Compra Comum	
1868 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	7.120,00		Compra Comum	
1867 - 2019	02/09/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO DIA 29/08/2019. -CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA E AJUSTES CABOS DE REDE SETOR DE FROTAS - CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA GABINETE, -AJUSTE CONFIG DOS RELÓGIOS PONTO DO RH, -AJUSTE ROTEADOR P/ ACESSO RELÓGIO PONTO CRAS, - AJUSTE DA IMPRESSORA FARMÁCIA, -AJUSTE ROTEADOR P/ ACESSO RELÓGIO PONTO ESCOLINHA, -ENTREGA E INSTALAÇÃO SWITCH NA CONTABILIDADE, - AJUSTE IMPRESSORA TRIBUTOS, -AJUSTE E INSTALAÇÃO PROGRAMA PARA LEITURA PDF NO CONTROLE INTERNO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	425,00		Compra Comum	
1866 - 2019	02/09/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEM FOLHA, CONFORME SOSE 53998, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	260,37		Compra Comum	
1865 - 2019	02/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04/09/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1864 - 2019	02/09/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04/09/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1863 - 2019	02/09/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.790,00		Compra Comum	
1862 - 2019	02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.		Newco SM - empresa jornalística Ltda	3.000,00		Compra Comum	
1861 - 2019	29/08/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		IRIART- SERIGRAFIA	3.600,00		Compra Comum	
1860 - 2019	29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	3.000,00		Compra Comum	
1859 - 2019	29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, EMPENHO ESTIMADIVO REFE PASEP DESCONTADO NOS REPASSES - FPM, ITR, ICMS, FEP,		PASEP	7.000,00		Compra Comum	
1858 - 2019	29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1857 - 2019	29/08/2019	JUSTIFICA-SE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BABY LOOKS E SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DOS 60 PARTICIPANTES CADASTRADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, ALÉM DE UMA CAMISETA PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NA ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RÓDRISSEN MACHADO MARCHI. AS CAMISETAS E AS BABY LOOKS ALÉM DE SEREM USADAS DURANTE AS PRÁTICAS DOS PARTICIPANTES EM PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E BEM- ESTAR DE SAÚDE, PODERÃO SER USADAS TAMBÉM EM EVENTOS COMO EM DESFILE DA PÁTRIA E FARROUPILHA ENTRE OUTROS.		VINICIUS TRINDADE DA SILVA 00895349051	1.320,00		Compra Comum	
1856 - 2019	29/08/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR, SR CLEBER FRANSICO LIMBERGER, CONDUTOR DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA ISW 3556, NO DIA 29/05/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
1855 - 2019	29/08/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA (FATOR MULTIPLICATIVO), IMPOSTA AO SERVIDOR IDENTIFICADO POSTERIORMENTE AO PRAZO DO VENCIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO, SR JOÃO ALÍPIO VEIGA, CONDUTOR DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA IWP 6436, NO DIA 03/04/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1854 - 2019	29/08/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO N° 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	13.615,00		Compra Comum	
1853 - 2019	29/08/2019	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA FAIXA ELEVADA NA AV. 24 DE JANEIRO		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.576,00		Compra Comum	
1852 - 2019	29/08/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CORREIO E CARTÓRIO.		PABLA PEREIRA DA SILVA	300,00		Compra Comum	
1851 - 2019	29/08/2019	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA LUANA MEDIANEIRA CECHIN PARA A CAPACITAÇÃO NA DPM REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1850 - 2019	29/08/2019	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA DPM REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	202,90		Compra Comum	
1849 - 2019	29/08/2019	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA DPM REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	1.002,52		Compra Comum	
1848 - 2019	29/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 54185, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	322,57		Compra Comum	
1847 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	45,00		Compra Comum	
1846 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DUAS VIGAS LATERAIS E PLACA DE CONCRETO A SER CONSTRUÍDA NA CABECEIRA DA PLANCHADA DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL DIVISA COM SÃO PEDRO DO SUL.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	13,50		Compra Comum	
1845 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	90,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1844 - 2019	29/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS NO DIA 26/08/2019: -FORMATÇÃO PC CONTABILIDADE, -FORMATÇÃO CPU CONTROLE INTERNO, -TROCA DA PLACA DE REDE PC PATRIMÔNIO, -ATIVÇÃO WINDOWS TESOURARIA, -INSTALAÇÃO IMPRESSORA PC GABINETE, -ENTREGA E INSTALAÇÃO IMPRESSORA AGRICULTURA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	510,00		Compra Comum	
1843 - 2019	29/08/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, IMPOSTA AO VEÍCULO CHEV SPIN PLACAS IXS5229, CONDUZIDO PELO SERVIDOR SR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA, NO DIA 04/07/2018		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	156,18		Compra Comum	
1842 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, JUNTAMENTE COM O SISTEMA OPERACIONAL. JUSTIFICAMOS A PRESENTE DESPESA, PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PRÉDIO ANEXO ONDE FICAM OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE REGIDTRO DO PONTO DOS SERVIDORES, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A QUAL BUSCA OTIMIZAR E MELHORAR O CONTROLE DA EFETIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.400,00		Compra Comum	
1841 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	560,74		Compra Comum	
1840 - 2019	29/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO COMO BASE PARA A CALÇADA DA FRENTE DO CLUBE MARTINHENSE.		BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662,70		Compra Comum	
1839 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53977, USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	190,94		Compra Comum	
1838 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53978, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	185,15		Compra Comum	
1837 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53976, USUÁRIO DE ACEITE EDUARDO BIELAVSKI (AUDITORES)		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	169,24		Compra Comum	
1836 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE 3 CONJUNTOS DE PROJETOR E TELA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 DO VEREADOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL NO VALOR DE R\$ 8.400,00		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	8.325,00		Compra Comum	
1835 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	1.699,00		Compra Comum	
1834 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ÁGUA NOS ATENDIMENTOS DE PLANTÃO À POPULAÇÃO MARTINHENSE.		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	79,00		Compra Comum	
1833 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNIFORME PERSONALIZADAS E SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTA DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		IRIART- SERIGRAFIA	1.232,00		Compra Comum	
1832 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE NOVO HUB PARA A CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DA QUEIMA DO ATUAL EQUIPAMENTO		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	90,00		Compra Comum	
1831 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	70,00		Compra Comum	
1830 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 53979, USUÁRIO DE ACEITE CANDIDO ONEIDE		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	459,99		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1829 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 53974, USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	177,92		Compra Comum	
1828 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA COMPRAS CONFORME SOSE 53973, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	154,78		Compra Comum	
1827 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 53972, USUÁRIO DE ACEITE CANDIDO ONEIDE		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	525,08		Compra Comum	
1826 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TESOUREARIA CONFORME SOSE 53971, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	227,10		Compra Comum	
1825 - 2019	23/08/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE KAUÁ MENEZES DE MENEZES, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 5.19.0001185-8, DA VARA ESTADUAL- JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, COMARCA DE SANTA MARIA. DEFERIDO TRATAMENTO PARA TRÊS MESES.		SCOLARI, SCREMIN & CIA LTDA	413,70		Compra Comum	
1824 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP M 125 E IMPRESSORA HP LASER, ONDE FOI TROCADO A PLACA LÓGICA DE AMBAS IMPRESSORAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	1.050,00		Compra Comum	
1823 - 2019	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CARENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	1.250,00		Compra Comum	
1822 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DA ACADEMIA DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	250,00		Compra Comum	
1821 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	162,00		Compra Comum	
1820 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	3.209,00		Compra Comum	
1819 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTAS E JANELAS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.100,00		Compra Comum	
1818 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 15 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1817 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IOS 5313 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	207,00		Compra Comum	
1816 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IOS 5313 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	85,00		Compra Comum	
1815 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	120,00		Compra Comum	
1814 - 2019	23/08/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DUVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1813 - 2019	23/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DÚVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1812 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE OXIGIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.027,50		Compra Comum	
1811 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA CANNON DA CENTRAL, A QUAL ESTÁ LIGADA A TODOS OS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	700,00		Compra Comum	
1810 - 2019	23/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DÚVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		JESSICA ANVERSA VENTURINI	250,63		Compra Comum	
1809 - 2019	23/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DÚVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	292,41		Compra Comum	
1808 - 2019	23/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DÚVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	250,63		Compra Comum	
1807 - 2019	23/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DE LICITAÇÃO E ESCLARECIMENTOS COM AUDIÊNCIA ÀS 14:00 HS NO BRDE PARA MONTAGEM DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E DÚVIDAS REFERENTES AO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES E QUANTO À OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.		VERCI DA SILVA	292,41		Compra Comum	
1806 - 2019	23/08/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		GEREMIAS CONCEICAO DALLA COSTA	202,90		Compra Comum	
1805 - 2019	23/08/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		GEREMIAS CONCEICAO DALLA COSTA	1.002,52		Compra Comum	
1804 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR JOÃO PEDRO DA SILVA, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1803 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS DE EUCALIPTO PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DE CAMPINAS		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	5.600,00		Compra Comum	
1802 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MANOEL RIBAS, DURANTE O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.		ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA MARCIAL MANOEL RIBA	500,00		Compra Comum	
1801 - 2019	23/08/2019	REFERENTE A ESTIMATIVO SEMESTRAL PARA CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		OI S.A.	2.000,00		Compra Comum	
1800 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 6/19 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/08/2019.		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	129,00		Compra Comum	
1799 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETEAMENTO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM COM GRUPO DE ADULTOS E IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, NA EXPOINTER, EM ESTEIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.		TRANSPORTES RIZZATTI LTDA	2.900,00		Compra Comum	
1798 - 2019	23/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E RUAS TRANSVERSAIS.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	3.500,00		Compra Comum	
1797 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E RUAS TRANSVERSAIS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	5.902,50		Compra Comum	
1796 - 2019	23/08/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DORALICE SHIEFFELBEIN GELATTI, CPF 802.491.400-04, EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PROCESSO 9004882-42.2019.8.21.0027, DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SANTA MARIA, COMARCA DE SANTA MARIA. SERÁ FEITA A COMPRA SUFICIENTE PARA 3 MESES DE TRATAMENTO, CONFORME ORIENTAÇÃO QUE CONSTA NO PROCESSO. SÃO RÉUS DA AÇÃO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA. MEDICAMENTOS SEM ESTOQUE E SEM PREVISÃO DE RECEBIMENTO NA 4ª CRS. SOLICITO A COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO PARA AGILIZAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO E O INÍCIO DO TRATAMENTO O MAIS BREVE POSSÍVEL.		SCOLARI, SCREMIN & CIA LTDA	1.065,00		Compra Comum	
1795 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS EM QUE UTILIZAM ROÇADEIRA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	90,00		Compra Comum	
1794 - 2019	23/08/2019	MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA 22/08/2019 - TROCA DE IMPRESSORA DA SALA DO PREFEITO PARA O GABINETE DO PREFEITO, -AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK DA CONTABILIDADE, -FORMATAÇÃO CPU LICITAÇÕES, -PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, -ENTREGA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS SAÚDE, - CONFIGURAÇÃO EMAIL CONSELHO TUTELAR, - AJUSTE PROGRAMA PONTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AJUSTE RELÓGIO PONTO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	99,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1793 - 2019	23/08/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO DIA 22/08/2019 - TROCA DE IMPRESSORA DA SALA DO PREFEITO PARA O GABINETE DO PREFEITO, -AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK DA CONTABILIDADE, -FORMATAÇÃO CPU LICITAÇÕES, -PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, -ENTREGA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS SAÚDE, - CONFIGURAÇÃO EMAIL CONSELHO TUTELAR, - AJUSTE PROGRAMA PONTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AJUSTE RELÓGIO PONTO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	548,25		Compra Comum	
1792 - 2019	23/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA OS RELÓGIOS PONTO		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	382,00		Compra Comum	
1791 - 2019	23/08/2019	DESPESA REFERENTE A HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS NO DIA 14/08/2019 PARA INSTALAÇÕES DE REDE PARA OS RELÓGIOS PONTO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	595,00		Compra Comum	
1790 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CIRURGIA EM OLHO DIREIO NO HOSPITAL DE CLINICAS EM POA, NO DIA 19 SERÁ A CIRURGIA COM RETORNO NO DIA 20/08/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	30,00		Compra Comum	
1789 - 2019	23/08/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E PORCAS) PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	70,00		Compra Comum	
1788 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	24,30		Compra Comum	
1787 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
1786 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE AUTOLESÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PREVENÇÃO E POSVENÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 27/08/2019. NO DIA 28 DE AGOSTO A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIGILÂNCIA EM PRODUTOS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, TAMBÉM EM PORTO ALEGRE.		ANA LÚCIA BRUTTI	202,90		Compra Comum	
1785 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE AUTOLESÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PREVENÇÃO E POSVENÇÃO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 27/08/2019. NO DIA 28 DE AGOSTO A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIGILÂNCIA EM PRODUTOS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, TAMBÉM EM PORTO ALEGRE.		ANA LÚCIA BRUTTI	1.002,52		Compra Comum	
1784 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE JUDÔ PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOP DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 026/2019, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		L. PAVANI DOS SANTOS	6.760,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1783 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. SAÍDA ÀS 2:00HS COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 18:00HS.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
1782 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA MARTA ROCHA CAMPOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO QUE SERÁ REALIZADA EM POA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.		MARTA ROCHA CAMPOS	202,90		Compra Comum	
1781 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA LENISE DIAS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO QUE SERÁ REALIZADA EM POA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.		LENISE DIAS DA SILVA	202,90		Compra Comum	
1780 - 2019	23/08/2019	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO E CONTRAPISO NO CLUBE MARTINHENSE, COM ÁREA DE 225 METROS QUADRADOS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	4.300,00		Compra Comum	
1779 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARTA ROCHA DE CAMPOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO QUE SERÁ REALIZADA EM POA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.		MARTA ROCHA CAMPOS	501,26		Compra Comum	
1778 - 2019	23/08/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA LENISE DIAS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TABAGISMO QUE SERÁ REALIZADA EM POA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.		LENISE DIAS DA SILVA	501,26		Compra Comum	
1777 - 2019	23/08/2019			JOÃO ALÍPIO VEIGA			Compra Comum	
1776 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019. ADQUIRIDO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 19 DO VEREADOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL NO VALOR DE R\$6.468,73 E PARTE DO SALDO RESTANTE DA EMENDA Nº 16 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES NO VALOR DE R\$7.434,33		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	6.826,00		Compra Comum	
1775 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DI.00864.01631/2019 - 1ª PJEsp PA.00864.00079/2017.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
1774 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA, MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018. UTILIZADO SALDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 DO VEREADOR ÉLIO MARTIN GUTERRES, NO VALOR DE R\$ 7.434,33.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	6.826,00		Compra Comum	
1773 - 2019	19/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53975, USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	713,12		Compra Comum	
1772 - 2019	19/08/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. SAÍDA ÀS 5:30 DA MANHÃ COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 14:00HS		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1771 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	920,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1770 - 2019	19/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO ELES:-TROCA DE PARA-CHOQUE PARTE TRAS, COM PINTURA, - CONserto DA CAIXA TRAS ACABAMENTO CANO DESCARGA C/ PINTURA, - CONserto DA PONTEIRA DO PARA-CHOQUE TRAS, - TROCA DO FILETE TAPA REBITE DA SAIDA LATERAL DIREITA C/ PINTURA, - CONserto DA PONTEIRA DO PARA-CHOQUE DIANT L E C/ PINTURA, - VERIFICAR FUNCIONAMENTO CÂMERA TRAS, - FIXAR CHAPA REVESTIMENTO INTERNO ABAIXO DAS JANELAS L D.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	3.270,00		Compra Comum	
1769 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	331,25		Compra Comum	
1768 - 2019	19/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	280,00		Compra Comum	
1767 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	315,60		Compra Comum	
1766 - 2019	19/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE LAGEADO E PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM POA, NO DIA 22/08/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
1765 - 2019	19/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE LAGEADO E PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM POA, NO DIA 22/08/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	50,00		Compra Comum	
1764 - 2019	19/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE LAGEADO E PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE EM POA, NO DIA 22/08/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	100,00		Compra Comum	
1763 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE UNISTEIN PARA SER UTILIZADO NO CALÇAMENTO DA FRENTE DO CLUBE MUNICIPAL.		PRONTOMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA	2.135,00		Compra Comum	
1762 - 2019	19/08/2019	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL QUE TRAMITA SOB O PROTOCOLO Nº 359276 (NOTA DE ENTREGA 123911-P)		ALCIONE DE ALMEIDA	497,00		Compra Comum	
1761 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE FROTAS E SETOR DE PATRIMÔNIO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.476,00		Compra Comum	
1760 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DE CONCRETO NA DIVISA DE SÃO MARTINHO DA SERRA COM ITAARA. OS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO E A MÃO DE OBRA É RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO VIZINHO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	360,00		Compra Comum	
1759 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRANCHADA DE CONCRETO NA DIVISA DE SÃO MARTINHO DA SERRA COM ITAARA. OS MATERIAIS SERÃO ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO E A MÃO DE OBRA É RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO VIZINHO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	1.014,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1758 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL, PARA SEREM COLOCADAS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	435,00		Compra Comum	
1757 - 2019	19/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, PARA TREINAMENTO NO LICITAÇON DA SERVIDORA DAIANE PACHECO, CONFORME SOSE 53885		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.791,20		Compra Comum	
1756 - 2019	19/08/2019	AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NO FECHAMENTO DO TERRENO DA ACADEMIA MUNICIPAL E CENTRO DE EVENTOS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	405,00		Compra Comum	
1755 - 2019	15/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	178,20		Compra Comum	
1754 - 2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	536,12		Compra Comum	
1753 - 2019	15/08/2019	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	86,00		Compra Comum	
1752 - 2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BASE DO PISO QUE SERÁ FEITO NO CLUBE MUNICIPAL.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	252,00		Compra Comum	
1751 - 2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	40,00		Compra Comum	
1750 - 2019	15/08/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -TROCA DE LUGAR DE SISTEMAS(SCNES, SAI, BPA) COM CÓPIA PARA MÁQUINA DA ENFERMEIRA, - VERIFICAÇÃO CPU RECEPÇÃO, -FORMATAÇÃO CPU SALA ENFERMEIRA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA SINAN E CÓPIA DOS SISTEMAS PARA A CPU FORMATADA, - FORMATAÇÃO CPU NOTEBOOK ENFERMAGEM, - TROCA DE LUGAR SERVIDOS ESUS E TEI SAÚDE PARA A SALA DA ADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE CABOS SALA DA ADMINISTRAÇÃO, FARMÁCIA E RECEPÇÃO, - REMOÇÃO DE VIRÚS DA MÁQUINA DO CONSULTÓRIO MÉDICO		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	750,85		Compra Comum	
1749 - 2019	15/08/2019	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO: SETOR DE CONTANBILIDADE- AJUSTE DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO SITE. CENTRO ADMINISTRATIVO- INSTALAÇÃO DE MÁQUINA NOVA PARA O CONTROLE INTERNO COM CÓPIA DE ARQUIVOS, AJUSTE DA MÁQUINA DO PREFEITO PARA ACESSO AO BANCO DO BRASIL, REMOÇÃO DE VIRUS E AJUSTE DE PASTAS.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	347,10		Compra Comum	
1748 - 2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	497,42		Compra Comum	
1747 - 2019	15/08/2019	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	550,00		Compra Comum	
1746 - 2019	15/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER SUBSTITUÍDO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	377,00		Compra Comum	
1745 - 2019	15/08/2019	CUMPRINDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ OFERTANDO UMA SÉRIE DE CURSOS, PALESTRAS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS PAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DO GRUPO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NA BUSCA DE ATUALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL.		MARIA ANDREA PEREIRA PIRES	980,00		Compra Comum	
1744 - 2019	13/08/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1743 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE CÓPIA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO.		MARILISE PENNA ALBERTANI	30,00		Compra Comum	
1742 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		MARILISE PENNA ALBERTANI	48,00		Compra Comum	
1741 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.		MARILISE PENNA ALBERTANI	96,00		Compra Comum	
1740 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CIRURGIA EM OLHO DIREITO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 19, SERÁ A CIRURGIA COM RETORNO NO DIA 20/08/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	100,00		Compra Comum	
1739 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CIRURGIA EM OLHO DIREITO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 19, SERÁ A CIRURGIA COM RETORNO NO DIA 20/08/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	50,00		Compra Comum	
1738 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CIRURGIA EM OLHO DIREITO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 19, SERÁ A CIRURGIA COM RETORNO NO DIA 20/08/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	501,26		Compra Comum	
1737 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	155,00		Compra Comum	
1736 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	548,50		Compra Comum	
1735 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.659,00		Compra Comum	
1734 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	624,00		Compra Comum	
1733 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	4.571,00		Compra Comum	
1732 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.532,46		Compra Comum	
1731 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	260,00		Compra Comum	
1730 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.421,00		Compra Comum	
1729 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	230,00		Compra Comum	
1728 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A CORSAN PARA CONFECÇÃO DE POÇOS NO INTERIOR.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.945,00		Compra Comum	
1727 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA EM ATRASO QUE ESTÁ EM NOME DO SENHOR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, PROPRIETÁRIO DA CASA CEDIDA ONDE ELE RESIDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	133,25		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1726 - 2019	13/08/2019	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS PONTES INTERDITADAS, BEM COMO SEUS ACESSOS, NA LOCALIDADE DE CAMPINAS.		SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	2.457,00		Compra Comum	
1725 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NOS TRATORES E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	539,00		Compra Comum	
1724 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008		SILVA TRANSPORTES LTDA	172,50		Compra Comum	
1723 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE PÁS DE ELETRO - CMOS DRAKE (DESCARTÁVEL) PARA USO EM PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE.		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	580,00		Compra Comum	
1722 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/08/2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1721 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA REALIZAR CONSULTA DE EM LAGEADO, NO DIA 22/08/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1720 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21/08/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1719 - 2019	13/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21/08/2019.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
1718 - 2019	13/08/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO NA FAMURS COM OS SENADORES GAÚCHOS, LASIER MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, PARA DEBATER, NESTE MOMENTO DECISIVO NO SENADO FEDERAL, A INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BRDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
1717 - 2019	13/08/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO NA FAMURS COM OS SENADORES GAÚCHOS, LASIER MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, PARA DEBATER, NESTE MOMENTO DECISIVO NO SENADO FEDERAL, A INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BRDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
1716 - 2019	13/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO NA FAMURS COM OS SENADORES GAÚCHOS, LASIER MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, PARA DEBATER, NESTE MOMENTO DECISIVO NO SENADO FEDERAL, A INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BRDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	501,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1715 - 2019	13/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO NA FAMURS COM OS SENADORES GAÚCHOS, LASIER MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, PARA DEBATER, NESTE MOMENTO DECISIVO NO SENADO FEDERAL, A INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BRDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
1714 - 2019	13/08/2019	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NA OFICINA MECÂNICA QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	48,75		Compra Comum	
1713 - 2019	13/08/2019	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, INCLUINDO VÁRIOS PONTOS DE SOM DISTRIBUIDOS NO LOCAL, LOCUTOR COM REGISTRO PROFISSIONAL, PARA APRESENTAR O EVENTO.		VIANEI DOS SANTOS SEVERO 18867200020	2.600,00		Compra Comum	
1712 - 2019	13/08/2019	VALOR REFERENTE A VISTORIAS REALIZADAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELES OS DE PLACA: IFC8927, IWN9633, ITN2056, IWN9632, E ISW3556.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	1.980,00		Compra Comum	
1711 - 2019	13/08/2019	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LAUDO NO ÔNIBUS PLACA IFC 8927, COM MAIS DE VINTE ANOS, TENDO A FINALIDADE DE USO DO MESMO EM TRANSPORTE ESCOLAR.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	900,00		Compra Comum	
1710 - 2019	13/08/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.436,00		Compra Comum	
1709 - 2019	13/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.500,00		Compra Comum	
1708 - 2019	08/08/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ, PARA O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA NA DATA DE 08/08/2019, A FIM DE BUSCAR NO FORNECEDOR, MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE FROTAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWN9633.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	167,09		Compra Comum	
1707 - 2019	08/08/2019	AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS RELÓGIOS PONTOS PARA QUE OS MESMOS EMITAM OS TICKET'S.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	442,80		Compra Comum	
1706 - 2019	08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÃO DA JUNTA MILITAR NO DIA 17/07/2019 EM JULIO DE CASTILHOS		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	21,90		Compra Comum	
1705 - 2019	08/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CONFECCÃO DE MOLDURA PARA QUADRO DA FOTO DO PATRONO DO EXÉRCITO (OLAVO BILAC) NA JUNTA MILITAR.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	50,00		Compra Comum	
1704 - 2019	08/08/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	9.580,00		Compra Comum	
1703 - 2019	08/08/2019	AQUISIÇÃO DE CAPACHO DE MEDIDAS 2,20X 1,00 PARA SER INSTALADO NA ACADEMIA MUNICIPAL.		SANDREI MARA PEREIRA FERREIRA 05754975805	499,80		Compra Comum	
1702 - 2019	08/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS DE SAÚDE, POIS ESTAS SÃO UTILIZADAS PARA CONTROLE DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA FARMÁCIA MUNICIPAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	800,00		Compra Comum	
1701 - 2019	08/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IWN 9692		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	141,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1700 - 2019	08/08/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IWN 9692		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	410,83		Compra Comum	
1699 - 2019	08/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PRATICANTES DO MESMO EM VÁRIAS MODALIDADES.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.502,00		Compra Comum	
1698 - 2019	08/08/2019	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS E CABIDEIRO PROS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.		EDILBERTO BRUCKBAUER	2.000,00		Compra Comum	
1697 - 2019	08/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI 696/2008.		MANZOM E BRAIDA LTDA	1.254,00		Compra Comum	
1696 - 2019	08/08/2019	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO NO CRAS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	330,00		Compra Comum	
1695 - 2019	08/08/2019	JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO NO CRAS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS			Compra Comum	
1694 - 2019	08/08/2019	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	602,00		Compra Comum	
1693 - 2019	08/08/2019	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA INTERDIÇÃO DAS PONTES DAS LOCALIDADES DE IBICUI E VOLTA DA COBRA.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	275,00		Compra Comum	
1692 - 2019	08/08/2019	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.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300,00		Compra Comum	
1691 - 2019	08/08/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA QUE CONDUZIU O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO BRDE NO DIA 06/08/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,08		Compra Comum	
1690 - 2019	05/08/2019	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS.		DAIANE CORDEIRO	167,09		Compra Comum	
1689 - 2019	05/08/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO, ROÇADEIRA E BATEDOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	445,00		Compra Comum	
1688 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	1.160,70		Compra Comum	
1687 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	420,00		Compra Comum	
1686 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	997,22		Compra Comum	
1685 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS DE RETIRADA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		A J COMUNICACAO VISUAL LTDA	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1684 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.596,71		Compra Comum	
1683 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SANTINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS E FERRAMENTAS LT	82,10		Compra Comum	
1682 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	131,37		Compra Comum	
1681 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	217,24		Compra Comum	
1680 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	160,00		Compra Comum	
1679 - 2019	05/08/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEU DE VEÍCULO PESADO (PLACA 003, PLACA IOS5313, PLACA 001, PLACA IVL6344, PLACA 13, PLACA ISA 0978, PLACA 007, PLACA LBM 0309, PLACA 005)		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.725,00		Compra Comum	
1678 - 2019	05/08/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONCERTO DE PNEU DE CARRO LEVE, PLACA ILL9219, PLACA ISZ4121		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	120,00		Compra Comum	
1677 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	110,00		Compra Comum	
1676 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS (PLACA:003, PLACA IOS 5313, PLACA IVL 6344, PLACA 007)		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.745,00		Compra Comum	
1675 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.416,00		Compra Comum	
1674 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLAC IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	270,00		Compra Comum	
1673 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	154,00		Compra Comum	
1672 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	539,54		Compra Comum	
1671 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	1.840,00		Compra Comum	
1670 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	3.800,16		Compra Comum	
1669 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	616,50		Compra Comum	
1668 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.653,20		Compra Comum	
1667 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	356,40		Compra Comum	
1666 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA ITN 2056		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	144,87		Compra Comum	
1665 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA ITN 2056		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	410,83		Compra Comum	
1664 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IWN 9632		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	188,02		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1663 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IWN 9632		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	410,83		Compra Comum	
1662 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IFC 8927		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	410,83		Compra Comum	
1661 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA IFC 8927		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	85,63		Compra Comum	
1660 - 2019	05/08/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	4.566,30		Compra Comum	
1659 - 2019	05/08/2019	ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA DIÁRIO DE FUTEBOL REGIONAL, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019.		PEDRO AGENOR BORGES	490,00		Compra Comum	
1658 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS, PARA O SERVIDOR CLEBER FRANCISCO LIMBERGER		SENAT	230,00		Compra Comum	
1657 - 2019	05/08/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	384,00		Compra Comum	
1656 - 2019	05/08/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE IRÁ PARTICIPAR NO DIA 06/08/2019 DE REUNIÃO TÉCNICA DE ENTREGA DO CONTRATO DE FORMALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES- MOBILIDADE URBANA JUNTO AO BRDE		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1655 - 2019	05/08/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO DIA 06/08/2019 DE REUNIÃO TÉCNICA DE ENTREGA DO CONTRATO DE FORMALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES- MOBILIDADE URBANA JUNTO AO BRDE		IVAN SCHIEFFELBEIN	292,41		Compra Comum	
1654 - 2019	05/08/2019	MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR AS MERENDEIRAS E NUTRICIONISTA PARA REALIZAREM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	167,09		Compra Comum	
1653 - 2019	05/08/2019	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS		NICOLE BATISTELLA MARTINS	167,09		Compra Comum	
1652 - 2019	05/08/2019	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS		ESTER ARACI DA TRINDADE GUTERRES	167,09		Compra Comum	
1651 - 2019	05/08/2019	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS		CAMILA JARDIM DA SILVEIRA	167,09		Compra Comum	
1650 - 2019	05/08/2019	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO PELA EMATER DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, LEMBRANDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE A REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS		MARIA ROSARIA DALLA COSTA	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1649 - 2019	05/08/2019	COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, APROVEITANDO A SAZONALIDADE DOS REFERIDOS PRODUTOS, PARA AS PRIMEIRAS SEMANAS DE AULA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 01/2019, QUE APÓS A SUA PUBLICAÇÃO PRECISA FICAR 20 DIAS DISPONÍVEL PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E DEPOIS SEGUIR OS TRAMITES LEGAIS DE PROJETOS DE VENDA, ANÁLISE DE CONTRATO, OU SEJA, EM TORNO DE 30 DIAS PARA INICIAR OS PEDIDOS ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA.		DILCIANE FRANCO MULLER	686,00		Compra Comum	
1648 - 2019	05/08/2019	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE RCF PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879		ESSOR SEGUROS SA	2.001,84		Compra Comum	
1647 - 2019	05/08/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE LEVARÁ OS SERVIDORES PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA" NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1646 - 2019	05/08/2019	DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA" NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1645 - 2019	05/08/2019	DIÁRIA PARA O SERVIDOR VINÍCIUS XIMENDES BOER PARTICIPAR DO CURSO "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA" NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		VINICIUS XIMENDES BOER	250,63		Compra Comum	
1644 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DAS OFICINAS O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	1.998,00		Compra Comum	
1643 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	4.599,55		Compra Comum	
1642 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IVL6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	2.473,60		Compra Comum	
1641 - 2019	05/08/2019	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IVL6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	6.288,00		Compra Comum	
1640 - 2019	05/08/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 30,53 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.700,09		Compra Comum	
1639 - 2019	05/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ESTIMATIVO PARA TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	11.000,00		Compra Comum	
1638 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA NO TAMANHO DE 140X90CM, FEITA EM ACM, PARA SER INSTALADA NA ACADEMIA MUNICIPAL.		RODRIGO LUCION ALTISSIMO	4.000,00		Compra Comum	
1637 - 2019	05/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E SISTEMA DE CÂMERAS EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 5 MESES.		GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME	7.500,00		Compra Comum	
1636 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07/08/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1635 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07/08/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1634 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, NO DIA 07/08/2019. SAÍDA ÀS 2:00HS COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 18:00HS		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
1633 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE 10 EUCALIPTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIGAS NAS PONTES NA LOCALIDADE DE CAMPINAS E EM OUTRAS LOCALIDADES.		JOSÉ VOLNEI CAVALLIN	6.000,00		Compra Comum	
1632 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	3.920,00		Compra Comum	
1631 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS E NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	257,40		Compra Comum	
1630 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO ROÇADAS E PATRULHA AGRÍCOLA.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	699,38		Compra Comum	
1629 - 2019	05/08/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, PONTES E BUEIROS, BEM COMO ABRIGOS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.175,42		Compra Comum	
1628 - 2019	05/08/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COM BANHEIRO NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	6.800,00		Compra Comum	
1627 - 2019	05/08/2019	JUSTIFICA-SE A INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA DAR LUMINOSIDADE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E INSTALAÇÃO DE PORTA EXTERNA DE METAL PARA A SEGURANÇA, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DE TOLDO NA FRENTE DA PORTA DE ENTRADA PARA PROPORCIONAR EM DIA DE CHUVA AGASALHO PARA O PÚBLICO ATENDIDO. ESSE VALOR CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O MATERIAL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	4.500,00		Compra Comum	
1626 - 2019	05/08/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DA CERCA COM BLOCOS DE CONCRETO E TELA DE 45 METROS DE COMPRIMENTO NA SEDE EM DIVISA DO CENTRO DE EVENTOS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.500,00		Compra Comum	
1625 - 2019	01/08/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	3.870,00		Compra Comum	
1624 - 2019	01/08/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	3.093,93		Compra Comum	
1623 - 2019	01/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO TERRENO ONDE SE ENCONTRA O CENTRO DE EVENTOS E ACADEMIA MUNICIPAL		MANZOM E BRAIDA LTDA	875,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1622 - 2019	01/08/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02/08/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1621 - 2019	30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REDE PONTO A PONTO DE ACESSO FECHADO E ILIMITADO, PARA O CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.		TRENDSYS LTDA-ME	720,00		Compra Comum	
1620 - 2019	30/07/2019	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.		TRENDSYS LTDA-ME	1.320,00		Compra Comum	
1619 - 2019	30/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02/08/2019.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
1618 - 2019	30/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE GENTIL DE OLIVEIRA DA ROSA + AC PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SANTIAGO, NO DIA 05/08/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1617 - 2019	30/07/2019	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	350,00		Compra Comum	
1616 - 2019	30/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E DA PATROLA KASE 845 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	930,00		Compra Comum	
1615 - 2019	30/07/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PASSO FUNDO, NO DIA 01/08/2019, PARA REALIZAR VISTORIA NO MOTOR DO MICRO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA IWJ6167, NA OFICINA CARBONI.		GIOVANE MARTINS RAZERA	167,09		Compra Comum	
1614 - 2019	30/07/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PASSO FUNDO, NO DIA 01/08/2019, PARA REALIZAR VISTORIA NO MOTOR DO MICRO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA IWJ6167, NA OFICINA CARBONI.		JOÃO ALIPIO VEIGA	167,09		Compra Comum	
1613 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGRENAGEM DO PAPEL DA IMPRESSOR EPSON L3150.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	240,00		Compra Comum	
1612 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA ISW3556 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	3.455,00		Compra Comum	
1611 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICO E CONserto DE PORTAS DA KOMBI DE PLACA ISW3556 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	2.600,00		Compra Comum	
1610 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		DENTAL SANTA MARIA	7.116,60		Compra Comum	
1609 - 2019	22/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM JATEAD, MEDINDO 100X2240, PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO 8MM, COM FERRAGENS E FECHADURA MAÇANETA, MEDINDO 990X2495, PARA SER UTILIZADO EM DIVISÓRIA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	4.936,00		Compra Comum	
1608 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.339,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1607 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE. O MEDICAMENTO É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE, E NÃO FOI COTADO POR NENHUMA EMPRESA NO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO RS. PARA O EMPENHO SERÁ UTILIZADO PARTE DO SALDO DE R\$29.737,33 DA EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 3 DO VEREADOR ROQUE LONGHI.		COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA	66,50		Compra Comum	
1606 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	290,00		Compra Comum	
1605 - 2019	22/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	1.300,00		Compra Comum	
1604 - 2019	22/07/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, POIS OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO NA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1603 - 2019	22/07/2019	DIÁRIA PARA BUSCAR PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, POIS OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO NA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1602 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, CONFORME PROJETO EM ANEXO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	3.500,00		Compra Comum	
1601 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	2.047,00		Compra Comum	
1600 - 2019	22/07/2019	DESPESA REFERENTE A TRANSMISSÃO PROGRAMA ESPECIAL, IMEMBUI BOM DIA, NO DIA 06 DE AGOSTO DAS 06:30 ÀS 07:55, AO VIVO DIRETAMENTE DA CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, VERSANDO SOBRA AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO JUNTO A SUA COMUNIDADE.		RADIO IMEMBUI S/A	1.000,00		Compra Comum	
1599 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA COM FINALIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REGISTRO JUNTO A ESTE CARTÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES.		OFICIO DOS REGISTROS ESPECIAIS SANTA MARIA-RS	3.697,70		Compra Comum	
1598 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.117,50		Compra Comum	
1597 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PROCEDIMENTO DE ARTRODESE DE COLUMNA COM INSTRUMENTOS MAIS RETIRADA DE ENXERTO ÓSSEO PARA PACIENTE SILVIO EDISON FOGAÇA, QUE ENCONTRA-SE NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM ESTAS DESPESAS.		CLINICA DE ANESTESIA SANTA MARIA	4.500,00		Compra Comum	
1596 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.777,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1595 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 9 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
1594 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 19 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1593 - 2019	22/07/2019	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	202,90		Compra Comum	
1592 - 2019	22/07/2019	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	202,90		Compra Comum	
1591 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 53625, PARA TREINAMENTO PARA ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS, CADASTRO DE RÚBRICAS E RECEITAS, BAIXAR ARQUIVOS DE RETORNO DO SIMPLES NACIONAL, EMISSÃO DO BOLETIM DE MOVIMENTAÇÃO GERAL, BOLETIM DA RECEITA E PAGAMENTOS EFETUADOS, PARA FINALIZAR OS MOVIMENTOS DIÁRIOS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.641,14		Compra Comum	
1590 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 53626, PARA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DE PROCESSOS, CONTRATOS E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR O LICITACON		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.775,04		Compra Comum	
1589 - 2019	22/07/2019	DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1588 - 2019	22/07/2019	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
1587 - 2019	22/07/2019	DESPESA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
1586 - 2019	22/07/2019	DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE E PREGÃO) A SER REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1585 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE FRETE SANTA MARIA A SÃO MARTINHO DA SERRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA	250,00		Compra Comum	
1584 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO PARA O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONFORME PREVÊ A LEI 12.527. ATRAVÉS DO SITE É POSSÍVEL O ACESSO DE TODOS AOS PROCESSOS QUE OCORREM NO MUNICÍPIO, COMO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, PROCESSOS LICITATÓRIOS ENTRE TANTO OUTRAS INFORMAÇÕES DE RELEVÂNCIA AOS USUÁRIOS.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	1.980,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1583 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO COM NOVO SISTEMA OPERACIONAL, DEVIDO AO FATO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VEM ENFRENTANDO MUITOS PROBLEMAS COM O PONTO FORNECIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, COMO O NÃO REGISTRO DE MARCAÇÃO, ERROS NA LEITURA BIOMÉTRICA, BEM COMO RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO E SEM TOTAL DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA PELOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.400,00		Compra Comum	
1582 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, JUNTAMENTE COM O SISTEMA OPERACIONAL. JUSTIFICAMOS A PRESENTE DESPESA, PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEMAIS ANEXOS (ESCOLAS, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR), AO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE REGIDTRO DO PONTO DOS SERVIDORES, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A QUAL BUSCA OTIMIZAR E MELHORAR O CONTROLE DA EFETIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	4.200,00		Compra Comum	
1581 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO COM NOVO SISTEMA OPERACIONAL, DEVIDO AO FATO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VEM ENFRENTANDO MUITOS PROBLEMAS COM O PONTO FORNECIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, COMO O NÃO REGISTRO DE MARCAÇÃO, ERROS NA LEITURA BIOMÉTRICA, BEM COMO RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO E SEM TOTAL DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA PELOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.400,00		Compra Comum	
1580 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO COM NOVO SISTEMA OPERACIONAL, DEVIDO AO FATO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VEM ENFRENTANDO MUITOS PROBLEMAS COM O PONTO FORNECIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, COMO O NÃO REGISTRO DE MARCAÇÃO, ERROS NA LEITURA BIOMÉTRICA, BEM COMO RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO E SEM TOTAL DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA PELOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.400,00		Compra Comum	
1579 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO COM NOVO SISTEMA OPERACIONAL, DEVIDO AO FATO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VEM ENFRENTANDO MUITOS PROBLEMAS COM O PONTO FORNECIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, COMO O NÃO REGISTRO DE MARCAÇÃO, ERROS NA LEITURA BIOMÉTRICA, BEM COMO RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO E SEM TOTAL DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA PELOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.400,00		Compra Comum	
1578 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO COM NOVO SISTEMA OPERACIONAL, DEVIDO AO FATO DE QUE A ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL VEM ENFRENTANDO MUITOS PROBLEMAS COM O PONTO FORNECIDO PELA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, COMO O NÃO REGISTRO DE MARCAÇÃO, ERROS NA LEITURA BIOMÉTRICA, BEM COMO RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO E SEM TOTAL DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA PELOS SERVIDORES.		JOSE JAIME ALVES MASSIRER	1.870,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1577 - 2019	22/07/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		ELTON IVAN TEIXEIRA DE ARRUDA	668,20		Compra Comum	
1576 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PINTURA A SER FEITA AO REDOR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	96,50		Compra Comum	
1575 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM A SERVIDORA ELISETE DE FÁTIMA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS.		ELISETE DE FATIMA DA SILVA TEIXEIRA TEIXEIRA	167,09		Compra Comum	
1574 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, NO DIA 26 DE JULHO DE 2019. SAÍDA AS 5:30 DA MANHÃ COM RETORNO APROXIMADAMENTE AS 14:00HS.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1573 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53306. USUÁRIO DE ACEITE DAIANE ALMEIDA PACHECO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	286,41		Compra Comum	
1572 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 53575. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	154,78		Compra Comum	
1571 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 53346. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	148,99		Compra Comum	
1570 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	547,91		Compra Comum	
1569 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ILL 9219, PLACA IMQ 3149 E PLACA ISZ4121, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	973,50		Compra Comum	
1568 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA O VEÍCULO DE PLACA ILL 2070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	1.100,00		Compra Comum	
1567 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE DA CPU DO COMPUTADOR DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA, QUE ESTRAGOU DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA APÓS UM RAIO TER CAÍDO NO DIA 22/07/2019.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	545,00		Compra Comum	
1566 - 2019	22/07/2019	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 017/2018, QUE DISPÕE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PRODUZIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2018.		ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1.941,00		Compra Comum	
1565 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		IND E COM DE ESTOFADOS HOPPE LTDA	1.380,00		Compra Comum	
1564 - 2019	22/07/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA IRZ 8879		ESSOR SEGUROS SA	2.001,84		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1563 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA ROTINA DE SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO 4 DESTES PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL (CARIMBO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CARIMBO COM CNPJ E DADOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CARIMBO COM DADOS DAS FARMACÊUTICAS MUNICIPAIS, IDENTIFICANDO NÚMERO DE REGISTRO PROFISSIONAL E O MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS NEGATIVAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE MEDICAMENTOS EMITIDAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO) E UM CARIMBO PARA A DIRETORA DE SAÚDE MUNICIPAL.		T.MARIA MILLANI	230,00		Compra Comum	
1562 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO VETERINÁRIO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA MESMA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	446,00		Compra Comum	
1561 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMO, MANUTENÇÃO DE ABRIGOS, PONTES, ESTRADAS E VIAS. TAMBÉM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ÁGUA EM MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	456,60		Compra Comum	
1560 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 53670. USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	675,52		Compra Comum	
1559 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53565. USUÁRIO DE ACEITE CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	219,87		Compra Comum	
1558 - 2019	22/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 53555. USUÁRIO DE ACEITE JOZANE CHAVES.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	277,73		Compra Comum	
1557 - 2019	22/07/2019	DESPESA DE ADINATAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ SER O REPRESENTANTE DA AMCENTRO, NA COMISSÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO EM CONTINUIDADE A MOBILIZAÇÃO PELA CONCRETIZAÇÃO DOS PROJETOS DE LIGAÇÃO DO ACESSO ASFÁLTICO, QUE SERÁ REALIZADA NA NOSSA SEDE FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, O OBJETIVO DO PRESENTE, ALÉM DE INSTITUIRMOS A NOVA FORMAÇÃO DA COMISSÃO, TAMBÉM VAI AO SENTIDO DE REFORÇARMOS CADA VEZ MAIS, A RELAÇÃO MUNICÍPIO- ESTADO EM PROL DO CRESCIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, OBJETIVO MAIOR DE TODOS GESTORES PÚBLICOS.AINDA, O PREFEITO MUNICIPAL IRÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SOCLICITAR EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1556 - 2019	22/07/2019	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ SER O REPRESENTANTE DA AMCENTRO, NA COMISSÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO EM CONTINUIDADE À MOBILIZAÇÃO PELA CONCRETIZAÇÃO DOS PROJETOS DE LIGAÇÃO DO ACESSO ASFÁLTICO, QUE SERÁ REALIZADA NA NOSSA SEDE FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, O OBJETIVO DO PRESENTE, ALÉM DE INSTITUIRMOS A NOVA FORMAÇÃO DA COMISSÃO, TAMBÉM VAI AO SENTIDO DE REFORÇARMOS CADA VEZ MAIS, A RELAÇÃO MUNICÍPIO- ESTADO EM PROL DO CRESCIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, OBJETIVO MAIOR DE TODOS GESTORES PÚBLICOS.AINDA, O PREFEITO MUNICIPAL IRÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SOCLICITAR EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1555 - 2019	22/07/2019	DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO QUE IRÁ SER O REPRESENTANTE DA AMCENTRO, NA COMISSÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO EM CONTINUIDADE À MOBILIZAÇÃO PELA CONCRETIZAÇÃO DOS PROJETOS DE LIGAÇÃO DO ACESSO ASFÁLTICO, QUE SERÁ REALIZADA NA NOSSA SEDE FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, O OBJETIVO DO PRESENTE, ALÉM DE INSTITUIRMOS A NOVA FORMAÇÃO DA COMISSÃO, TAMBÉM VAI AO SENTIDO DE REFORÇARMOS CADA VEZ MAIS, A RELAÇÃO MUNICÍPIO- ESTADO EM PROL DO CRESCIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, OBJETIVO MAIOR DE TODOS GESTORES PÚBLICOS.AINDA, O PREFEITO MUNICIPAL IRÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SOCLICITAR EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	751,89		Compra Comum	
1554 - 2019	22/07/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SOB NR E018419984, IMPOSTA AO SR AIRTON JOSÉ DE VARGAS, CONDUTOR DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IYB8364 EM 23/04/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1553 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR E FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO ÓRGÃO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.026,00		Compra Comum	
1552 - 2019	22/07/2019	CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E O COMPROMISSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ESTAR TREINANDO, CAPACITANDO E ATENDENDO AS DEMANDAS EDUCACIONAIS, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES QUE BUSQUEM DAR O SUPORTE AO BEM ESTAR EMOCIONAL E PROFISSIONAL PARA A EQUIPE DA EDUCAÇÃO, PARA QUE ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE REALIZAR O SEU FAZER PEDAGÓGICO DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. ASSIM, JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGUES EHLERT & CIA LTDA- EDUCAÇÃO & AÇÃO, PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE SERÃO TRABALHADOS OS TEMAS: AUTOCONSCIÊNCIA, GESTÃO DE EMOÇÕES, AUTORREGULAÇÃO, AUTOMOTIVAÇÃO, EMPATIA E GESTÃO DE EMOÇÃO EM GRUPOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		RODRIGUES EHLERT & CIA LTDA	2.893,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1551 - 2019	22/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE SANDRA DOS REIS PINHO PARA MISISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ANUAL DAS MERENDEIRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS, SENDO QUE ESTÁ PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO PNAE UMA CAPACITAÇÃO ANUAL PARA AS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR.		SANDRA DOS REIS PINHO	350,00		Compra Comum	
1550 - 2019	22/07/2019	AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ/ÁGUA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	346,00		Compra Comum	
1549 - 2019	22/07/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO 027/1.17.0013656-9		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	171,59		Compra Comum	
1548 - 2019	22/07/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		GILSON DE ALMEIDA	497,00		Compra Comum	
1547 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	789,87		Compra Comum	
1546 - 2019	19/07/2019	DESPESA COM VIAGEM PARA SER O REPRESENTANTE DA AMCENTRO, NA COMISSÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO EM CONTINUIDADE À MOBILIZAÇÃO PELA CONCRETIZAÇÃO DOS PROJETOS DE LIGAÇÃO DO ACESSO ASFÁLTICO, QUE SERÁ REALIZADA NA NOSSA SEDE FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, O OBJETIVO DO PRESENTE, ALÉM DE INSTITUIRMOS A NOVA FORMAÇÃO DA COMISSÃO, TAMBÉM VAI AO SENTIDO DE REFORÇARMOS CADA VEZ MAIS, A RELAÇÃO MUNICÍPIO- ESTADO EM PROL DO CRESCIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, OBJETIVO MAIOR DE TODOS GESTORES PÚBLICOS.		GILSON DE ALMEIDA	1.253,27		Compra Comum	
1545 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	159,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1544 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	125,00		Compra Comum	
1543 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	482,20		Compra Comum	
1542 - 2019	19/07/2019	LAVRATURA DE ATA NOTORIAL DE RECONHECIMENTO EXTRA JUDICIAL DE USUCAPIÃO DO IMÓVEL RECEBIDO EM DAÇÃO DE PAGAMENTO LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA DAS FLORES COM A RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROZO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO.		EGIDEO FRASKE GARCIA	500,00		Compra Comum	
1541 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.030,50		Compra Comum	
1540 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	415,14		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1539 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	321,08		Compra Comum	
1538 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	212,00		Compra Comum	
1537 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		A G KIENEN & CIA LTDA	204,00		Compra Comum	
1536 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	354,55		Compra Comum	
1535 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	699,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1534 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		BASCEL SOLUCOES LTDA	246,00		Compra Comum	
1533 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.221,78		Compra Comum	
1532 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.140,00		Compra Comum	
1531 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.463,28		Compra Comum	
1530 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	499,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1529 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	600,00		Compra Comum	
1528 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	435,90		Compra Comum	
1527 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	426,00		Compra Comum	
1526 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.841,40		Compra Comum	
1525 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	627,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1524 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.194,53		Compra Comum	
1523 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR E UM COLCHÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS LEITOS E EMPRÉSTIMO A PACIENTES ACAMADOS, QUE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.000,00		Compra Comum	
1522 - 2019	19/07/2019	DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE USUCAPÃO EXTRA JUDICIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL, JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	1.035,50		Compra Comum	
1521 - 2019	19/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO III- RECURSOS HUMANOS, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 23/07/2019 E 24/07/2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1520 - 2019	19/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO III- RECURSOS HUMANOS, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 23/07/2019 E 24/07/2019.		ROSELAINE NAIDON	1.002,52		Compra Comum	
1519 - 2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO III- RECURSOS HUMANOS, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 23/07/2019 E 24/07/2019.		ROSELAINE NAIDON	202,90		Compra Comum	
1518 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		ILG COMERCIAL EIRELI	1.048,34		Compra Comum	
1517 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.069,74		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1516 - 2019	19/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COMPRA REALIZADA CONFORME REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS- CI/CENTRO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019 O QUAL O MUNICÍPIO É PARTICIPANTE. COMPRA REALIZADA COM RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 E 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$29.737,33.		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	7.235,03		Compra Comum	
1515 - 2019	19/07/2019	JUSTIFICA-SE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COMPULSÓRIA DO PACIENTE JULIO MELO DE LIMA, DETERMINADA PELA JUÍZA DE DIREITO GABRIELA DANTAS BOBSIN, EM 11 DE JULHO DE 2019, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº 027/5.19.0001290-0.		INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA	2.000,00		Compra Comum	
1514 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E PLACAS DE CONCRETO ARMADO NAS CABECEIRAS DE DUAS PRANCHADAS ENTRE A LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL. CONFORME ORDENS Nº 831, 820, 824.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	234,00		Compra Comum	
1513 - 2019	17/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ÁGUA A FIM DE REPOR E COLOCAR OUTRAS PEÇAS NOVAS NA CAIXA DO POÇO ARTESIANO DA ESTRADA DA CARRETELA. CONFORME ORDENS Nº 836, 823, 827, , 829, 834.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	216,80		Compra Comum	
1512 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE RINCÃO DOS PIRES		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.185,00		Compra Comum	
1511 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA NA SALA DO CONTROLE INTERNO, ONDE SERÁ A AUVIDORIA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM Nº 835		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	57,50		Compra Comum	
1510 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM UM BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM Nº 830		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	25,00		Compra Comum	
1509 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM Nº 821		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	110,00		Compra Comum	
1508 - 2019	17/07/2019	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROCADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
1507 - 2019	17/07/2019	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA DIÁRIO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DIA 21/08/2019.		PEDRO AGENOR BORGES	490,00		Compra Comum	
1506 - 2019	17/07/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM O CONserto DA CALCULADORA OLIVETTI.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	70,00		Compra Comum	
1505 - 2019	17/07/2019	DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE.		ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1.330,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1504 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE POSTE MONOFÁSICO COMPLETO PARA SER DISTRIBUÍDO A FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 696/2008. O OBJETO DA COMPRA É PERTENCENTE AO PROCESSO LIVITATÓRIO, PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019, NO ENTANTO O GANHADOR DO ITEM, NÃO DISPÕE DO MESMO PARA ENTREGA IMEDIATA, E A FAMÍLIA A SER ATENDIDA, ESTÁ SEM ENERGIA ELÉTRICA, SENDO ASSIM UMA COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	1.370,00		Compra Comum	
1503 - 2019	17/07/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 28:75 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.426,06		Compra Comum	
1502 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		J.A. FERRAMENTAS, MAQUINAS, TRANSPORTES, GASES IND	205,60		Compra Comum	
1501 - 2019	17/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-GSM MEDIANTE A CESSÃO DE USO DE APARELHO EM COMODATO, CONFORME O CONTRATO Nº 011/2018.		TELEFONICA BRASIL S/A	750,00		Compra Comum	
1500 - 2019	17/07/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO REFERENTE A UM CARREGADOR PARA O CELULAR SAMSUNG USADO NA FISCALIZAÇÃO DO PIT		JOÃO ALÍPIO VEIGA	40,00		Compra Comum	
1499 - 2019	17/07/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR OS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 18/07/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1498 - 2019	17/07/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR OS VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1497 - 2019	17/07/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	150,00		Compra Comum	
1496 - 2019	15/07/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 52962, USUÁRIO DE ACEITE: CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	169,24		Compra Comum	
1495 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	1.317,92		Compra Comum	
1494 - 2019	15/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	594,00		Compra Comum	
1493 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS, PERTENCENTES E SECRETARIA DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	8.382,00		Compra Comum	
1492 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IFC 1895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	477,00		Compra Comum	
1491 - 2019	15/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FRANCISCO SALLA - PROA	3.600,00		Compra Comum	
1490 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IVL 6344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	762,23		Compra Comum	
1489 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	532,00		Compra Comum	
1488 - 2019	15/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA ILL 9209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	600,00		Compra Comum	
1487 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	1.230,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1486 - 2019	15/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	280,00		Compra Comum	
1485 - 2019	15/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ITN 2056, IWN9692, IWN 9633 E IFC 8927, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	238,00		Compra Comum	
1484 - 2019	15/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ALEX DE SOUZA DIAS PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA EM SANTIAGO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1483 - 2019	15/07/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO 027/1.14.0001366-6		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	101,30		Compra Comum	
1482 - 2019	15/07/2019	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA TROCA DE SEMENTES SAFRA 2019/2020. PARCELA TRANSGENIA		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.000,00		Compra Comum	
1481 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO , INSTALAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAIS PARA A LUTA PELOS ACESSOS ASFÁLTICOS, NO DIA 16/07/2019. NO DIA 17/07/2019 O SECRETÁRIO IRÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA EDUCAÇÃO BEM COMO NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	1.169,62		Compra Comum	
1480 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR OS VEREADORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE MOBILIZAÇÃO , INSTALAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAIS PARA A LUTA PELOS ACESSOS ASFÁLTICOS, E NO RETORNO TRAZER A PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC, A MESMA ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1479 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR OS VEREADORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE MOBILIZAÇÃO , INSTALAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAIS PARA A LUTA PELOS ACESSOS ASFÁLTICOS, E NO RETORNO TRAZER A PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC, A MESMA ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1478 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIOAGEM PARA CONDUZIR OS VEREADORES E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE MOBILIZAÇÃO , INSTALAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAIS PARA A LUTA PELOS ACESSOS ASFÁLTICOS, E NO RETORNO TRAZER A PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC, A MESMA ENCONTRA-SE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1477 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1476 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1475 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA BUSCAR ACOMPANHANTE ROMA MELLO CANABARRO NO DIA 15/07/2019, POIS A MESMA ESTÁ ACOMPANHANDO O PACIENTE JULIO MELLO DE LIMA, O QUAL TEVE UM MANDATO DE BUSCA, CONDUÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR COMPULSÓRIA EXPEDIDA PELO JUIZADO DE MENORES,		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1474 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 15 PONTOS DE LUMINÁRIAS NAS RUAS TRANSVERSAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	900,00		Compra Comum	
1473 - 2019	11/07/2019	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA IRZ8879.		VENTURINI E CIA LTDA	300,00		Compra Comum	
1472 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS DA EDUCADORA ESPECIAL EDUARDA MARION PADILHOS, POIS A MESMA PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO: INTERVENÇÃO PRECOCE E INCLUSÃO ESCOLAR, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20HS, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS.		EDUARDA MARION PADILHOS	146,84		Compra Comum	
1471 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PARA COMOPRA DE COPOS TÉRMICOS E DESCARTÁVEIS PARA O LANCHE OFERECIDO NA FORMATURA DO PROERD E PARA O COFFEE BREAK OFERTADO NA SEMANA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES.		M. MARANGONI & CIA LTDA	56,75		Compra Comum	
1470 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA A SALA DE ATENDIMENTO ESPECIAL A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA PARA RECEBER OS ALUNOS ESPECIAIS NESTE PERÍODO DE INVERNO.		CARINA OLIVEIRA MORAIS 00191040061	350,00		Compra Comum	
1469 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA DECORAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DA IGREJA EM SÃO MARTINHO DA SERRA, ONDE NA ENTRADA TERÁ UM ARCO DE BALÕES, PAINEL DE FUNDO, COM 4 COLUNAS DE BALÕES, MESA DAS AUTORIDADES COM ARRANJO FLORAL, CAPAS DE CADEIRAS PARA OS FORMANDOS, PARA FIM DE EMBELEZAR O EVENTO QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, SENDO ELE A FORMATURA DOS ALUNOS DOS QUINTOS ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL.		MARLENE POZZOBON CORADINI TRINDADE 52552934072	950,00		Compra Comum	
1468 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PARA COMPRA DE SALGADOS PARA P LANCHE OFERECIDO NO DIA DA FORMATURA DO PROERD, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OS TERMOS DOS QUINTOS ANOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (BOQUEIRÃO E CAMPINAS) E O 5º ANO DA ESCOLA ESTADUAL.		LUIZ FERNANDO DA SILVA 00149619030	400,00		Compra Comum	
1467 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	1.250,00		Compra Comum	
1466 - 2019	11/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	202,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1465 - 2019	11/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ELIOMAR FLORES BOEMO, PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1464 - 2019	11/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	202,90		Compra Comum	
1463 - 2019	11/07/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.169,62		Compra Comum	
1462 - 2019	11/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO DE ROSANE A. S. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1461 - 2019	11/07/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO CURSO SOBRE A APLICAÇÃO DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO ESPECIAL PÚBLICA- PAE- NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO COM CARGA HORÁRIA DAS 09H ÀS 12HS E 13HS ÀS 17HS, E 9H ÀS 12HS E 13HS ÀS 15HS, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	1.002,52		Compra Comum	
1460 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA A INCLUSÃO DE PROVA DE TÍTULOS PARA 5 CARGOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H, MÉDICO CLÍNICO GERAL 24H, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA E ENGENHEIRO CIVIL), DEVIDO NÃO TER SIDO PREVISTO NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 A ADITIVAÇÃO DESTAS PROVAS, E HAVENDO A NECESSIDADE DESTA INCLUSÃO PARA QUE SE ALCANCE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.		OBJETIVAS CONCURSOS LTDA	980,00		Compra Comum	
1459 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA LOCALIDADE DE ESTRADA DE BOQUEIRÃO PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 969/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.700,00		Compra Comum	
1458 - 2019	11/07/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
1457 - 2019	11/07/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
1456 - 2019	11/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1455 - 2019	11/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
1454 - 2019	11/07/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
1453 - 2019	11/07/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO, NO IGAM, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
1452 - 2019	11/07/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA AO SERVIDOR SR JOÃO ALÍPIO VEIGA, NO DIA 03/04/2019, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA IWP 6436		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1451 - 2019	11/07/2019	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO JUNTO A DPM, SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: INFRAÇÕES (MULTAS) DE TRÂNSITO PRÁTICADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. ASPECTOS PRÁTICOS DA APURAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/07/2019.		DPM Educação LTDA	399,00		Compra Comum	
1450 - 2019	11/07/2019	VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO JUNTO A DPM, SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: INFRAÇÕES (MULTAS) DE TRÂNSITO PRÁTICADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. ASPECTOS PRÁTICOS DA APURAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/07/2019.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	501,26		Compra Comum	
1449 - 2019	11/07/2019	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO JUNTO A DPM.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	202,90		Compra Comum	
1448 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA SER DISPONIBILIZADO DURANTE A SEMANA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JULHO, PERÍODO ESTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ESTE SERVIÇO CONTEMPLA OS SEGUINTE ITENS: - MÁQUINA AUTOMÁTICA QUE SERVE 5 TIPOS DE BEBIDAS(CAFÉ CURTO, CAFÉ LONGO, CAPPUCCINO, MOCACCINO, CHOCOLATE QUENTE), INSUMOS PARA 200 BEBIDAS DA MÁQUINA AUTOMÁTICA, COPO TÉRMICO E MEXEDOR, 4 CENTO DE SALGADOS, 10PC DE MINI CROISSANT, 30 MINI SANDUÍCHES DE ATUM, 30 TORRADINHAS COM ANTEPASTO, 30 SALADAS DE FRUTA EM POTES INDIVIDUAIS DE 150ML.		LUIZ FERNANDO DA SILVA 00149619030	2.000,00		Compra Comum	
1447 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS DOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ESSA CAPACITAÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CAPACITA SUAS.		ISABEL CRISTINA BOER	192,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1446 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS DOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ESSA CAPACITAÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CAPACITA SUAS.		ISABEL CRISTINA BOER	2.339,24		Compra Comum	
1445 - 2019	11/07/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO IMPORTANTE ATO DE MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAIS PARA A LUTA PELOS ACESSOS ASFÁLTICOS, A QUAL CONTARÁ COM A PRESENÇA DE LIDERANÇAS E AUTORIDADES VINCULADAS AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 16 DE JULHO, AINDA, CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BRDE NO DIA 17 DE JULHODE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
1444 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A QUAL ENCONTRA-SE COM AVISO DE CORTE NO MOMENTO. AS CONTAS ESTÃO EM NOME DO SR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	297,87		Compra Comum	
1443 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3.080,00		Compra Comum	
1442 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES RELATIVAS AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PELA PLATAFORMA MAIS BRASIL E NOVAS SISTEMÁTICAS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS REPASSES E PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO A FUNDO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEMASI CONVÊNIOS COM ESTADO E FEDERAL NA CAGESP, NO DIA 11 DE JULHO, COM RETORNO NO DIA 12/07/2019.		VERCI DA SILVA	584,81		Compra Comum	
1441 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE DIRLIANE IENSEN NOGUEIRA + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM SÃO GABRIEL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1440 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. SAÍDA ÀS 05:30 HS E RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 14:00HS.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1439 - 2019	11/07/2019	EM VIRTUDE DOS POSSÍVEIS DESVIOS FINANCEIROS REALIZADOS PELO TESOUREIRO MUNICIPAL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O REAVISO DE CORTE DE ABASTECIEMNTO DE ENERGIA PELA RGE, REALIZAMOS O EMPENHAMENTO DAS CONTAS VENCIDAS E SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO SISTEMA OPERACIONAL. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 013991092, 020322779, 6.743.608, 033704631, 030789294, 027859661, 024971631, 022511316, 0217119167, 1.338.413.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.806,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1438 - 2019	11/07/2019	EM VIRTUDE DOS POSSÍVEIS DESVIOS FINANCEIROS REALIZADOS PELO TESOUREIRO MUNICIPAL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O REAVISO DE CORTE DE ABASTECIMNTO DE ENERGIA PELA RGE, REALIZAMOS O EMPENHAMENTO DAS CONTAS VENCIDAS E SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO SISTEMA OPERACIONAL. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 022511317 VENC 28/01/2019.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	256,13		Compra Comum	
1437 - 2019	11/07/2019	EM VIRTUDE DOS POSSÍVEIS DESVIOS FINANCEIROS REALIZADOS PELO TESOUREIRO MUNICIPAL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O REAVISO DE CORTE DE ABASTECIMNTO DE ENERGIA PELA RGE, REALIZAMOS O EMPENHAMENTO DAS CONTAS VENCIDAS E SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO SISTEMA OPERACIONAL. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 030437440 VENC 25/04/2019.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.156,41		Compra Comum	
1436 - 2019	11/07/2019	EM VIRTUDE DOS POSSÍVEIS DESVIOS FINANCEIROS REALIZADOS PELO TESOUREIRO MUNICIPAL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O REAVISO DE CORTE DE ABASTECIMNTO DE ENERGIA PELA RGE, REALIZAMOS O EMPENHAMENTO DAS CONTAS VENCIDAS E SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NO SISTEMA OPERACIONAL. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 022353975 VENC 25/01/2019.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42,11		Compra Comum	
1435 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	927,00		Compra Comum	
1434 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NO SETOR DE AGRICULTURA, E SETOR DE ICMS TALÕES DE PRODUTOR RURAL.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.476,00		Compra Comum	
1433 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO, PARA UM BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS NO MESMO.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
1432 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A PRESENTE DESPESA PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ATENDER 03 ALUNOS NA LOCALIDADE DE VOLTA DA LAGOA, PELO PERÍODO DE 01/07 A 12/07, ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA, QUE REALIZA ESTE TRECHO, O QUAL ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO E CONSERTO.		LINDOMAR FLORES DA TRINDADE	386,00		Compra Comum	
1431 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE BANNER PARA MELHOER INFORMAR OS PACIENTES EM SEUS ATENDIMENTOS SOBRE A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E PRIORIDADES DE ATENDIMENTOS NA UBS.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	180,00		Compra Comum	
1430 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. SAÍDA ÀS 2:00HS COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 18:00HS		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
1429 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS DOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ESSA CAPACITAÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CAPACITA SUAS.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	2.924,05		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1428 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS DOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. ESSA CAPACITAÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CAPACITA SUAS.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	192,30		Compra Comum	
1427 - 2019	11/07/2019	SERVIÇO COM MÁQUINA ESCAVADEIRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIACHO DA LOCALIDADE DO ITAIMBÉ E DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME PORTARIA DRH Nº D-000.048/2019- DISPENSA DE OUTORGA AUTORIZAÇÃO GERLA- ATIVIDADE DE DESASSOREAMENTO DECRETO ESTADUAL 52.701/2015.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	9.450,00		Compra Comum	
1426 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FAMÍLIA DA SRA JULIANA COSTA DE OLIVEIRA. A SRA JULIANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AUXÍLIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO E CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU DOMÍLIO NA LOCALIDADE DE QUILOMBO, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS A MESMA ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	308,63		Compra Comum	
1425 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTES MATERIAIS PARA A OFICINA DE GRAFITE DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	799,00		Compra Comum	
1424 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	622,00		Compra Comum	
1423 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	130,00		Compra Comum	
1422 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	220,00		Compra Comum	
1421 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	160,00		Compra Comum	
1420 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	300,00		Compra Comum	
1419 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	80,00		Compra Comum	
1418 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	148,24		Compra Comum	
1417 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	707,26		Compra Comum	
1416 - 2019	11/07/2019	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	470,00		Compra Comum	
1415 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	300,00		Compra Comum	
1414 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.378,76		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1413 - 2019	11/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.640,00		Compra Comum	
1412 - 2019	11/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.405,00		Compra Comum	
1411 - 2019	11/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRANCHADA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL DIVISA COM SÃO PEDRO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE OUTRA PRANCHADA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL DIVISA COM O RINCÃO DOS TATSCH		LUIS ALDOMAR PEREIRA	8.000,00		Compra Comum	
1410 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E MAIO, POIS NESTES MESES NÃO HOUE EMPENHO PRÉVIO DEVIDO AO FATO DE QUE A PESSOA RESPONSÁVEL NÃO PASSOU O PEDIDO AO SETOR DE EMPENHOS, O SERVIÇO FOI REALIZADO NECESSITANDO ASSIM QUE SE FAÇA O PAGAMENTO DO MESMO.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	990,00		Compra Comum	
1409 - 2019	04/07/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CUSTAS DE ATOS ISOLADOS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	17,30		Compra Comum	
1408 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$ 14.868,66		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	160,00		Compra Comum	
1407 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$ 14.868,66		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	314,68		Compra Comum	
1406 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$ 14.868,66		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	550,70		Compra Comum	
1405 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022/2018, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$ 14.868,66		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.208,20		Compra Comum	
1404 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES RELATIVAS AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PELA PLATAFORMA MASI BRASIL E NOVAS SISTEMÁTICAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REPASSES E PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO A FUNDO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEMAIS CONVÊNIOS COM ESTADO E FEDERAL NA CAGESP, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE. AINDA CONDUZIR VICE PREFEITO, SECRETÁRIO E DIRETOR DE OBRAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO, TAMBÉM EM PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1403 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES RELATIVAS AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PELA PLATAFORMA MASI BRASIL E NOVAS SISTEMÁTICAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REPASSES E PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO A FUNDO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEMAIS CONVÊNIOS COM ESTADO E FEDERAL NA CAGESP, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019, EM PORTO ALEGRE. AINDA CONDUZIR VICE PREFEITO, SECRETÁRIO E DIRETOR DE OBRAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, TAMBÉM EM PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
1402 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES RELATIVAS AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PELA PLATAFORMA MASI BRASIL E NOVAS SISTEMÁTICAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REPASSES E PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO A FUNDO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEMAIS CONVÊNIOS COM ESTADO E FEDERAL NA CAGESP, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019.		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
1401 - 2019	04/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.		MOISES FLORES DIFANTE	1.754,43		Compra Comum	
1400 - 2019	04/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.		DANIEL FARIAS PAIM	1.754,43		Compra Comum	
1399 - 2019	04/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.		PEDRO AGENOR BORGES	2.506,53		Compra Comum	
1398 - 2019	04/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.		CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA	1.650,00		Compra Comum	
1397 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO PARA ABASTECER AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	280,00		Compra Comum	
1396 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ITEM DEVIDO AO INVERNO, OS COBERTORES SERÃO ENTREGUES AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO CONSEGUEM ARCAR COM AS DESPESAS FAMILIARES, NECESSITANDO ASSIM DO AMPARO ASSISTENCIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		LOJAS P & S LTDA	1.796,75		Compra Comum	
1395 - 2019	04/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECARGA DO TONNER 285 A PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
1394 - 2019	04/07/2019	CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA NO MEMORANDO INTERNO Nº 046/2019 DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, O GRUPO DE DANÇA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, ESTARÁ PARTICIPANDO DO CIRCUITO DE RODEIOS ARTÍSTICOS DA 13ª REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ/RS, SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JACIMAR BOER DE ARRUDA, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879 ATÉ O REFERIDO MUNICÍPIO.		JACIMAR BOER DE ARRUDA	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1393 - 2019	04/07/2019	CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA NO MEMORANDO INTERNO Nº 046/2019 DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, O GRUPO DE DANÇA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, ESTARÁ PARTICIPANDO DO CIRCUITO DE RODEIOS ARTÍSTICOS DA 13ª REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEPE/RS, SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ONEIDE TEIXEIRA, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927 ATÉ O REFERIDO MUNICÍPIO.		ONEIDE TEIXEIRA	167,09		Compra Comum	
1392 - 2019	04/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	539,32		Compra Comum	
1391 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	151,00		Compra Comum	
1390 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA QUE SERÁ DOADA COMO PREMIAÇÃO PARA O ALUNO DESTAQUE DO PROJETO PROERD/2019, DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTE ATO SERÁ DURANTE A FORMATURA DAS TURMAS PARTICIPANTES DO REFERIDO PROJETO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, AS 9H NO SALÃO DE EVENTOS DA IGREJA EM SÃO MARTINHO DA SERRA.		ISABEL CRISTINA BOER	400,00		Compra Comum	
1389 - 2019	04/07/2019	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL E DIRETORA ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA DO TEMA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO SERÁ PROPORCIONAR A TODOS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, O CONHECIMENTO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, AVANÇOS CONQUISTADOS, DIFICULDADES ENFRENTADAS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SENDO RELEVANTE DISCUTIR UMA PROPOSTA DE NOVO FINANCIAMENTO E MELHORIA DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	438,00		Compra Comum	
1388 - 2019	04/07/2019	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL E DIRETORA ISABEL CRISTINA BOER, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO "EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO DE TODOS E DEVER DOS MUNICÍPIOS. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS", NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA OFERTA DA EDUC. INFANTIL, PARECERES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO INDÍGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO, OFERTA EM TURNO INTEGRAL OU PARCIAL, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A FORMA DE ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS PARTICULARIDADES QUANTO À OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.		DPM Educação LTDA	798,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1387 - 2019	04/07/2019	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA DO TEMA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO SERÁ PROPORCIONAR A TODOS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, O CONHECIMENTO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, AVANÇOS CONQUISTADOS, DIFICULDADES ENFRENTADAS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SENDO RELEVANTE DISCUTIR UMA PROPOSTA DE NOVO FINANCIAMENTO E MELHORIA DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO. NO DIA 10 DE JULHO A SECRETÁRIA PARTICIPARÁ DO CURSO "EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO DE TODOS E DEVER DOS MUNICÍPIOS. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS", NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA OFERTA DA EDUC. INFANTIL		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
1386 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE DESLOCAMENTO (SANTA MARIA- PORTO ALEGRE), PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA DO TEMA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO SERÁ PROPORCIONAR A TODOS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, O CONHECIMENTO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, AVANÇOS CONQUISTADOS, DIFICULDADES ENFRENTADAS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SENDO RELEVANTE DISCUTIR UMA PROPOSTA DE NOVO FINANCIAMENTO E MELHORIA DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO. NO DIA 10 DE JULHO A SECRETÁRIA PARTICIPARÁ DO CURSO "EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO DE TODOS E DEVER DOS MUNICÍPIOS. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS", NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA OFERTA DA EDUC. INFANTIL		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	202,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1385 - 2019	04/07/2019	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA DO TEMA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO SERÁ PROPORCIONAR A TODOS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, O CONHECIMENTO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, AVANÇOS CONQUISTADOS, DIFICULDADES ENFRENTADAS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SENDO RELEVANTE DISCUTIR UMA PROPOSTA DE NOVO FINANCIAMENTO E MELHORIA DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO. NO DIA 10 DE JULHO A DIRETORA PARTICIPARÁ DO CURSO "EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO DE TODOS E DEVER DOS MUNICÍPIOS. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS", NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA OFERTA DA EDUC. INFANTIL		ISABEL CRISTINA BOER	1.169,62		Compra Comum	
1384 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE DESLOCAMENTO (SANTA MARIA- PORTO ALEGRE), PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DO CURSO " O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA DO TEMA, UMA VEZ QUE O OBJETIVO SERÁ PROPORCIONAR A TODOS OS GESTORES DA EDUCAÇÃO, O CONHECIMENTO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, AVANÇOS CONQUISTADOS, DIFICULDADES ENFRENTADAS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SENDO RELEVANTE DISCUTIR UMA PROPOSTA DE NOVO FINANCIAMENTO E MELHORIA DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO. NO DIA 10 DE JULHO A DIRETORA PARTICIPARÁ DO CURSO "EDUCAÇÃO INFANTIL: DIREITO DE TODOS E DEVER DOS MUNICÍPIOS. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA E POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS", NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA OFERTA DA EDUC. INFANTIL		ISABEL CRISTINA BOER	202,90		Compra Comum	
1383 - 2019	04/07/2019	ESTIMATIVA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL (E.M.E.F CAMPINAS/POÇO ARTESIANO/ E.M. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA)		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	4.000,00		Compra Comum	
1382 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM BUEIRO A SER CONSTRUÍDO NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.255,45		Compra Comum	
1381 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO REFERENTE A GASTOS COM CORREIO E CARTÓRIO, NECESSÁRIOS EVENTUALMENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1380 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, ENQUANTO AGUARDAMOS INÍCIO DE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PREVISTO PARA O PRÓXIMO MÊS.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	5.218,80		Compra Comum	
1379 - 2019	04/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	150,00		Compra Comum	
1378 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	267,73		Compra Comum	
1377 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	240,00		Compra Comum	
1376 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	295,00		Compra Comum	
1375 - 2019	04/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	45,00		Compra Comum	
1374 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	398,67		Compra Comum	
1373 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	565,23		Compra Comum	
1372 - 2019	04/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	180,00		Compra Comum	
1371 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	814,67		Compra Comum	
1370 - 2019	04/07/2019	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE RECURSO FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS COBERTAS NO CAMPO MUNICIPAL.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		Compra Comum	
1369 - 2019	04/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	180,00		Compra Comum	
1368 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	630,39		Compra Comum	
1367 - 2019	04/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA IOS5313 E DO CAMINHÃO DE PLACA IVL 6344, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHÕES LTDA - BETO CAMINHÕES	720,00		Compra Comum	
1366 - 2019	04/07/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A DOIS CONSERTOS DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	30,00		Compra Comum	
1365 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	202,90		Compra Comum	
1364 - 2019	04/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1363 - 2019	04/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	202,90		Compra Comum	
1362 - 2019	04/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	1.002,52		Compra Comum	
1361 - 2019	04/07/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA OS SERVIDORES JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA E PATRÍCIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN PARA PARTICIPAREM DO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA DPM CURSOS, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	1.052,00		Compra Comum	
1360 - 2019	03/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLER 135H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	1.130,00		Compra Comum	
1359 - 2019	03/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	180,00		Compra Comum	
1358 - 2019	03/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	225,00		Compra Comum	
1357 - 2019	03/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	330,00		Compra Comum	
1356 - 2019	03/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	40,00		Compra Comum	
1355 - 2019	03/07/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	580,00		Compra Comum	
1354 - 2019	03/07/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1353 - 2019	03/07/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A LDO PARA O ANO DE 2020 A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
1352 - 2019	03/07/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A LDO PARA O ANO DE 2020 A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019 E PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	2.005,04		Compra Comum	
1351 - 2019	03/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A LDO PARA O ANO DE 2020 A SER REALIZADO NO IGAM CURSOS, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019 E PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DA DPM TREINAMENTOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	192,30		Compra Comum	
1350 - 2019	03/07/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	255,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1349 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	709,50		Compra Comum	
1348 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PELA NECESSIDADE DE REALIZAR O CONserto DO ENCANAMENTO DO BANHEIRO DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, FIXAÇÃO DE QUADROS E GANCHOS NAS PAREDES DA REFERIDA ESCOLA E TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	481,50		Compra Comum	
1347 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03/07/2019. SAÍDA ÀS 10HS DA MANHÃ RETORNO PREVISTO PARA ÀS 19HS APROXIMADAMENTE.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1346 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 03/07/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1345 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS E PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 28/2019		MARISANE COELHO DA SILVA	1.849,65		Compra Comum	
1344 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR LG X210 K9 T5 QUAD 16GB PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS E NOS PLANTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	599,00		Compra Comum	
1343 - 2019	03/07/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A INSCRIÇÃO DA EDUCADORA ESPECIAL EDUARDA MARION PADILHOS, POIS A MESMA PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO: INTERVENÇÃO PRECOCE E INCLUSÃO ESCOLAR, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 HS, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO/RS.		EDUARDA MARION PADILHOS	80,00		Compra Comum	
1342 - 2019	03/07/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE "IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS" NO DIA 03/07/2019		MICHELE DA COSTA FLORES	202,90		Compra Comum	
1341 - 2019	03/07/2019	DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019,		MICHELE DA COSTA FLORES	501,26		Compra Comum	
1340 - 2019	03/07/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISS" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES.		DPM Educação LTDA	399,00		Compra Comum	
1339 - 2019	01/07/2019	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 027/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA.		CAGESP	13.960,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1338 - 2019	28/06/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA CAGESP PARA ELABORAÇÃO DE 1º SEMINÁRIO DE GOVERNO DE SÃO MARTÍNHO DA SERRA/RS SOBRE O TEMA: AVALIAR OS RESULTADOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO E PROJETAR ESTRATÉGIAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 03/07/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1337 - 2019	28/06/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA CAGESP PARA ELABORAÇÃO DE 1º SEMINÁRIO DE GOVERNO DE SÃO MARTÍNHO DA SERRA/RS SOBRE O TEMA: AVALIAR OS RESULTADOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO E PROJETAR ESTRATÉGIAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 03/07/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1336 - 2019	28/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA, E ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ASSIM, ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. PREGÃO PRESENCIAL 016/2018.		MARISANE COELHO DA SILVA	2.292,00		Compra Comum	
1335 - 2019	28/06/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA LOCALIDADE DE DURASNAL.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.700,00		Compra Comum	
1334 - 2019	28/06/2019	PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS REFERENTE A CONDUÇÃO DOS PROCESSOS: 027/1.17.0013696-8, 027/1.17.0013649-6, 027/1.17.0001552-9, 027/1.17.0013411-6.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	687,44		Compra Comum	
1333 - 2019	28/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	343,00		Compra Comum	
1332 - 2019	28/06/2019	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS, E ABRIGOS DE ÔNIBUS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.326,06		Compra Comum	
1331 - 2019	28/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E PLACA DE CONCRETO ARMADO A SER CONSTRUÍDA NA CABECEIRA DA PRANCHADA ENTRE A LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	6.066,55		Compra Comum	
1330 - 2019	28/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E PLACA DE CONCRETO A SER CONSTRUÍDA NA CABECEIRA DA PRANCHADA ENTRE A LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL E O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	1.110,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1329 - 2019	28/06/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DA FEPAM REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO, CONVÊNIO FUNASA, NO DIA 03/07/2019 E AINDA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS, NOS DIAS 03,04,05 DE JULHO DE 2019 EM BENTO GONÇALVES/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	150,00		Compra Comum	
1328 - 2019	28/06/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DA FEPAM REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO, CONVÊNIO FUNASA, NO DIA 03/07/2019 E AINDA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS, NOS DIAS 03,04,05 DE JULHO DE 2019 EM BENTO GONÇALVES/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	300,00		Compra Comum	
1327 - 2019	28/06/2019	DIÁRIAS PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DA FEPAM REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO, CONVÊNIO FUNASA, NO DIA 03/07/2019 E AINDA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO E O PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS, NOS DIAS 03,04,05 DE JULHO DE 2019 EM BENTO GONÇALVES/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	1.336,69		Compra Comum	
1326 - 2019	28/06/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS, NOS DIAS 03,04,05 DE JULHO DE 2019 EM BENTO GONÇALVES/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	974,65		Compra Comum	
1325 - 2019	28/06/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STIL 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	130,00		Compra Comum	
1324 - 2019	28/06/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STIL 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	335,00		Compra Comum	
1323 - 2019	28/06/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 28:95 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.456,85		Compra Comum	
1322 - 2019	28/06/2019	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR TÉCNICO DA FEPAM, REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO, CONVÊNIO FUNASA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS, NOS DIAS 03,04,05 DE JULHO EM BENTO GONÇALVES/RS.		GILSON DE ALMEIDA	2.227,91		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1321 - 2019	28/06/2019	DIÁRIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO NA CAGESP PARA ELABORAÇÃO DE 1º SEMINÁRIO DE GOVERNO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS SOBRE O TEMA: AVALIAR OS RESULTADOS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO E PROJETAR ESTRATÉGIAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS LOCAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 03/07/2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	292,41		Compra Comum	
1320 - 2019	28/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	400,00		Compra Comum	
1319 - 2019	28/06/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TURMA II- EMPENHO: PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	202,90		Compra Comum	
1318 - 2019	28/06/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TURMA II- EMPENHO: PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	1.002,52		Compra Comum	
1317 - 2019	28/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ITEM PARA UMA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÁ AMPARADA NA LEI Nº 696/2008 E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	350,00		Compra Comum	
1316 - 2019	28/06/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR 13/14 PARA A SAVEIRO DE PLACA ISZ4121		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	45,00		Compra Comum	
1315 - 2019	28/06/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SALA ONDE ERA O ANTIGO BANCO DO BÂNRSUL, ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE FOI COLOCADO RIPAMENTO DE MADEIRA NO TETO E RETIRADO UMA COLUNA DE CONCRETO DA SALA.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	250,00		Compra Comum	
1314 - 2019	28/06/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA ISA0978, MOTONIVELADORA KASE E VEÍCULO PALIO DE PLACA IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MOISES FLORES DIFANTE	497,00		Compra Comum	
1313 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE JUNTA MILITAR E RECURSOS HUMANOS.		MARILISE PENNA ALBERTANI	96,00		Compra Comum	
1312 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	600,00		Compra Comum	
1311 - 2019	24/06/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR JOÃO ALÍPIO VEIGA, CONDUZINDO O VEÍCULO VOYAGE PLACA IWP 6436, EM 15/02/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	197,18		Compra Comum	
1310 - 2019	24/06/2019	ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁGUA RURAL.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.000,00		Compra Comum	
1309 - 2019	24/06/2019	AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416D.		C.A.M. COMERCIO DE METAIS E LOCAÇAO DE MAQUINAS E	508,34		Compra Comum	
1308 - 2019	24/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS.		THAINA SCHUMACHER	7.039,80		Compra Comum	
1307 - 2019	24/06/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE. (SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL DA SEC. DE SAÚDE QUE FOI PEGO PELO GABINETE EQUIVOOCADAMENTE).		THAINA SCHUMACHER	581,69		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1306 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUCI SILVEIRA BRAGA + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM CRUZ ALTA, NO DIA 24/06/2019. SAÍDA ÀS 5:00HS DA MANHÃ COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 18:00HS.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
1305 - 2019	24/06/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
1304 - 2019	24/06/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWP6436 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	607,05		Compra Comum	
1303 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA AS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE ESTÃO AMPARADOS NA LEI 696/2008 E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO. MATERIAL ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019. UTILIZADO SALDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 DA VEREADORA MARIA CRISTINA TOALDO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	2.880,30		Compra Comum	
1302 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, EM FAXINAL DO SOTURNO. SAÍDA ÀS 5:30HS DA UNIDADE DE SAÚDE E RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 13:00HS.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1300 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTE MATERIAL PARA AS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO AMPARADOS NA LEI DE 696/2008 E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO. MATERIAL ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	13.500,00		Compra Comum	
1299 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL 696/2008, CONFORME SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019. UTILIZADOS SALDO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 6 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA, E EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 DA VEREADORA MARIA CRISTINA TOALDO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	17.430,00		Compra Comum	
1298 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ACESSO AO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA.		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	403,80		Compra Comum	
1297 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE UM EQUIPAMENTO HIDROLAVADORA KARCHER HD-585 PROFISSIONAL 220V PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.		AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.290,00		Compra Comum	
1296 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE UM EQUIPAMENTO CARREGADOR DE BATERIA CBV950 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	339,00		Compra Comum	
1295 - 2019	24/06/2019	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A AVALIAÇÃO DO ATUAL VALOR DE MERCADO DA TERRA NUA DO MUNICÍPIO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	85,96		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1294 - 2019	24/06/2019	AQUISIÇÃO DE LIVROS PONTO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, EM CASOS EM QUE O PONTO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA APRESENTA ALGUMA FALHA OU PROBLEMA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	108,00		Compra Comum	
1293 - 2019	24/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	856,00		Compra Comum	
1292 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008. MATERIAIS ADQUIRIDOS CONFORME EMENDA Nº 06 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA, NO VALOR DE R\$ 14.868,66, UTILIZADO R\$2.362,00 DA REFERIDA EMENDA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	2.362,00		Compra Comum	
1291 - 2019	24/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL/ MENOR PREÇO Nº 01/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	101.140,00		Compra Comum	
1290 - 2019	24/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA , REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.		Newco SM - empresa jornalística Ltda	3.000,00		Compra Comum	
1289 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008. MATERIAL ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PROCESSO ADMINISTRATIV 014/. ADQUIRIDO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66 UTILIZANDO R\$ 4.059,17 DESTA EMENDA E COMPLETANDO O VALOR DO EMPENHO COM UTILIZAÇÃO DE R\$687,08 DA EMENDA Nº 06 DO VEREADOR FLAMARION PIRES DE ALMEIDA NO VALOR DE R\$ 14.868,66.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.746,25		Compra Comum	
1288 - 2019	24/06/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA PROTOCOLAR JUNTO AO BRDE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	101,45		Compra Comum	
1287 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019. MATERIAIS ADQUIRIDOS CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 1 DO VEREADOR PEDRO IENSEN NO VALOR DE R\$14.868,66, UTILIZADO SALDO DE R\$842,44 DA REFERIDA EMENDA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	842,44		Compra Comum	
1286 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE- ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	855,00		Compra Comum	
1285 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIZ RODRIGUES BRAGA+ AC PARA REALIZAR CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE POA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. SAÍDA DO MOTORISTA DA UBS ÀS 3:00 HS DA MANHÃ COM RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 17:30HS.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1284 - 2019	24/06/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº792, 795, 790, 789, 788.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.762,63		Compra Comum	
1283 - 2019	24/06/2019	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO: MÓDULO I- ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO II- NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO DE 26/06/2019 A 28/06/2019.		DPM Educação LTDA	925,00		Compra Comum	
1282 - 2019	24/06/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO: MÓDULO I- ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO II- NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO DE 26/06/2019 A 28/06/2019.		ROSELAINE NAIDON	1.503,78		Compra Comum	
1281 - 2019	24/06/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO: MÓDULO I- ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO: MÓDULO II- NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA, QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO DE 26/26/2019 A 28/06/2019.		ROSELAINE NAIDON	202,90		Compra Comum	
1280 - 2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	3.804,90		Compra Comum	
1279 - 2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	2.827,10		Compra Comum	
1278 - 2019	19/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.670,00		Compra Comum	
1277 - 2019	19/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.975,00		Compra Comum	
1276 - 2019	19/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.372,00		Compra Comum	
1275 - 2019	19/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	13.615,00		Compra Comum	
1274 - 2019	19/06/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 001/2019.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	10.777,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1273 - 2019	19/06/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO IITURMA- EMPENHO: PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA SUA CORRETA ELABORAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE,RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
1272 - 2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA NO DIA 26/06/2019 COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO ACERCA DOS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	202,90		Compra Comum	
1271 - 2019	19/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA NO DIA 26/06/2019 COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO ACERCA DOS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	584,81		Compra Comum	
1270 - 2019	19/06/2019	DIÁRIA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO BRDE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
1269 - 2019	19/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 26, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO, PARA TRATAR SOBRE OS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
1268 - 2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 26/06/2019 CUMPRIR AGENDA NA FAMURS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE. AINDA NO DIA 26, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO, PARA TRATAR SOBRE OS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO. E O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO BRDE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1267 - 2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 26/06/2019 CUMPRIR AGENDA NA FAMURS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE. AINDA NO DIA 26, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO, PARA TRATAR SOBRE OS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO. E O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO BRDE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1266 - 2019	19/06/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 26/06/2019 CUMPRIR AGENDA NA FAMURS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE. AINDA NO DIA 26, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO, PARA TRATAR SOBRE OS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO. E O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PROTOCOLAR JUNTO AO BRDE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	1.002,52		Compra Comum	
1265 - 2019	19/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO REGIME PREVIDENCIÁRIO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 26/06/2019 CUMPRIR AGENDA NA FAMURS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE. AINDA NO DIA 26, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA DELTA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, COM O DIRETOR SR. JORGE ALANO, PARA TRATAR SOBRE OS SISTEMAS LOCADOS PELO MUNICÍPIO.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
1264 - 2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.332,00		Compra Comum	
1263 - 2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ABRIGOS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO. AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUZ ATÉ A CHAVE DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ITAIMBÊ. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 796, 791, 793.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	2.227,10		Compra Comum	
1262 - 2019	19/06/2019	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAR VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO DOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	20,00		Compra Comum	
1261 - 2019	17/06/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ÁGUA MONOFÁSICO BLINDADO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS SALVIANOS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	100,00		Compra Comum	
1260 - 2019	17/06/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR MONOFÁSICO BLINDADO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS SALVIANOS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	640,00		Compra Comum	
1259 - 2019	17/06/2019	AVERBAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL DA MATRÍCULA 15834, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTES AO CRAS, ACADEMIA E CENTRO DE EVENTOS.		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	825,00		Compra Comum	
1258 - 2019	17/06/2019	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA TROCA DE SEMENTES SAFRA 2018/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7.277,76		Compra Comum	
1257 - 2019	17/06/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 53329.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	185,15		Compra Comum	
1256 - 2019	17/06/2019	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS, EMPENHOS E TESOUREARIA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	790,00		Compra Comum	
1255 - 2019	17/06/2019	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO DA CHEFE DE GABINETE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO SEU SETOR E TONNERES PARA USO NA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	480,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1254 - 2019	17/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		MARISANE COELHO DA SILVA	5.460,10		Compra Comum	
1253 - 2019	17/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI Nº 696/2008. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2019. MATERIAL ADQUIRIDO CONFORME EMENDA ORÇAMENTÁRIA Nº 1 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$14.868,66, UTILIZADO VALOR DE R\$9.967,05 DO VALOR DA REFERIDA EMENDA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	9.967,05		Compra Comum	
1252 - 2019	17/06/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE OUVIDORIAS MUNICIPAIS- LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100 MIL HABITANTES) QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM 19/06/2019, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS		ROSELAINE NAIDON	202,90		Compra Comum	
1251 - 2019	17/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO SOBRE OUVIDORIAS MUNICIPAIS- LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100 MIL HABITANTES) QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM 19/06/2019, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS		ROSELAINE NAIDON	501,26		Compra Comum	
1250 - 2019	17/06/2019	TREINAMENTO SOBRE OUVIDORIAS MUNICIPAIS- LEI DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (A PARTIR DE JUNHO/2019 PARA MUNICÍPIOS COM MENOS DE 100 MIL HABITANTES) QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM 19/06/2019, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA A SERVIDORA ROSELAINE NAIDON		DPM Educação LTDA	399,00		Compra Comum	
1249 - 2019	17/06/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL O MESMO FOI CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO EM POA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	60,04		Compra Comum	
1248 - 2019	17/06/2019	JUSTIFICA-SE TREINAMENTO DO SISTEMA SIVISA NA PROCERGS RELACIONADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 19/06/2019		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
1247 - 2019	17/06/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 53282		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	598,85		Compra Comum	
1246 - 2019	17/06/2019	SERVIÇO DE ATENDIOMENTO REMOTO NO SISTEMA TEÍ SAÚDE, CONFORME SOSE 53286.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	517,85		Compra Comum	
1245 - 2019	17/06/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TESOUREARIA, CONFORME SOSE 53247.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.610,40		Compra Comum	
1244 - 2019	17/06/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSRTO COM SOLDA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25.000 LTS: CHAPAS, SOLDA E PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO DA ESTRADA DA CARRETELA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	3.600,00		Compra Comum	
1243 - 2019	17/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MENSALIDADE DE INTERNET 20 MEGA PELO PRAZO DE SEIS MESES.		TRENDSYS LTDA-ME	6.000,00		Compra Comum	
1242 - 2019	17/06/2019	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE ATA NOTÁRIA USUCAPÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.		EGIDEO FRASKE GARCIA	2.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1241 - 2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, TAMBÉM EM REFORMAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E FECHAMENTO DE CASAS DE COMANDO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DOS OÇOS ARTESIANOS DA SEDE, BEM COMO MANUTENÇÃO NO ENTORNO DOS POÇOS. MATERIAL EM MADEIRA PARA MARCAR TERRENOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. MATERIAL PARA FECHAR ÁREA DE SEGURANÇA NA AVENIDA, PARA ISOLAR POSTE QUE APRESENTOU RISCO DE QUEDA. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 783,778,776,775,773,772,771,769,766.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.163,62		Compra Comum	
1240 - 2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, ONDE OS MESMOS SERÃO SUBSTITUÍDOS NA SALA DE ATENDIMENTOS E BANHEIRO. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 764, 768 E 781.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	104,90		Compra Comum	
1239 - 2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NAS SLAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUARTO DO MOTORISTA E SALA DOS TÉCNICOS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 770		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	25,00		Compra Comum	
1238 - 2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SALA DO SETOR DE FROTAS. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO 774,779.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	57,50		Compra Comum	
1237 - 2019	12/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI Nº 696/2008, E ESTÃO CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO.		EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	1.444,90		Compra Comum	
1236 - 2019	12/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS PARA AS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO AMPARADAS NA LEI 696/2008, E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.783,60		Compra Comum	
1235 - 2019	12/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ITEM PARA SER UTILIZADO NA PIA DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A MESMA SERVIRÁ NA LIMPEZA DA LOUÇA DO ALMOÇO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	165,00		Compra Comum	
1234 - 2019	12/06/2019	SERVIÇO DE CONserto DA TV LG PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		TESSELE & TESSELE LTDA	489,00		Compra Comum	
1233 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE KAUA MENEZES DE MENEZES + AC PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL DE SANTIAGO NO DIA 24/06/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1232 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMO APLICAR RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE, NO DIA 13/06/2019, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.		ELOETE FLORES PEREIRA	250,63		Compra Comum	
1231 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMO APLICAR RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE, NO DIA 13/06/2019, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.		SIMONE TRINDADE	292,41		Compra Comum	
1230 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO+ MÃE PARA CONSULTA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 EM LAGEADO		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1229 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORA ELOETE E SIMONE ATÉ PORTO ALEGRE, ONDE AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMO APLICAR RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE, NO DIA 13/06/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
1228 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/06/2019		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1227 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/06/2019		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
1226 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO NA ACADEMIA DO MUNICÍPIO.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	1.080,00		Compra Comum	
1225 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA PARA ACOMPANHAR OS GRUPOS DE IDOSOS DAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA E SEDE DO MUNICÍPIO QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A PARTICIPAREM DO PASSEIO NA FENADOCE NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.		AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA	167,09		Compra Comum	
1224 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE OS MESMOS DESEMPENHEM SUAS ATIVIDADES COM PROTEÇÃO E SEGURANÇA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.288,00		Compra Comum	
1223 - 2019	03/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO DE PAE_PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, NO DIA 13/06, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	250,63		Compra Comum	
1222 - 2019	03/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO DE PAE_PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, NO DIA 13/06, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	250,63		Compra Comum	
1221 - 2019	03/06/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO PROCESSO DE PAE_PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, NO DIA 13/06, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.		ROSELAINE NAIDON	250,63		Compra Comum	
1220 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS GRUPOS ATENDIDOS SEMANALMENTE NAS OFICINAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	588,45		Compra Comum	
1219 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.476,00		Compra Comum	
1218 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
1217 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IYB 8364		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	536,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1216 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COMO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS, MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.538,80		Compra Comum	
1215 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		FLAVIA DA SILVA COLARES	105,40		Compra Comum	
1214 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	241,70		Compra Comum	
1213 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÕES E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	730,05		Compra Comum	
1212 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR. REINALDO VALERIANO RODRIGUES, POIS O MESMO NÃO POSSUIA FAMILIARES NO MUNICÍPIO PARA ARCAR COM AS DESPESAS, E FOI AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		FUNERARIA SANTAMARIENSE LTDA	500,00		Compra Comum	
1211 - 2019	03/06/2019	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
1210 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC, ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA CONSULTA EM POA , NO DIA 24/05/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	100,00		Compra Comum	
1209 - 2019	03/06/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR JOHN DEERE 6415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	190,00		Compra Comum	
1208 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	6.053,50		Compra Comum	
1207 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	26,00		Compra Comum	
1206 - 2019	03/06/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1205 - 2019	03/06/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	100,00		Compra Comum	
1204 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE TABLETS DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.800,00		Compra Comum	
1203 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	820,00		Compra Comum	
1202 - 2019	03/06/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	3.839,37		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1201 - 2019	03/06/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.170,00		Compra Comum	
1200 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.558,80		Compra Comum	
1199 - 2019	03/06/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO PROJETO DA ARQUIBANCADA, REALIZADO NA EMPRESA CARLOS EDUARDO DIAS DE SANTOS (XEROX 2002)		JESSICA ANVERSA VENTURINI	53,90		Compra Comum	
1198 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FRETEAMENTO DE VAN PARA LEVAR PARTE DO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁGUA NEGRA. A VIAGEM SERÁ REALIZADA NO DIA 13/06/2019 PARA A FENADOCE, EM PELOTAS.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	1.350,00		Compra Comum	
1197 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FRETEAMENTO DE VAN PARA LEVAR PARTE DO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁGUA NEGRA. A VIAGEM SERÁ REALIZADA NO DIA 13/06/2019 PARA A FENADOCE, EM PELOTAS.		LUCIO MAURO SILVA DA ROSA & CIA LTDA	1.350,00		Compra Comum	
1196 - 2019	31/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO DOS DIAS 27 A 31 DE MAIO, CONFORME SOSE 53221.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.592,32		Compra Comum	
1195 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO IV CICLO DE PALESTRAS SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	334,17		Compra Comum	
1194 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETO DE ADEQUAR O LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM TURNO INVERSO DA EDUCADORA ESPECIAL COM OS ALUNOS QUE POSSUEM INDICAÇÃO PARA TERAPIA NA SALA DE A.E.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.164,00		Compra Comum	
1193 - 2019	31/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CHEV SPIN IXS5229		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
1192 - 2019	31/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CHEV SPIN IXN6410.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
1191 - 2019	31/05/2019	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA IWP6436, COM VIGÊNCIA DE 10/05/2019 A 10/05/2020.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.154,02		Compra Comum	
1190 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	2.377,30		Compra Comum	
1189 - 2019	31/05/2019	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASTOS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM EM FOLHAS A3, DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENO DA PREFEITURA PARA FINS DE USUCAPIÃO, REALIZADO NA EMPRESA MATENGE.		JESSICA ANVERSA VENTURINI	8,70		Compra Comum	
1188 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR 9 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	600,00		Compra Comum	
1187 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	348,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1186 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA FOSSA SÉPTICA DA EMEI IGNÊS SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	620,10		Compra Comum	
1185 - 2019	31/05/2019	REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS- EXERCÍCIO 2019.		WEB NET	600,00		Compra Comum	
1184 - 2019	31/05/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS- EXERCÍCIO 2019.		WEB NET	420,00		Compra Comum	
1183 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA DE BOQUEIRÃO E, EMEI IGNÊZ SOFIA DE VARGAS E ESCOLA DE CAMPINAS, NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.774,00		Compra Comum	
1182 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018-PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.464,00		Compra Comum	
1181 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER DISTRIBUÍDA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	350,00		Compra Comum	
1180 - 2019	31/05/2019	COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, ATÉ TERMOS UMA CHAMADA PÚBLICA VIGENTE.		DILCIANE FRANCO MULLER	180,00		Compra Comum	
1179 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATÉ PORTO ALEGRE, NO DIA 05/06/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1178 - 2019	31/05/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARA CONDUZIR O PROCURADOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ATÉ PORTO ALEGRE, NO DIA 05/06/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1177 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.196,90		Compra Comum	
1176 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTO COM TROCA DE BATERIA DO APARELHO CELULAR QUE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	300,00		Compra Comum	
1175 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTIMATIVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 3 MESES.		MARISANE COELHO DA SILVA			Compra Comum	
1174 - 2019	31/05/2019	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.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	408,10		Compra Comum	
1173 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.486,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1172 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME NA EMEI PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MAIOR SEGURANÇA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO PARA OS USUÁRIOS (FUNCIONÁRIOS E ALUNOS), BUSCANDO COIBIR ARROMBAMENTOS, FURTOS, DANOS AO PATRIMONIO ALÉM DE REGISTRAR QUALQUER ATIVIDADE IRREGULAR AO SERVIÇO PÚBLICO.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	6.974,00		Compra Comum	
1171 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 05/06/2019		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1170 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DA PRESENTE GUIA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 027/1.17.0013654-2 QUE FIGURA COMO PARTE A SENHORA JALDIVA DA SILVEIRA LIMA, TENDO EM VISTA QUE, POR ERRO DO MUNICÍPIO A EXECUÇÃO DO PRESENTE AUTOS REFERE-SE A VALORES INDEVIDOS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	201,70		Compra Comum	
1169 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE DIULLIA MENDES STOCK+ MÃE PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 04/06/2019		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
1168 - 2019	31/05/2019	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA PEDAGOGA LUCIMARA STEFANELLO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SENSO ESCOLAR, QUE OCORRERÁ EM PORTO ALEGRE, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA FAMURS.		LUCIMARA STEFANELLO	250,63		Compra Comum	
1167 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA PEDAGOGA LUCIMARA STEFANELLO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SENSO ESCOLAR, QUE OCORRERÁ EM PORTO ALEGRE, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA FAMURS.		LUCIMARA STEFANELLO	202,90		Compra Comum	
1166 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D CONTRA GRIPE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.		FLAVIA DA SILVA COLARES	184,90		Compra Comum	
1165 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO KIT TRACIONADOR DA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DA ESCOLA DE CAMPINAS.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	350,00		Compra Comum	
1164 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	862,90		Compra Comum	
1163 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA, NO DIA 05/06/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
1162 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA, NO DIA 05/06/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
1161 - 2019	31/05/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA, NO DIA 05/06/2019.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	501,26		Compra Comum	
1160 - 2019	31/05/2019	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 05/06/2019, PARA CUMPRIR AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA EM REUNIÃO PREVISTA PARA ÀS 10:30HS.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1159 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 22/05/2019.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	600,00		Compra Comum	
1158 - 2019	31/05/2019	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A FUNCIONÁRIA ROSELAINE NAIDON, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.		PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	258,00		Compra Comum	
1157 - 2019	31/05/2019	ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O 1º SEMESTRE DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 E PREGÃO PRESENCIA/MENOR PREÇO Nº 001/2019		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.372,00		Compra Comum	
1156 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERLIGAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	380,00		Compra Comum	
1155 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	250,63		Compra Comum	
1154 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE.		TRENDSYS LTDA-ME	600,00		Compra Comum	
1153 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		MANZOM E BRAIDA LTDA	3.291,90		Compra Comum	
1152 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN 4P 1.8 FLEX LTZ, PLACAS IYB 8364, ANO 2017		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	859,56		Compra Comum	
1151 - 2019	31/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	225,00		Compra Comum	
1150 - 2019	31/05/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR ELIOMAR BOEMO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, E POSTERIOR PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE SERÃO REALIZADO NA DESE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	202,90		Compra Comum	
1149 - 2019	31/05/2019	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ELIOMAR BOEMO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, E POSTERIOR PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE SERÃO REALIZADO NA DESE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.754,43		Compra Comum	
1148 - 2019	31/05/2019	INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ELIOMAR BOEMO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1147 - 2019	31/05/2019	INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ELEOMAR BOEMO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1146 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS E LICITAÇÕES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.476,00		Compra Comum	
1145 - 2019	31/05/2019	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE CONDUÇÃO DO PROCESSO 9002950-19.2019.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	170,87		Compra Comum	
1144 - 2019	31/05/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FAMÍLIA DA SRA JULIANA COSTA DE OLIVEIRA. A SRA JULIANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AUXÍLIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALAÇÃO E CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU DOMICÍLIO NA LOCALIDADE DE QUILOMBO, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS A MESMA ESTÁ AMPARADA NA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	343,84		Compra Comum	
1143 - 2019	31/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO PÁTIO E DO PORTÃO DA OFICINA NA CASA DE PEDRA.		FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	316,55		Compra Comum	
1142 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ANO 2014-PLACA: IWN 9632 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019 E CONTRATO 011/2019.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	16.603,87		Compra Comum	
1141 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENRTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.240,38		Compra Comum	
1140 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENRTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.809,29		Compra Comum	
1139 - 2019	21/05/2019	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.		TRENDSYS LTDA-ME	6.000,00		Compra Comum	
1138 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	810,00		Compra Comum	
1137 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	585,82		Compra Comum	
1136 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		R. SCHNEIDER - HIDRAULICA	2.490,00		Compra Comum	
1135 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE DUAS POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	1.580,00		Compra Comum	
1134 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CAMAS EXISTENTES NOS QUARTOS DOS MÉDICOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E MOTORISTAS QUE ATENDEM E FAZEM PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	3.160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1133 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL. REALIZADOS DESLOCAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS E FECHAMENTO DE GUICHÊS DE ATENDIMENTO.		ANDREY DOS SANTOS CRESPAM 02165153000	1.050,00		Compra Comum	
1132 - 2019	21/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO POR DENTRO DO TEXTO, COMPILAÇÃO E VERSIONAMENTO DOS ATOS OFICIAIS (LEI ORGÂNICA, LEIS COMPLEMENTARES, LEIS ORDINÁRIAS) COM A DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA ONLINE PARA CONSULTA DIRECIONADA NO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E VIA APLICATIVO MOBILE PARA SISTEMAS ANDROID E IOS, CONFORME CONTRATO 015/2019.		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	3.200,00		Compra Comum	
1131 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	380,00		Compra Comum	
1130 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA E SETOR DE ÁGUA, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.		FLORES E CANABARRO LTDA	467,00		Compra Comum	
1129 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO + MÃE, PARA REALIZAR CONSULTA, NO DIA 03/05/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
1128 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 53143		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.194,56		Compra Comum	
1127 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 53153.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.567,73		Compra Comum	
1126 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS DE XEROX LINEAR E SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	1.297,00		Compra Comum	
1125 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	120,00		Compra Comum	
1124 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JANETE BRAGA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	53,00		Compra Comum	
1123 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DOMINGA EMA RIBEIRO COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	117,00		Compra Comum	
1122 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIOA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 17/05/2019.		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
1121 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 17/05/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1120 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MONICA DE ABREU RODRIGUES, QUE PARTICIPOU NO WORKSHOP DA SAÚDE PÚBLICA, EVENTO REALIZADO COM O APOIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO EM PORTO ALEGRE/RS		MÔNICA DE ABREU RODRIGUES	192,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1119 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE RETIRADA DE CANOS GALVANIZADOS DA FARMÁCIA E CONFECCÃO DE UM NOVO PONTO, FURAÇÃO DE MESA DE MÁRMORE DA RECEPÇÃO COM BROCA DE 45MM PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO DA REDE E IMPRESSORAS E REMOÇÃO DE CANOS GALVANIZADOS NA RECEPÇÃO E PASSAGEM DO PONTO DE REDE PARA O BALCÃO DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	420,00		Compra Comum	
1118 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇOS DE VIABILIDADE DE PASSAR O SISTEMA BPA PARA O LAPTOP, APÓS ANÁLISE E TESTES NÃO FOI POSSÍVEL A MIGRAÇÃO DO SISTEMA POIS O SISNET E O BPA NÃO FUNCIONAM NA PLATAFORMA 64BITS. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOVO PARA ISABEL. AUXÍLIO NA ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISNET ELOETE. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SISNET ISABEL.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	350,00		Compra Comum	
1117 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTYO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
1116 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTYO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	668,20		Compra Comum	
1115 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GLOBE PERTENCENTE A PATRULHA AGRÍCOLA.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	850,00		Compra Comum	
1114 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR COLETA DE SANGUE NO LABORATÓRIO PASTEUR, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019.		SILVA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
1113 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA GELSI TRINDADE DE ALMEIDA + AC, ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS NETO + MÃE PARA CONSULTA EM POA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
1112 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 14 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/05/2019		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1111 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1110 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMNTTO PARA O MOTORISTA AIRTON JOSÉ DE VARGAS, O MESMO UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAR O SEU CURSO DE RENOVACÃO NO SEST SENAT DE EMERGÊNCIA PARA CONDUZIR AMBULÂNCIA DAA SECRETARIA DE SAÚDE.		AIRTON JOSE DE VARGAS	110,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1109 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	575,00		Compra Comum	
1108 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	141,36		Compra Comum	
1107 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	75,00		Compra Comum	
1106 - 2019	21/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.044,63		Compra Comum	
1105 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	477,32		Compra Comum	
1104 - 2019	21/05/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, E POSTERIOR PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE SERÃO REALIZADO NA DESE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	202,90		Compra Comum	
1103 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, E POSTERIOR PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE SERÃO REALIZADO NA DESE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.503,78		Compra Comum	
1102 - 2019	21/05/2019	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI Nº10.520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1101 - 2019	21/05/2019	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE SERÁ REALIZADO NA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1100 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	425,00		Compra Comum	
1099 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	602,00		Compra Comum	
1098 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 5 PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1097 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A AFUNCIÓNARIA MÔNICA DE ABREU RODRIGUES QUE PARTICIPOU DE WORKSHOP SA SAÚDE PÚBLICA, EVENTO REALIZADO COM O APOIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS		MÔNICA DE ABREU RODRIGUES	1.002,52		Compra Comum	
1096 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARI RODRIGUES DE OLIVEIRA + AC PARA RETORNO DE AMBULATÓRIO EM CRUZ ALTA, NO DIA 06/05/2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1095 - 2019	21/05/2019	PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SERAFIM BRAVO, S/N, CENTRO DE SÃO MARTINHO, PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 013/2018.		LEANDRO CECHIN	312,33		Compra Comum	
1094 - 2019	21/05/2019	PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA USUCAPIÃO DE TERRENO, LOTE 125, PERTENCENTE A PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	85,96		Compra Comum	
1093 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO MICRO-ONDAS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		JULIANA DA SILVA REIS 01984561073	120,00		Compra Comum	
1092 - 2019	21/05/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	50,00		Compra Comum	
1091 - 2019	21/05/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
1090 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018.		THAINA SCHUMACHER	998,42		Compra Comum	
1089 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE MANTAS DE MICROFIBRA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA COBRIR OS PACIENTES ATENDIDOS NOS LEITOS, PROPORCIONANDO ASSIM CONFORTO E UM MELHOR ACOLHIMENTO DOS MESMOS.		LOJAS P & S LTDA	239,40		Compra Comum	
1088 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	500,00		Compra Comum	
1087 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	50,00		Compra Comum	
1086 - 2019	21/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	5.700,00		Compra Comum	
1085 - 2019	21/05/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ FAXINAL DO SOTURNO PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGIA NO DIA 22/05/2019.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	167,09		Compra Comum	
1084 - 2019	21/05/2019	DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 21/05/2019.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	167,09		Compra Comum	
1083 - 2019	21/05/2019	REFERENTE A ESTIMATIVO SEMESTRAL PARA CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		OI S.A.	1.500,00		Compra Comum	
1082 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, SOLICITADO POR CÂNDIDO ONEIDE, CONFORME SOSE 53062.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	363,07		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1081 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, SOLICITADO POR DAIANE ALMEIDA PACHECO, CONFORME SOSE 53040.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	268,33		Compra Comum	
1080 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, SOLICITADO POR JOZANE CHAVES, CONFORME SOSE 53054.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	961,20		Compra Comum	
1079 - 2019	21/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, SOLICITADO POR DAIANE ALMEIDA PACHECO, CONFORME SOSE 52994.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	421,29		Compra Comum	
1078 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
1077 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
1076 - 2019	21/05/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
1075 - 2019	21/05/2019	ISCRICÃO PARA O CURSO TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.		DPM Educação LTDA	1.420,20		Compra Comum	
1074 - 2019	21/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FAMÍLIA DA SRA JULIANA COSTA DE OLIVEIRA. A SRA JULIANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALAÇÃO E CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU DOMICÍLIO NA LOCALIDADE DE QUILOMBO, POR SE TRATAR BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS A MESMA ESTÁ AMPARADA NA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	306,21		Compra Comum	
1073 - 2019	21/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	210,00		Compra Comum	
1072 - 2019	21/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	142,00		Compra Comum	
1071 - 2019	13/05/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM CORREIOS, CARTÓRIO E OUTRAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	200,00		Compra Comum	
1070 - 2019	13/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	220,00		Compra Comum	
1069 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	69,00		Compra Comum	
1068 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A TÉCNICA PSICÓLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO CAPACITASUAS EM PORTO ALEGRE/ RS DO DIA 20 AO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. O CURSO ABRANGERÁ ASPECTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS, OBJETO DE ASSISTÊNCIA DO CRAS.		AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA	192,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1067 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE A CAPACITAÇÃO PARA A TÉCNICA PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO CAPACITASUAS EM PORTO ALEGRE/ RS DO DIA 20 AO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. O CURSO ABRANGERÁ ASPECTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS, OBJETO DE ASSISTÊNCIA DO CRAS.		AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA	2.506,30		Compra Comum	
1066 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA OS JOVENS E MULHERES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 048/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	2.376,00		Compra Comum	
1065 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 043/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	4.600,00		Compra Comum	
1064 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 049/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	2.016,00		Compra Comum	
1063 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME CONTRATO 02/2019, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	3.466,32		Compra Comum	
1062 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 044/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	4.704,00		Compra Comum	
1061 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRAS, CONFORME CONTRATO 048/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	4.100,00		Compra Comum	
1060 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI CONFORME CONTRATO 047/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	1.254,00		Compra Comum	
1059 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO NA ACADEMIA DO MUNICÍPIO.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	1.080,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1058 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	350,00		Compra Comum	
1057 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, OS QUAIS SÃO PARTICIPANTES DE GRUPOS DE ATIVIDADES NO CRAS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	616,00		Compra Comum	
1056 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª JANETE BRAGA BATISTA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DA ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ A FATURA. A FATURA ESTÁ EM NOME DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	200,18		Compra Comum	
1055 - 2019	13/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 52939.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	5.337,22		Compra Comum	
1054 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO SUA NECESSIDADE EM CASOS DE EMERGÊNCIAS.		FARMÁCIA REMÉDIUS	298,80		Compra Comum	
1053 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		FARMÁCIA REMÉDIUS	3.870,09		Compra Comum	
1052 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	60,00		Compra Comum	
1051 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	497,78		Compra Comum	
1050 - 2019	13/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	2.937,00		Compra Comum	
1049 - 2019	13/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT 135H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	1.439,54		Compra Comum	
1048 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.469,00		Compra Comum	
1047 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE CONserto DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E EMPENHOS, DEVIDO A NECESSIDADE DA MESMA PARA BOA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO SETOR.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	280,00		Compra Comum	
1046 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 742		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	165,00		Compra Comum	
1045 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		JULIANA DA SILVA REIS 01984561073	180,00		Compra Comum	
1044 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 08/05/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1043 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08/05/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1042 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PARA O PERÍODO DE UM MÊS, ENQUANTO AGUARDAMOS O INÍCIO DE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PREVISTO PARA O PRÓXIMO MÊS.		A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.629,40		Compra Comum	
1041 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	49,00		Compra Comum	
1040 - 2019	13/05/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 14 E 15/05/2019, NA SEDE DA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1039 - 2019	13/05/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 14 E 15/05/2019, NA SEDE DA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	202,90		Compra Comum	
1038 - 2019	13/05/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS NOS DIAS 14 E 15/05/2019, NA SEDE DA DPM CURSOS EM PORTO ALEGRE.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	1.002,52		Compra Comum	
1037 - 2019	13/05/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/05/2019 ÀS 16HS, NA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DOS DESVIOS DOS RECURSOS PÚBLICOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1036 - 2019	13/05/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/05/2019 ÀS 16HS, NA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DOS DESVIOS DOS RECURSOS PÚBLICOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1035 - 2019	13/05/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/05/2019 ÀS 16HS, NA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DOS DESVIOS DOS RECURSOS PÚBLICOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
1034 - 2019	13/05/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/05/2019 ÀS 16HS, NA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DOS DESVIOS DOS RECURSOS PÚBLICOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.		ALCIONE DE ALMEIDA	584,81		Compra Comum	
1033 - 2019	13/05/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 16/05/2019 ÀS 16HS, NA DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DOS DESVIOS DOS RECURSOS PÚBLICOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
1032 - 2019	13/05/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 46,50 HS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.158,68		Compra Comum	
1031 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	798,39		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1030 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.906,19		Compra Comum	
1029 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	237,49		Compra Comum	
1028 - 2019	13/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA SE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	766,74		Compra Comum	
1027 - 2019	13/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, IMPOSTA AO SERVIDOR SR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA, CONDUZINDO O VEÍCULO VW VOYAGE PLACA IWP6436, NO DIA 15/02/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
1026 - 2019	13/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR SR. VERCÍ DA SILVA, CONDUTOR DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA IXN 6410, NO DIA 25/01/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1025 - 2019	13/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA (FATOR MULTIPLICATIVO PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR), IMPOSTA AO SERVIDOR SR. VERCÍ DA SILVA, CONDUZINDO O VEÍCULO VW GOL PLACA IXN 6410, NO DIA 25/01/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	130,16		Compra Comum	
1024 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS JOVENS E MULHERES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE O CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 046/2018.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	594,00		Compra Comum	
1023 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 043/2018.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	1.150,00		Compra Comum	
1022 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI, CONFORME CONTRATO 047/2018.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	313,50		Compra Comum	
1021 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE FUTEBOL PARA AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO 048/2018.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.025,00		Compra Comum	
1020 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO 44/2018.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	1.176,00		Compra Comum	
1019 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME CONTRATO 02/2019.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	866,58		Compra Comum	
1018 - 2019	13/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONTRATO 49/2018.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	504,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1017 - 2019	07/05/2019	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.		OBJETIVAS CONCURSOS LTDA	13.800,00		Compra Comum	
1016 - 2019	07/05/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE, RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	202,90		Compra Comum	
1015 - 2019	07/05/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE, RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.169,62		Compra Comum	
1014 - 2019	07/05/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES, A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE, RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
1013 - 2019	07/05/2019	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IUD6851		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.836,07		Compra Comum	
1012 - 2019	07/05/2019	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	630,00		Compra Comum	
1011 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IFC8927, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	184,05		Compra Comum	
1010 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE COFRE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS E VALORES, NA TESOUREARIA.		LANSER COMERCIO SUPRIMENTOS ESCRITORIOS LTDA	1.111,20		Compra Comum	
1009 - 2019	07/05/2019	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PASSAGEM PARA A FILHA QUE ESTUDA NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE.		LUANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	62,65		Compra Comum	
1008 - 2019	07/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR SR. OLMIRO E. DA ROSA.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1007 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS DESEMPENHADOS FORA DO PERÍMETRO URBANO, COMO MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	901,19		Compra Comum	
1006 - 2019	07/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.110,00		Compra Comum	
1005 - 2019	07/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.920,00		Compra Comum	
1004 - 2019	07/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	69,00		Compra Comum	
1003 - 2019	07/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	20,00		Compra Comum	
1002 - 2019	07/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	85,00		Compra Comum	
1001 - 2019	07/05/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	335,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1000 - 2019	07/05/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSRTO DE PNEU DE CARRO LEVE (IXS5229, ISW3556)		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	150,00		Compra Comum	
999 - 2019	07/05/2019	SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWJ6167, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		LUDY AVELINO HORMERCHER	2.000,00		Compra Comum	
998 - 2019	07/05/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PNEU DE CARRO PESADO (ITN2056)		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	100,00		Compra Comum	
997 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DE PLACAAS ITN 2056, ISW3556, IMQ 3149		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	2.545,00		Compra Comum	
996 - 2019	07/05/2019	REFERENTE ESTIMATIVO SEMESTRAL PARQA CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		OI S.A.	1.500,00		Compra Comum	
995 - 2019	07/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DA ROÇADEIRA COSTAL STIL 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	130,00		Compra Comum	
994 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STIL 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	335,00		Compra Comum	
993 - 2019	07/05/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	520,00		Compra Comum	
992 - 2019	07/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	70,00		Compra Comum	
991 - 2019	07/05/2019	DESPESA COM BOLETO , REFERENTE A EMISSÃO DE AFT PARA O CRQ.		CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	232,16		Compra Comum	
990 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
989 - 2019	02/05/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS SOB A ÓTICA DA NOVA SISTEMÁTICA DO ANEXO 6 DO MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/05/2019 NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		ROSELAINE NAIDON	802,00		Compra Comum	23/05/2019
988 - 2019	02/05/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS SOB A ÓTICA DA NOVA SISTEMÁTICA DO ANEXO 6 DO MANUAL DE DEMOSTRATIVOS FISCAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 16/05/2019 E 17/05/2019 NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		ROSELAINE NAIDON	202,90		Compra Comum	23/05/2019
987 - 2019	02/05/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS SOB A ÓTICA DA NOVA SISTEMÁTICA DO ANEXO 6 MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019 NA SEDE DO IGAM CURSOS EM PORTO ALEGRE/RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 5/S.	510,00		Compra Comum	
986 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, OS QUAIS SÃO PARTICIPANTES DE GRUPOS DE ATIVIDADES NO CRAS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.995,00		Compra Comum	
985 - 2019	02/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IIE2070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	185,00		Compra Comum	
984 - 2019	02/05/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	514,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
983 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM TURNO INVERSO DA EDUCADORA ESPECIAL COM OS ALUNOSQUE POSSUEM INDICAÇÃO PARA TERAPIA NA SALA DE A. E.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.164,00		Compra Comum	
982 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS, MONITORES E PROFESSORES, TREINAMENTO DO CURSO PRIMEIROS SOCORROS COM CARGA HORÁRIA DE 8HS.		LENARA DE ANDRADE LOPES	283,00		Compra Comum	
981 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA EM ALVENARIA, NA LOCALIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		EDUARDO FACHINI BARROS	12.900,00		Compra Comum	
980 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + MÃE, PARA REALIZAR CONSULTA, NO DIA 03/05/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	133,67		Compra Comum	
979 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARI RODRIGUES DE OLIVEIRA + AC PARA REALIZAR RETORNO DE AMBULATÓRIO EM CRUZ ALTA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	133,67		Compra Comum	
978 - 2019	02/05/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, MÔNICA DE ABREU RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA SAÚDE PÚBLICA, EVENTO A SER REALIZADO COM APOIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		MÔNICA DE ABREU RODRIGUES	802,00		Compra Comum	
977 - 2019	02/05/2019	CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTINADAS A SEREM USADAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.		IRIART- SERIGRAFIA	1.300,00		Compra Comum	
976 - 2019	02/05/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O MOTORISTA SR. AIRTON JOSÉ DE VARGAS.		SENAT	110,00		Compra Comum	
975 - 2019	30/04/2019	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, PARA O MOTORISTA SR ANDERSON DA CRUZ		SENAT	220,00		Compra Comum	
974 - 2019	30/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEISA PECAS LTDA	215,00		Compra Comum	
973 - 2019	30/04/2019	DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DO RS, NA SECRETARIA DE OBRAS DO RS, NO DAER E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		PEDRO AGENOR BORGES	1.336,80		Compra Comum	
972 - 2019	30/04/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO NAS AGENDAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
971 - 2019	30/04/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO NAS AGENDAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
970 - 2019	30/04/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO NAS AGENDAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	802,00		Compra Comum	
969 - 2019	22/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE POSTINHO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	380,00		Compra Comum	
968 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE POSTINHO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	195,00		Compra Comum	
967 - 2019	22/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA STIL 210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	110,00		Compra Comum	
966 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA ISY8340.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
965 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRZ8879.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
964 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO MOTOR CASA PLACA LBM0309.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
963 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER AMBULÂNCIA PLACA INT5094.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
962 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA IPO5808.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
961 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA ILL9219.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
960 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IIE2070.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
959 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHU0498.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
958 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ6167.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
957 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IMQ3149.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
956 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE ESCOLAR.		FLAVIA DA SILVA COLARES	499,66		Compra Comum	
955 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA AUXÍLIO A ESPORTISTAS QUE FAZEM INTERCÂMBIO EM SANTA MARIA.		SILVA TRANSPORTES LTDA	855,00		Compra Comum	
954 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO AO CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO, CONDUZINDO O VEÍCULO GOL PLACA ISY 7130, EM 15/03/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	130,16		Compra Comum	
953 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA ISY7130.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
952 - 2019	22/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO, PARA O ÔNIBUS PLACA IFC8927.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
951 - 2019	22/04/2019	INSTALAÇÃO DE PONTOS BIOMÉTRICOS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, ESCOLA DE BOQUEIRÃO, ESCOLA DE CAMPINAS, EMEI IGNÊS SOFIA DE VARGAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PAVILHÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UM MELHOR ACOMPANHAMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS PROPORCIONANDO AO USUÁRIO UM REGISTRO DE PONTO SEGURO E EFICAZ.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	9.950,00		Compra Comum	
950 - 2019	22/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 5 PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	133,67		Compra Comum	
949 - 2019	22/04/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM MATERIAL (BOLA DE FUTSAL) PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.		PEDRO AGENOR BORGES	309,00		Compra Comum	
948 - 2019	22/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SILVA TRANSPORTES LTDA-EPP PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS ALUNOS- EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019- COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1592/19.		SILVA TRANSPORTES LTDA	13.300,00		Compra Comum	
947 - 2019	22/04/2019	DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	3.600,00		Compra Comum	
946 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE POSTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	2.700,00		Compra Comum	
945 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019, MENOR PREÇO POR ITEM.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	7.450,00		Compra Comum	
944 - 2019	22/04/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 100 CARGAS DE PEDRA CASCALHO PARA AS ESTRADAS DE RINCÃO DOS ALBINOS E RINCÃO DOS NEGRINHOS.		ALLUAN THOMAZ BARCELOS 01286237050	10.000,00		Compra Comum	
943 - 2019	22/04/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO TERRENO DO CRAS, ACADEMIA E CENTRO DE EVENTOS.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE 69690723049	780,00		Compra Comum	
942 - 2019	22/04/2019	SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO IIE 2070 E REFORMA DOS DOIS REBOQUES DA SECRETARIA DE OBRAS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	1.700,00		Compra Comum	
941 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA STIL 210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	45,00		Compra Comum	
940 - 2019	22/04/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	428,80		Compra Comum	
939 - 2019	22/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	398,67		Compra Comum	
938 - 2019	22/04/2019	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA OFICINA MECÂNICA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	2.000,00		Compra Comum	
937 - 2019	22/04/2019	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS.		MARILISE PENNA ALBERTANI	42,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
936 - 2019	16/04/2019	NO DIA 20/04/2019, O GRUPO DE DANÇA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO ALEGRE IRÁ REPRESENTAR A ESCOLA DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FENATCHÊ, NA CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL, SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CLEBER FRANCISCO QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	167,09		Compra Comum	
935 - 2019	16/04/2019	NO DIA 20/04/2019, O GRUPO DE DANÇA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG GALPÃO ALEGRE IRÁ REPRESENTAR A ESCOLA DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FENATCHÊ, NA CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL, SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ONEIDE TEIXEIRA QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO.		ONEIDE TEIXEIRA	167,09		Compra Comum	
934 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES EM CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/04/2019.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
933 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR SERVIDORES NO TREINAMENTO DO SISTEMA DELTA NO DIA 25/04/2019, EM SÃO PEDRO DO SUL.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
932 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SAÚDE FLY NO DIA 25/04/2019, EM SÃO PEDRO DO SUL.		SIMONE TRINDADE	194,93		Compra Comum	
931 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
930 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL E PÁLIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	223,68		Compra Comum	
929 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		VERCI DA SILVA	497,00		Compra Comum	
928 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A SENHORA LUCIA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42,55		Compra Comum	
927 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA GASTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PROCURADOR JURÍDICO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM CURSO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
926 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GASTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PROCURADOR JURÍDICO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM CURSO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
925 - 2019	16/04/2019	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MESAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		JOSE RENATO DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
924 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO NOS CORREIOS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	60,00		Compra Comum	
923 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.354,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
922 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª JANETE BRAGA BATISTA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DE ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ A FATURA. A FATURA ESTÁ EM NOME DO SR DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	143,57		Compra Comum	
921 - 2019	16/04/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA COMPRAS/LICITACON, CONFORME SOSE 52712.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.706,40		Compra Comum	
920 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. MATERIAL ADQUIRIDO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 1 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$14.868,66. UTILIZADO R\$4.560,00 DO VALOR DA REFERIDA EMENDA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	4.560,00		Compra Comum	
919 - 2019	16/04/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		GLADEMIR BERNARDINI 61402214049	1.890,00		Compra Comum	
918 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.462,03		Compra Comum	
917 - 2019	16/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IFC 1895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	470,00		Compra Comum	
916 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		KARSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	117,00		Compra Comum	
915 - 2019	16/04/2019	A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	238,00		Compra Comum	
914 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 14 PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIA, NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 22/04/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
913 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO NO DIA 23/04/2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
912 - 2019	16/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA IYB8364, CONDUZIDA PELA MOTORISTA SRA JUSSARA RIBEIRO BECK EM 22/01/2019.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
911 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA BUSCAR SECRETÁRIO DE SAÚDE, O MESMO ESTAVA EM REUNIÃO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
910 - 2019	16/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CARENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	1.830,00		Compra Comum	
909 - 2019	16/04/2019	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUÊS E BANCOS DE MADEIRA PRO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		EDILBERTO BRUCKBAUER	3.000,00		Compra Comum	
908 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
907 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ANA LÚCIA BRUTTI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NO DIA 24/04/2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	202,90		Compra Comum	
906 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NO DIA 24/04/2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
905 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STIL FS160, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	720,00		Compra Comum	
904 - 2019	16/04/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA (GLOBE E ROÇADEIRA)		AFONSO MACIEL RIBEIRO	600,00		Compra Comum	
903 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR IBBL EXCLUSIVE PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	1.260,00		Compra Comum	
902 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRM QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PEDRO DO SUL NO DIA 16/05/2019, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DO SERVIÇO MILITAR.		GIZELE COELHO DA SILVA	334,17		Compra Comum	
901 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA E-SOCIAL E SISTEMA FOLHA NO DIA 25/04/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	167,09		Compra Comum	
900 - 2019	16/04/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRM QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PEDRO DO SUL NO DIA 16/05/2019 ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DO SERVIÇO MILITAR.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	334,17		Compra Comum	
899 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE PONTES, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS BEM COMO DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	4.467,00		Compra Comum	
898 - 2019	16/04/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 9002480-85.2019.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	276,90		Compra Comum	
897 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO MUNICIPALDO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	202,90		Compra Comum	
896 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO MUNICIPALDO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST-ÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	
895 - 2019	16/04/2019	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE TRATORES E VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	360,00		Compra Comum	
894 - 2019	16/04/2019	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO SISTEMA TROCA TROCA DE SEMENTES SAFRA 2018/2019. 2ª PARCELA		FEAPER-SEAPPA	11.717,28		Compra Comum	
893 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO E-SOCIAL NA SEDE DO IGAM EM POA NOS DIAS 23 E 24/04/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	202,90		Compra Comum	
892 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO E-SOCIAL NA SEDE DO IGAM EM POA NOS DIAS 23 E 24/04/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
891 - 2019	16/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO E-SOCIAL NA SEDE DO IGAM EM POA NOS DIAS 23 E 24/04/2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
890 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA SEDE DO IGAM EM POA, NOS DIAS 21 E 22/05/2019		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	202,90		Compra Comum	
889 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/05/2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	1.002,52		Compra Comum	
888 - 2019	16/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RH NA SEDE DO IGAM EM POA NOS DIAS 21 E 22/05/2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
887 - 2019	16/04/2019	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA : GRADE, GLOBE, ROCADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
886 - 2019	16/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
885 - 2019	16/04/2019	DESPESA DE COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO GOL ISY7130, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	136,00		Compra Comum	
884 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA, ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	153,00		Compra Comum	
883 - 2019	16/04/2019	REFERENTE A CONCERTO DO BEBEDOUROSA ESCOLA DE CAMPINAS, POIS O CAXIMBO DA TORNEIRA ESTÁ COM DEFEITO, FICANDO IMPOSSÍVEL SEU USO, SABEMOSQUE HIDRATAR-SE É ESSENCIAL PARA A SAÚDE E PARA QUE O APRENDIZADO SEJA EFICIENTE.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	25,00		Compra Comum	
882 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO E EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	98,70		Compra Comum	
881 - 2019	16/04/2019	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GRADES PARA A CASA DOS BOTIJÕES DE GÁS NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS E ESCOLA DE CAMPINAS, A FIM DE ADEQUAR ÀS RECOMENDAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.600,00		Compra Comum	
880 - 2019	16/04/2019	AQUISIÇÃO DE REFIS PARA FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	216,00		Compra Comum	
879 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,03		Compra Comum	
878 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.462,03		Compra Comum	
877 - 2019	16/04/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	2.088,78		Compra Comum	
876 - 2019	16/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.		EFICACIA TREINAMENTO LTDA	1.580,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
875 - 2019	12/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 52694.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	231,44		Compra Comum	
874 - 2019	12/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 52693.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	214,08		Compra Comum	
873 - 2019	12/04/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE - SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS TRINDADES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	668,20		Compra Comum	
872 - 2019	12/04/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE - SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS TRINDADES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		RODRIGO ALMEIDA REIS	668,20		Compra Comum	
871 - 2019	12/04/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE - SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS TRINDADES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
870 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	381,50		Compra Comum	
869 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA USO NA SALA DO CONTROLE INTERNO, PARA MELHOR ARMAZENAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO SETOR.		LANSER COMERCIO SUPRIMENTOS ESCRITORIOS LTDA	648,90		Compra Comum	
868 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ÁGUA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA MESMA QUANDO NECESSÁRIO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	2.379,00		Compra Comum	
867 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARASER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO MANUTENÇÕES DE BUEIROS, PONTES E ABRIGOS DE ÔNIBUS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	350,00		Compra Comum	
866 - 2019	12/04/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.732,00		Compra Comum	
865 - 2019	12/04/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 678, 696, 697, 703		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	119,80		Compra Comum	
864 - 2019	12/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	910,00		Compra Comum	
863 - 2019	12/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	955,00		Compra Comum	
862 - 2019	12/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	1.250,00		Compra Comum	
861 - 2019	12/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO REBOQUE E ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRARIA DE AGRICULTURA		AFONSO MACIEL RIBEIRO	700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
860 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA FG200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	120,00		Compra Comum	
859 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	290,00		Compra Comum	
858 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IFC1895		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	901,00		Compra Comum	
857 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E ABRIGOS, BEM COMO PELO SETOR DE ÁGUA MUNICIPAL. CONFORME ORDENS Nº 1654, 1741, 1672, 1689, 1676, 1684, 1619, 1624, 1666, 1653, 1649, 1656, 1588, 1767, 1766, 1753,1752, 1782.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.491,74		Compra Comum	
856 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAIS, CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 1641, 1629, 1598, 1647, 1609.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	620,10		Compra Comum	
855 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 1708, 1705, 1687, 1686.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	173,50		Compra Comum	
854 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO PARA USO NAS SALAS DA MESMA PARA ASSIM PRESTAR UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 1613,1571,1576.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	135,90		Compra Comum	
853 - 2019	12/04/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E DEMAIS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	5.374,00		Compra Comum	
852 - 2019	12/04/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO AS MESMAS NECESSITAM SE DESLOCAR A CIDADE VIZINHA PARA CAPACITAÇÕES E/OU IREM NA PROMOTORIA, ASSIM COMO AMPARAR OS USUÁRIOS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	855,00		Compra Comum	
851 - 2019	12/04/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA BADESUL CIDADES E BRDE MUNICÍPIOS. A CERIMÔNIA CONTA COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE, NO SALÃO ALBERTO PASQUALINE DO PALÁCIO PIRATINI, EM PORTO ALEGRE RS, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
850 - 2019	08/04/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
849 - 2019	08/04/2019	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PERNOITE EM PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2019 E POSTERIOR EMBARQUE À BRASÍLIA NO DIA 15 PARA APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
848 - 2019	08/04/2019	DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PERNOITE EM PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2019 E POSTERIOR EMBARQUE À BRASÍLIA NO DIA 15 PARA APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
847 - 2019	08/04/2019	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR O SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PERNOITE EM PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2019 E POSTERIOR EMBARQUE À BRASÍLIA NO DIA 15 PARA APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
846 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE MONITORAMENTO E ALARME NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MAIOR SEGURANÇA TANTO PARA OS USUÁRIOS QUANTO PARA A PREVENÇÃO DE ROUBOS E ARROMBAMENTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	6.952,00		Compra Comum	
845 - 2019	08/04/2019	AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA USO NA TESOUREARIA MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	852,80		Compra Comum	
844 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ACADEMIA DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	350,00		Compra Comum	
843 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (COSEMS/RS), NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2019, EM BENTO GONÇALVES.		VERCI DA SILVA	1.169,58		Compra Comum	
842 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (COSEMS/RS), NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2019, EM BENTO GONÇALVES.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
841 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (COSEMS/RS), NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2019, EM BENTO GONÇALVES.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
840 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSA SEPTICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.		SANDRO MARTINS MELGAREJO	430,00		Compra Comum	
839 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DA ACADEMIA MUNICIPAL.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	1.080,00		Compra Comum	
838 - 2019	08/04/2019	COMPRA DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, ATÉ A LICITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SER HOMOLOGADA.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	720,00		Compra Comum	
837 - 2019	08/04/2019	COMPRA DE PÃES ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 2019 PARA DAR CONTINUIDADE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTO QUE VAMOS PRECISAR DE 30KG DE PÃES POR SEMANA.		ADILSON FLAMARION IENSEN 01422292029	1.170,00		Compra Comum	
836 - 2019	08/04/2019	COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (3 ESCOLAS) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	912,00		Compra Comum	
835 - 2019	08/04/2019	RESSARCIMENTO PARA ENVIO VIA SEDEX DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL- STDS- PORTO ALEGRE/RS.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	30,96		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
834 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA CONFECCÃO DE AGENDAS ESCOLARES DO ANO DE 2019, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS, BOQUEIRÃO E CAMPINAS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA OS ALUNOS COM A FINALIDADE DE MAIOR ORGANIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS E OS PAIS, FACILITANDO ESTE CONTATO COM A FAMÍLIA, ALÉM DA IMPORTÂNCIA NO REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EMEI.		CS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	4.611,00		Compra Comum	
833 - 2019	08/04/2019	VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACAS IXS5229		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.559,11		Compra Comum	
832 - 2019	08/04/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VIAGEM PARA BUSCAR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM RETORNO DE VIAGEM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
831 - 2019	08/04/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM PARA BUSCAR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM RETORNO DE VIAGEM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
830 - 2019	08/04/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM RETORNO DE VIAGEM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
829 - 2019	08/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	495,00		Compra Comum	
828 - 2019	08/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	602,91		Compra Comum	
827 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO E EMEI IGNÊS SOFIA DE VARGAS, DEVIDO A PROBLEMAS OCASIONADOS PELO TEMPORAL OCORRIDO EM NOSSO MUNICÍPIO.		TRENDSYS LTDA-ME	600,00		Compra Comum	
826 - 2019	08/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL NO IGAM, PORTO ALEGRE, POIS A MESMA PASSOU A INTEGRAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ESTE TREINAMENTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FAZENDO PARTE DE SUAS ATRIBUIÇÕES COMO SERVIDORA DE CARREIRA DAR ORIENTAÇÕES QUANTO A LEGALIDADE DAS AÇÕES DESPACHADAS PELA SECRETARIA E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	202,90		Compra Comum	
825 - 2019	08/04/2019	DIÁRIA PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL NO IGAM, PORTO ALEGRE, POIS A MESMA PASSOU A INTEGRAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ESTE TREINAMENTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FAZENDO PARTE DE SUAS ATRIBUIÇÕES COMO SERVIDORA DE CARREIRA DAR ORIENTAÇÕES QUANTO A LEGALIDADE DAS AÇÕES DESPACHADAS PELA SECRETARIA E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
824 - 2019	08/04/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO ADMINISTRATIVO BÁSICO", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL NO IGAM, PORTO ALEGRE, POIS A MESMA PASSOU A INTEGRAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ESTE TREINAMENTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FAZENDO PARTE DE SUAS ATRIBUIÇÕES COMO SERVIDORA DE CARREIRA DAR ORIENTAÇÕES QUANTO A LEGALIDADE DAS AÇÕES DESPACHADAS PELA SECRETARIA E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
823 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENTE A 45,25HS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.966,24		Compra Comum	
822 - 2019	08/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	729,00		Compra Comum	
821 - 2019	08/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	153,00		Compra Comum	
820 - 2019	08/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FLORES E CANABARRO LTDA	210,00		Compra Comum	
819 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 52484, NO SISTEMA FATURA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	241,57		Compra Comum	
818 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 52485, NO SISTEMA FOLHA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	190,94		Compra Comum	
817 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 52487, NO SISTEMA SAPO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.229,53		Compra Comum	
816 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 52517, NO SISTEMA FOLHA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.348,14		Compra Comum	
815 - 2019	08/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 52466, NO SISTEMA SAPO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	448,42		Compra Comum	
814 - 2019	08/04/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IVM8181.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.485,01		Compra Comum	
813 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDRÉ NO DESLOCAMENTO DE UMA USUÁRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ A LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO.		ANDRE LUIZ ECKE DA ROSA	167,09		Compra Comum	
812 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		SIMONE TRINDADE	200,00		Compra Comum	
811 - 2019	08/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM POA NO DIA 15/04/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	501,26		Compra Comum	
810 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		ADISUL COMERCIAL LTDA	2.776,00		Compra Comum	
809 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	180,00		Compra Comum	
808 - 2019	03/04/2019	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A TAXAS DE IMPOSTOS SOB O EMPENHO 1499/2019.		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	80,57		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
807 - 2019	03/04/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 52180.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.902,15		Compra Comum	
806 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE CONFECCÃO DE MATERIAL PARA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	1.355,00		Compra Comum	
805 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA HUSQ 61 DA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	100,00		Compra Comum	
804 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA HUSQ 61 DA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	245,00		Compra Comum	
803 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	55,00		Compra Comum	
802 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.048,10		Compra Comum	
801 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.476,33		Compra Comum	
800 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	350,00		Compra Comum	
799 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	95,00		Compra Comum	
798 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA PARA SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE POSTINHO		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	2.800,00		Compra Comum	
797 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO ESSES EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E CONCLUSÃO DA MESMA.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	300,00		Compra Comum	
796 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, QUE PARTICIPOU DO XIV ENCONTRO ANUAL PROGRAMASEC SORRINDO PARA O FUTURO, NO DIA 26/03/2019, E DO CURSO VIGILÂNCIA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS NO DIA 27/03/2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	192,30		Compra Comum	
795 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA MARTA ROCHA CAMPOS, QUE PARTICIPOU DO XIV ENCONTRO ANUAL PROGRAMASEC SORRINDO PARA O FUTURO, NO DIA 26/03/2019.		MARTA ROCHA CAMPOS	192,30		Compra Comum	
794 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA TROCA NA LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO) DA UNIDADE DE SAÚDE.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	80,00		Compra Comum	
793 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DORALICE TRINDADE SHIEFFELBEIN COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	357,90		Compra Comum	
792 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		FLAVIA DA SILVA COLARES	319,05		Compra Comum	
791 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VANESSA TRINDADE COELHO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM SANTIAGO, NO DIA 04/04/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
790 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA SER DISTRIBUÍDO PARA OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS DE PRESENTE DE PÁSCOA.		MARISANE COELHO DA SILVA	259,00		Compra Comum	
789 - 2019	03/04/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FAMÍLIA DA SRA JULIANA COSTA DE OLIVEIRA. A SRA JULIANA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AUXÍLIO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALAÇÃO E CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU DOMICÍLIO NA LOCALIDADE DE QUILOMBO, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS SOCIAIS A MESMA ESTÁ AMPARADA NA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	304,29		Compra Comum	
788 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DE PLACA IRZ 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	50,00		Compra Comum	
787 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	45,00		Compra Comum	
786 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY 95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	240,00		Compra Comum	
785 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY 95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	809,34		Compra Comum	
784 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	424,35		Compra Comum	
783 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	160,00		Compra Comum	
782 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	867,24		Compra Comum	
781 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY 95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FRANCISCO SALLA - PROA	350,00		Compra Comum	
780 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IFC 1895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	130,00		Compra Comum	
779 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA IFC 1895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	992,48		Compra Comum	
778 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	389,00		Compra Comum	
777 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	960,00		Compra Comum	
776 - 2019	03/04/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	1.020,00		Compra Comum	
775 - 2019	03/04/2019	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	1.253,15		Compra Comum	
774 - 2019	03/04/2019	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	1.253,15		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
773 - 2019	03/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	202,90		Compra Comum	
772 - 2019	03/04/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONTROLE DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	202,90		Compra Comum	
771 - 2019	03/04/2019	PEÇAS PARA O DISCO DA GRADE, PATRULHA AGRÍCOLA, DA SECTARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	1.184,00		Compra Comum	
770 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	600,00		Compra Comum	
769 - 2019	03/04/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INCLUINDO HOSPEDAGEM NO DIA 15 À BRASÍLIA E RETORNO PROGRAMADO NO DIA 17 DE ABRIL, PARA APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	2.070,61		Compra Comum	
768 - 2019	03/04/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2019 COM PERNOITE PARA EMBARQUE NO DIA 15 À BRASÍLIA E RETORNO PROGRAMADO NO DIA 17 DE ABRIL, PARA APRESENTAÇÃO E PROTOCOLO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		VERCI DA SILVA	2.534,21		Compra Comum	
767 - 2019	03/04/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	200,00		Compra Comum	
766 - 2019	03/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	162,00		Compra Comum	
765 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA DECORAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA MATRIZ, ONDE OCORRERÁ A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS, INCLUSO O HALL DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO, TAMPÕES, TOALHAS, SOBRE TOALHAS, LAÇOS E CAPAS DE CADEIRAS, CENTRO DE MESA, PARA FINS DE EMBELEZAR O EVENTO.		MARLENE POZZOBON CORADINI TRINDADE 52552934072	2.450,00		Compra Comum	
764 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, PARA EMBELEZAR A DECORAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS, QUE OCORRERÁ DIA 30 DE MARÇO DE 2019		ARTES & FLORES CECILIA LTDA	330,00		Compra Comum	
763 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE 90M³ DE PEDRAS DE CALÇAMENTO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	7.200,00		Compra Comum	
762 - 2019	29/03/2019	CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE CAMPANHA DO CONSELHO TUTELAR E BRIGADA MILITAR A RESPEITO DA PROIBIÇÃO DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARRO PARA MENORES DE IDADE, PARA QUE ESTES SEJAM COLOCADOS NOS COMÉRCIOS LOCAIS.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	140,00		Compra Comum	
761 - 2019	29/03/2019	EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE E VALOR EXCEDENTE DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DEVIDO A ESTORNO REALIZADO NO EMPENHO ESTIVATIVO ANTERIOR, QUE ABRANGIA ESSES MESES, REFERENTE AO CONTRATO Nº017/2018.		ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1.941,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
760 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, E RATICIDA PARA SER COLOCADO NO GALPÃO DE OBRAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.834,10		Compra Comum	
759 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	299,50		Compra Comum	
758 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	699,45		Compra Comum	
757 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE BALAS E BALÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE, GÁS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		FLAVIA DA SILVA COLARES	470,50		Compra Comum	
756 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA PACIENTE VALENIA DE ALMEIDA DA SILVA + MÃE PARA RETORNO DE CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2019		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
755 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03/04/2019		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
754 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03/04/2019		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
753 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VICK MILENI DE ALMEIDA + MÃE PARA CONSULTA EM POA, NO DIA 04/04/2019		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
752 - 2019	29/03/2019	SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE FOSSA, CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO E CONSTRUÇÃO DE CASA PARA BOTIJÃO DE GÁS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		SERGIO PEREIRA DA SILVA	2.500,00		Compra Comum	
751 - 2019	29/03/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZARÁ DOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL NA CAPITAL FEDERAL.		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	400,00		Compra Comum	
750 - 2019	29/03/2019	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BARRAS E EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA DE SAÚDE E REPARO NO CALÇAMENTO		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.750,00		Compra Comum	
749 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IVM 8181, PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	150,00		Compra Comum	
748 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IVM 8181, PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	426,00		Compra Comum	
747 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IVM 8181, PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	417,22		Compra Comum	
746 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	160,00		Compra Comum	
745 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃOP DA MÁQUINA MOTONIVELADORA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	360,00		Compra Comum	
744 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IHU 0498 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	587,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
743 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	170,00		Compra Comum	
742 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ4121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	69,69		Compra Comum	
741 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.180,00		Compra Comum	
740 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.325,00		Compra Comum	
739 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	170,00		Compra Comum	
738 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IHU0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	663,00		Compra Comum	
737 - 2019	29/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	680,00		Compra Comum	
736 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	1.605,00		Compra Comum	
735 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA KASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	6.064,00		Compra Comum	
734 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A MESMA SERVIRÁ PARA APOIO NAS OFICINAS QUE SÃO OFERTADAS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOMESTIC	3.379,00		Compra Comum	
733 - 2019	29/03/2019	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.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	477,77		Compra Comum	
732 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA TORTA E SALGADINHOS PARA OFERTAR AOS PROFESSORES E MONITORES MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA MINISTRADO PELA IMPARE EDUCAÇÃO.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	530,00		Compra Comum	
731 - 2019	29/03/2019	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CONFORME CONTRATO- EXERCÍCIO 2019 (MENSALIDADE 120,00)		TRENDSYS LTDA-ME	300,00		Compra Comum	
730 - 2019	29/03/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CONFORME CONTRATO- EXERCÍCIO 2019 (MENSALIDADE 120,00)		TRENDSYS LTDA-ME	1.200,00		Compra Comum	
729 - 2019	29/03/2019	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, CONFORME CONTRATO-EXERCÍCIO 2019.		TRENDSYS LTDA-ME	300,00		Compra Comum	
728 - 2019	29/03/2019	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, CONFORME CONTRATO- EXERCÍCIO 2019 (MENSALIDADE R\$120,00)		TRENDSYS LTDA-ME	1.440,00		Compra Comum	
727 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA IR A PORTO ALEGRE NA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL CUMMINS BUSCAR PEÇA PARA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 03/04/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
726 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA IR A PORTO ALEGRE NA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL CUMMINS BUSCAR PEÇA PARA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 03/04/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
725 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 E CONDUZIR ATE O AEROPORTO NO DIA NO DIA 08 DE ABRIL PARA EMBARQUE DOS MESMOS À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
724 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 E CONDUZIR ATE O AEROPORTO NO DIA NO DIA 08 DE ABRIL PARA EMBARQUE DOS MESMOS À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
723 - 2019	29/03/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 E CONDUZIR ATE O AEROPORTO NO DIA NO DIA 08 DE ABRIL PARA EMBARQUE DOS MESMOS À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
722 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	3.041,40		Compra Comum	
721 - 2019	29/03/2019	DIÁRIA PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB NA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL CUMMINS, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 03/04/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
720 - 2019	29/03/2019	DESLOCAMENTO COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 E POSTERIOR EMBARQUE NO DIA 08 DE ABRIL PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	3.508,91		Compra Comum	
719 - 2019	29/03/2019	DESLOCAMENTO COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 E POSTERIOR EMBARQUE NO DIA 08 DE ABRIL PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	5.012,77		Compra Comum	
718 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	240,00		Compra Comum	
717 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		ADISUL DISTR. DE MED. LTDA	2.776,00		Compra Comum	
716 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
715 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.933,48		Compra Comum	
714 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.847,60		Compra Comum	
713 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.956,30		Compra Comum	
712 - 2019	29/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROVA ESCRITA (COM 40 QUESTÕES SOBRE O ECA) PARA FINS DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, ALÉM DE REALIZAR A APLICAÇÃO, CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. APÓS A PROVA, DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO O GABARITO DAS QUESTÕES, ASSIM COMO A EMISSÃO DE PARECER INDIVIDUALIZADO PARA QUALQUER RECURSO QUE SEJA IMPETRADO POR PARTE DOS CANDIDATOS.		PREMIER CONCURSOS LTDA-ME	1.960,00		Compra Comum	
711 - 2019	29/03/2019	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS NOS EVENTOS REALIZADOS NO 27º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	77,83		Compra Comum	
710 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.884,40		Compra Comum	
709 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, PROCESSO 022, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	2.939,40		Compra Comum	
708 - 2019	29/03/2019	COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR DESCONTINUIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO NO FORNECIMENTO, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FARMÁCIA REMÉDIUS	135,00		Compra Comum	
707 - 2019	29/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	927,00		Compra Comum	
706 - 2019	29/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS -MF MEDIC.	778,80		Compra Comum	
705 - 2019	29/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	360,50		Compra Comum	
704 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS STILL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	400,00		Compra Comum	
703 - 2019	29/03/2019	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
702 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAO VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	40,00		Compra Comum	
701 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ADAYR MONTEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA NO MOMENTO COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	147,00		Compra Comum	
700 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELOETE, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA (ENFASE EM VIOL – ENCIA SEXUAL E AUTOPROVOCADA) NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019.		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
699 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL.		FLORES E CANABARRO LTDA	184,00		Compra Comum	
698 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		FLORES E CANABARRO LTDA	139,50		Compra Comum	
697 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		FLORES E CANABARRO LTDA	99,00		Compra Comum	
696 - 2019	29/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA.		FLORES E CANABARRO LTDA	238,40		Compra Comum	
695 - 2019	29/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	783,00		Compra Comum	
694 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE SE REALIZARÁ NO IGAM NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019, EM PORTO ALEGRE,RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	202,90		Compra Comum	
693 - 2019	29/03/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE SE REALIZARÁ NO IGAM NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019, EM PORTO ALEGRE,RS.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	202,90		Compra Comum	
692 - 2019	29/03/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE SE REALIZARÁ NO IGAM NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019, EM PORTO ALEGRE,RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.253,15		Compra Comum	
691 - 2019	29/03/2019	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE SE REALIZARÁ NO IGAM NOS DIAS 03/04/2019 A 05/04/2019, EM PORTO ALEGRE,RS.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	1.253,15		Compra Comum	
690 - 2019	29/03/2019	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA AS SERVIDORAS, PATRÍCIA MOTTA MAGRINI E TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	1.020,00		Compra Comum	
689 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICAS-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL DE LAGEADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
688 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 14 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
687 - 2019	29/03/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A CONserto DE 1 PNEU E ABASTECIEMnto DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PLACA IYB8364, PARA MOTORISTA JUSSARA RIBEIRO BECK A MESMA UTILIZOU RECURSO PRÓPRIO.		JUSSARA BECK LOPES	45,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
686 - 2019	29/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE LUIS ANSELMO HOFFMANN, O MESMO PASSOU MAL E FOI CONDUZIDO PARA O HOSPITAL DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
685 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA		INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	1.900,00		Compra Comum	
684 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 52060		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	332,70		Compra Comum	
683 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 52054		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	390,56		Compra Comum	
682 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO DA BARRAGEM.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	2.800,00		Compra Comum	
681 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A COZINHA DA ESCOLA M,UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO, VISTO QUE OS MÓVEIS EXISTENTES NA REFERIDA ESCOLA DESDE A SUA INAUGURAÇÃO NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE USO.		LUCIA BRAGA DUARTE	900,00		Compra Comum	
680 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DOS USUÁRIOS AO PROCURAREM ATENDIMENTO NA SALA DA DIREÇÃO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.188,00		Compra Comum	
679 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FLAVIA DA SILVA COLARES	228,00		Compra Comum	
678 - 2019	25/03/2019	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MONITORES, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, PARA QUE OS MESMOS POSSAM ESTAR PREPARADOS EM QUALQUER EVENTUALIDADE DE ACIDENTE NO AMBIENTE ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 13.722/2018, CURSO COM CARGA HORÁRIA DE 8HS/AULA.		JOAO INACIO DA FONSECA MONTARDO 58241841000	3.500,00		Compra Comum	
677 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS, ONDE IREMOS OFERECER BOLO DE ANIVERSÁRIO. ISTO É SERÃO CONFECCIONADAS TORTAS PARA SER CANTADO O PARABÉNS À ESCOLA E POSTERIORMENTE SER SERVIDO À COMUNIDADE ESCOLAR E HOMENAGEADOS PRESENTES.		TEREZA HELENA GUIDOLIN CECHIN	430,00		Compra Comum	
676 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA A ESCOLA DO BOQUEIRÃO, DEVIDO AO NÚMERO DE ALUNOS A GELADEIRA EXISTENTE NÃO ESTÁ TENDO VENCIMENTO PARA ARMAZENAGEM, PRECISANDO ASSIM DE UMA GELADEIRA MAIOR PARA GUARNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.700,00		Compra Comum	
675 - 2019	25/03/2019	PROBLEMAS NO FATURA, COBRANÇAS DE JUROS EM FATURAS QUE NÃO POSSUEM ATRASOS, NÚMEROS DE HIDRÔMETROS INCOMPATÍVEIS COM OS QUE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO. ALGUMAS CONTAS ESTÃO CALCULADAS DE FORMA ERRADA, PROBLEMAS NO SISTEMA. ADEQUAR A COBRANÇA DA TAXA DE VISTORIA E EXPEDIÇÃO DE HABIT-SE, VERIFICAR A GUIA DE ITBI E ADEQUAÇÃO DE RELATÓRIOS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.339,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
674 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO, CONFORME SOSE 51989		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	273,39		Compra Comum	
673 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN 2056		ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	81,82		Compra Comum	
672 - 2019	25/03/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA OFICINA DE ARTES.		GORSKI PEREIRA E CIA LTDA	119,61		Compra Comum	
671 - 2019	25/03/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.799,00		Compra Comum	
670 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	210,00		Compra Comum	
669 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	279,65		Compra Comum	
668 - 2019	25/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	505,00		Compra Comum	
667 - 2019	25/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	97,50		Compra Comum	
666 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	591,26		Compra Comum	
665 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	90,00		Compra Comum	
664 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	362,00		Compra Comum	
663 - 2019	25/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	584,00		Compra Comum	
662 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE NO DIA 28/03/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
661 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE NO DIA 28/03/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
660 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO ATÉ A CAPITAL PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EDUARDO LEITE NO DIA 28/03/2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
659 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE BELMIRA DECASTRO +AC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 15/03/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
658 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20/03/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
657 - 2019	25/03/2019	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. REFERENTE A 6 MESES (MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO).		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	15.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
656 - 2019	25/03/2019	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. REFERENTE A 6 MESES (MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO).		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	4.200,00		Compra Comum	
655 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 27/03/2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
654 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 24 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 21/03/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
653 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
652 - 2019	25/03/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	2.255,33		Compra Comum	
651 - 2019	25/03/2019	RESSARCIMENTO PARA SECRETÁRIO DE SAÚDE SR. VERCÍ DA SILVA, O MESMO COMPROU UMA MANGUEIRA DE DR PARA SER TROCADA NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		VERCI DA SILVA	45,00		Compra Comum	
650 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FLORES E CANABARRO LTDA	629,90		Compra Comum	
649 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	32,00		Compra Comum	
648 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PARA O PREFEITO MUNICIPAL GILSON DE ALMEIDA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAN SCHIEFFELBEIN, PARA PARTICIPAREM DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE OCORRERÁ DE 8 A 11 DE ABRIL DE 2019.		LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.590,00		Compra Comum	
647 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	2.580,00		Compra Comum	
646 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	418,30		Compra Comum	
645 - 2019	25/03/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BANHEIRO NA SEDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.500,00		Compra Comum	
644 - 2019	25/03/2019	MATERIAL PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO.		SEMENDONÇA AGROPECUÁRIA LTDA	4.884,00		Compra Comum	
643 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 13ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	2.832,10		Compra Comum	
642 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 13ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		ADILSON FLAMARION IENSEN 01422292029	304,67		Compra Comum	
641 - 2019	25/03/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE EXPOFEIRA AFUBRA, EM RIO PARDO, RS NO DIA 28/03/2019.		TURISMO GABARDO LTDA	1.600,00		Compra Comum	
640 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 13ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	620,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
639 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM A EMATER.		ISLA SEMENTES LTDA	2.026,86		Compra Comum	
638 - 2019	25/03/2019	MEIA DIÁRIA PARA RIO PARDO, VIAGEM COM EXCURSÃO PARA EXPOAGRO.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	194,93		Compra Comum	
637 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARÇA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ANUAL PROGRAMA SEC SORRINDO PARA O FUTURO,, NO DIA 26/03/2019		MARTA ROCHA CAMPOS	501,26		Compra Comum	
636 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARÇA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ANUAL PROGRAMA SEC SORRINDO PARA O FUTURO,, NO DIA 26/03/2019		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
635 - 2019	25/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARÇA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS, NO DIA 27/03/2019		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
634 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO, NO DIA 28/03/2019, NO IEGP EM PORTO ALEGRE/RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	96,15		Compra Comum	
633 - 2019	25/03/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO, NO DIA 28/03/2019, NO IEGP EM PORTO ALEGRE/RS.		INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANÇA PÚBLICA-IEGP	950,00		Compra Comum	
632 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO, NO DIA 28/03/2019, EM PORTO ALEGRE/RS, COM CARGA HORÁRIA DE 08HS		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
631 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: REGIME DISCIPLINAR APLICADOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E SELETISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27/28/29 DE MARÇO NO IGAM, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO DEVIDO CURSO, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA TEM UM POSICIONAMENTO DIFERENTE À EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA À PREFEITURA MUNICIPAL ANTERIORMENTE.		ELIOMAR FLORES BOEMO	192,30		Compra Comum	
630 - 2019	25/03/2019	DÍARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: REGIME DISCIPLINAR APLICADOS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E SELETISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27/28/29 DE MARÇO NO IGAM, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO DEVIDO CURSO, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA TEM UM POSICIONAMENTO DIFERENTE À EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA À PREFEITURA MUNICIPAL ANTERIORMENTE.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.462,03		Compra Comum	
629 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR VICE PREFEITO, SECRETÁRIO E DIRETOR DE OBRAS EM CURSO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	120,00		Compra Comum	
628 - 2019	25/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR VICE PREFEITO, SECRETÁRIO E DIRETOR DE OBRAS EM CURSO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
627 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DA GELADEIRA ANTIGA QUE VEIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FACILITAR E AGILIZAR O RECEBIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA DANDO VENCIMENTO DEVIDO AO NÚMERO DE ALUNOS, PRECISANDO ASSIM DE UMA GELADEIRA MAIOR.		LUCIA BRAGA DUARTE	2.300,00		Compra Comum	
626 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO 53º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019 EM, PORTO ALEGRE, RS.		PEDRO AGENOR BORGES	2.506,53		Compra Comum	
625 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO 53º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019 EM, PORTO ALEGRE, RS.		MOISES FLORES DIFANTE	1.754,43		Compra Comum	
624 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO 53º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019 EM, PORTO ALEGRE, RS.		DANIEL FARIAS PAIM	1.754,43		Compra Comum	
623 - 2019	25/03/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO 53º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019 EM, PORTO ALEGRE, RS.		CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA	1.500,00		Compra Comum	
622 - 2019	25/03/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO, SECRSETARIO DE OBRAS E DIRETOR DE OBRAS NO CURSO 53º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2019 EM, PORTO ALEGRE, RS.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	1.503,78		Compra Comum	
621 - 2019	25/03/2019	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO FINAL E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		LUIS CARLOS PAUSE	3.000,00		Compra Comum	
620 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	5.982,20		Compra Comum	
619 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA IMQ 3149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		SERGIO IRAN POMILITS - COELHINHO BORRACHAS	50,00		Compra Comum	
618 - 2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DA CARRETELA E ESTRADA GERAL.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	350,00		Compra Comum	
617 - 2019	19/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES REALIZADAS NA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO PELO SETOR DE ÁGUA		MANZOM E BRAIDA LTDA	660,00		Compra Comum	
616 - 2019	19/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN2056 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	219,38		Compra Comum	
615 - 2019	19/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN2056 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	494,03		Compra Comum	
614 - 2019	19/03/2019	AQUISIÇÃO DE JOGOS, LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO EMEI.		NELSON DIEHL	7.617,00		Compra Comum	
613 - 2019	19/03/2019	SERVIÇO REALIZADO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO ELES: INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS APARELHOS SPLIT, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS, DE DOIS APARELHOS JÁ EXISTENTES E , TRANSFERÊNCIA DE UM APARELHO ANTIGO PARA A NOVA SALA DE AE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOS CANOS.		CLEITON JOSE DA COSTA - LUZEAR	1.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
612 - 2019	19/03/2019	ALMOÇO PARA A EQUIPE E USUÁRIOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO (FEIRA NA PRAÇA) ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		LENARA DE ANDRADE LOPES	144,00		Compra Comum	
611 - 2019	19/03/2019	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAS 4 RODAS DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		MADEMAX PNEUS LTDA	300,00		Compra Comum	
610 - 2019	19/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	257,40		Compra Comum	
609 - 2019	19/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE IWP6436 DO GABINETE DO PREFEITO		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	349,46		Compra Comum	
608 - 2019	11/03/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA GIZELE DA SILVA COELHO, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO PELO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	599,76		Compra Comum	
607 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO COM GASTOS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO PELO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019.		GIZELE COELHO DA SILVA	192,30		Compra Comum	
606 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO PELO IGAM EM PORTO ALEGRE DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019.		GIZELE COELHO DA SILVA	1.462,03		Compra Comum	
605 - 2019	11/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		MADEMAX PNEUS LTDA	60,00		Compra Comum	
604 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		MADEMAX PNEUS LTDA	1.446,00		Compra Comum	
603 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IFC 1895.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	2.130,00		Compra Comum	
602 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGESP, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
601 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE KEVIN RAMOS DA TRINDADE + PAI E MÃE PARA REALIZAR CONSULTA, EM POA NO DIA 20/03/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
600 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE RAFAEL TRINDADE COELHO + AC PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA EM POA, NO DIA 22/03/2019.		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
599 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VITÓRIA DALCUL PAUSE + AC PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SANTIAGO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
598 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	628,00		Compra Comum	
597 - 2019	11/03/2019	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (TOBOGÃ, CENTÓPEIA, SELVA, FUTEBOL DE SABÃO) PISCINA DE BOLINHAS, TOURO MECÂNICO, E CAMAS ELÁSTICAS, PARA O EVENTO DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS E COMUNIDADE, COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO, NA PRAÇA MATRIZ DA CIDADE.		CRISTIANE N. DINIZ	3.900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
596 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS LEIS N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E N° 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N° 13.709/2018, NO IGAM NOS DIAS 20/03 A		ALCIONE DE ALMEIDA	50,00		Compra Comum	
595 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS LEIS N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E N° 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N° 13.709/2018, NO IGAM NOS DIAS 20/03 A 22/03/2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
594 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAN SCHIEFFELBEIN PARTICIPAR DO CURSO AS LEIS N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E N° 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N° 13.709/2018, NO IGAM NOS DIAS 20/03 A 22/03/2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,03		Compra Comum	
593 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AS LEIS N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E N° 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N° 13.709/2018, NO IGAM NOS DIAS 20/03 A		ALCIONE DE ALMEIDA	1.462,03		Compra Comum	
592 - 2019	11/03/2019	INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO IVAN SCHIEFFELBEIN PARTICIPAR DO CURSO AS LEIS N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E N° 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N° 13.709/2018, NO IGAM NOS DIAS 20/03 A		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
591 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	71,00		Compra Comum	
590 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.020,95		Compra Comum	
589 - 2019	11/03/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA ANTIGA FÁBRICA DE PEDRAS, EXERCÍCIO 2019 (MENSALIDADE R\$62,00)		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	744,00		Compra Comum	
588 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA CONCERTO DA IMPRESSORA EPSON L355 DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, POIS A MESMA ESTAVA COM O MECANISMO DE IMPRESSÃO ENTUPIDO.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	250,00		Compra Comum	
587 - 2019	11/03/2019	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DE 4MB PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EXERCÍCIO 2019. (MENSALIDADE R\$100,00)		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	1.200,00		Compra Comum	
586 - 2019	11/03/2019	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.		FLAVIA DA SILVA COLARES	4.920,00		Compra Comum	
585 - 2019	11/03/2019	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUIS ALDOMAR PEREIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE ESTANTE, PINTURA DE MASTRO E PILARES DA ENTRADA, PINTURA DE CANO PVC E CALHAS, PINTURA DE QUADRO DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DE ENTRADA DA ESCOLA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	520,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
584 - 2019	11/03/2019	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUIS ALDOMAR PEREIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	100,00		Compra Comum	
583 - 2019	11/03/2019	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUIS ALDOMAR PEREIRA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO E RODA FORRO EM UM BANHEIRO DA ESCOLA, PINTURA DE DUAS ESTANTES, RETIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA FORRO EM ALGUMAS SALAS DA ENCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	360,00		Compra Comum	
582 - 2019	11/03/2019	RECEITUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	2.565,00		Compra Comum	
581 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E CIRURGIA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14/03/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
580 - 2019	11/03/2019	COBERTURA TOTAL DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 27º ANIVERSÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, TRANSMISSÃO AO VIVO E ANÚNCIOS EM GERAL.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	350,00		Compra Comum	
579 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VALENIA DE ALMEIDA DA SILVA+ MÃE PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 15/03/2018		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
578 - 2019	11/03/2019	DESPESA COM PEÇA PARA O MICROONIBUS DE PLACA IRZ8879, DA UNIDADE DE SAÚDE.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	60,00		Compra Comum	
577 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PROFISSIONAL DO PROGRAMQA MAIS MÉDICO SRª CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS PARA AOPRESENTAÇÃO DO TCC, NO DIA 16/03/2019		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	250,63		Compra Comum	
576 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MARTINS PIRES BECK + AC PARA INTERNAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA REF. ALCOOLISMO DE SANTA ROSA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
575 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA LTDA	157,00		Compra Comum	
574 - 2019	11/03/2019	SERVIÇO DE REFORMA DE RESERVATÓRIO DE 3.000LTS DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, COM PINTURA INTERNA EM EPÓXI, REPAROS COM CHAPAS TRATADA, PINTURA EXTERNA DO RESERVATÓRIO E TORRE METÁLICA		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	4.600,00		Compra Comum	
573 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª JANETE BRAGA BATISTA, ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DE ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ A FATURA QUE ESTÁ EM NOME DE DO SR. DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	200,18		Compra Comum	
572 - 2019	11/03/2019	SERVIÇO DE CONERTO COM SOLDA NO RESERVATÓRIO DE 10.000 LTS, CHAPAS, SOLDAS E PINTURA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	2.900,00		Compra Comum	
571 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ACADEMIA MUNICIPAL.		FLORES E CANABARRO LTDA	92,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
570 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	620,35		Compra Comum	
569 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	76,00		Compra Comum	
568 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.		FLORES E CANABARRO LTDA	79,00		Compra Comum	
567 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	296,90		Compra Comum	
566 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA 9200, DA PATRULHA AGRÍCOLA.		COMERCIAL SCHNEIDER TRATORES PECAS E IMPLEMENTO EM	600,00		Compra Comum	
565 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA PRÁTICA CLÍNICA EM POA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2019.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
564 - 2019	11/03/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATON 053/2015 E RELATÓRIO EM ANEXO CORRESPONDENDO À 28,75HS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.426,06		Compra Comum	
563 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, OS QUAIS SÃO PARTICIPANTES DE GRUPOS DE ATIVIDADES NO CRAS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	638,00		Compra Comum	
562 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SEREM COLOCADAS NO CANTEIRO EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E AINDA EM VASOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO MESMO.		FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO	1.440,00		Compra Comum	
561 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		NEVES E COIMBRA MECÂNICA LTDA	336,00		Compra Comum	
560 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 24 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 13/03/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
559 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 24 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 13/03/2019.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
558 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE DIRLIANE IENSEN NOGUEIRA+ AC PARA REALIZAR CONSULTA DE TRAUMATOLOGISTA EM SÃO GABRIEL, NO DIA 11/03/2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
557 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR DOS SANTOS BARCELOS + MÃE PARA REALIZAR CONSULTA EM POA, NO DIA 11/03/2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
556 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 06/02/2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
555 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS ANTONIO QUINTO DE MORAES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 01/03/2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
554 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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.	367,37		Compra Comum	
553 - 2019	11/03/2019	SERVIÇOATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA FATURA CONFORME SOSE 51988.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	335,59		Compra Comum	
552 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO PARA REALIZAR BUSCA DE CERTIDÕES NO DETRAN E REGISTRO DE IMÓVEIS.		JOSIANE TRINDADE DA SILVA	250,00		Compra Comum	
551 - 2019	11/03/2019	COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO P/ ROÇADEIRA ARTICULADA		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	155,00		Compra Comum	
550 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA LBM0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	500,00		Compra Comum	
549 - 2019	11/03/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LBM0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	950,00		Compra Comum	
548 - 2019	11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO E MANTIDO EM ESTOQUE NO SETOR DE ÁGUA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	9.431,50		Compra Comum	
547 - 2019	11/03/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BASE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL BLM, NO IGAM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2019.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
546 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BASE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL BLM, NO IGAM NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2019.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	192,30		Compra Comum	
545 - 2019	11/03/2019	ÓLEO HIDRÁULICO PARA TROCA NA ROÇADEIRA ARTICULADA		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.330,00		Compra Comum	
544 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAGESP, EM PORTO ALEGRE E AINDA VERIFICAR SENHA DE ACESSO DO PIT NO DTIF NO DIA 13/03/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
543 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAGESP, EM PORTO ALEGRE E AINDA VERIFICAR SENHA DE ACESSO DO PIT NO DTIF NO DIA 13/03/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
542 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAGESP, EM PORTO ALEGRE E AINDA VERIFICAR SENHA DE ACESSO DO PIT NO DTIF NO DIA 13/03/2019.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
541 - 2019	11/03/2019	PEÇAS PARA O REBOQUE DA PATRULHA AGRÍCOLA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	760,00		Compra Comum	
540 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO PARA A 13ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		ELIOMAR FLORES BOEMO	994,00		Compra Comum	
539 - 2019	11/03/2019	ADIANTAMENTO PARA A 13ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		FABIANO PADOIN MACHADO	497,00		Compra Comum	
538 - 2019	11/03/2019	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE ATA NOTÁRIA USUCAPIÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.		EGIDEO FRASKE GARCIA	1.000,00		Compra Comum	
537 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA CAGESP PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR NO MAPA, INDICAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO HANN, NO VALOR DE 95.500,00		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
536 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO ESSES EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PARA FUNCIONAMENTO E CONCLUSÃO DA MESMA.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	515,40		Compra Comum	
535 - 2019	11/03/2019	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA NA SEMANA DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	466,00		Compra Comum	
534 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	4.500,00		Compra Comum	
533 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LUDICAS PARA GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI, CONFORME CONTRATO 047/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	313,50		Compra Comum	
532 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA JOVENS E MULHERES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE O CRAS, CONFORME CONTRATO 046/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	594,00		Compra Comum	
531 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 043/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	1.150,00		Compra Comum	
530 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 049/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	504,00		Compra Comum	
529 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME CONTRATO 02/2019, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	866,58		Compra Comum	
528 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 044/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	1.176,00		Compra Comum	
527 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 048/2018, ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE 4 MESES.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.025,00		Compra Comum	
526 - 2019	11/03/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO NA ACADEMIA DO MUNICÍPIO.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	918,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
525 - 2019	11/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SENDO: NA RECEPÇÃO: CORTE DE PAREDE, ARREMATE COM MASSA FINA, BALCÃO COM TIJOLO MACIÇO E COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE COM CIMENTO COLA. NA FARMÁCIA: CORTE DE PAREDE, ARREMATE COM MASSA FINA, COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE COM CIMENTO COLA. NAS SALAS: RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DO ESPAÇO PERFURADO COM TIJOLOS MACIÇOS E REBOCO INTERNO E EXTERMINO DOS MESMOS COM MASSA FINA EM SETE SALAS. NO BANHEIRO: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E CAIXA DE DESCARGA.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.520,00		Compra Comum	
524 - 2019	11/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CARENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	1.650,00		Compra Comum	
523 - 2019	11/03/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BASE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL- BLM. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO/2019 NO IGAM EM POA.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	1.002,52		Compra Comum	
522 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	196,00		Compra Comum	
521 - 2019	08/03/2019	JUSTIFICA-SE ESSE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA FEIRA PROMOVIDA PELO CRAS PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICÍPIO.		HUMBERTO LEITE DO PRADO 22818154049	2.000,00		Compra Comum	
520 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 13ª CAVALGASDA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES		MARILEI K. SILVEIRA	520,00		Compra Comum	
519 - 2019	08/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TARDE DO DIA 17/03, NA PRAÇA MATRIZ, EM COMEMORAÇÃO AO 27º ANIVERSÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		BETO PIRES SHOW	2.500,00		Compra Comum	
518 - 2019	08/03/2019	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	650,00		Compra Comum	
517 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 13ª CAVALGADA ESCOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		DILCIANE FRANCO MULLER	315,00		Compra Comum	
516 - 2019	08/03/2019	INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO NO CURSO AS LEIS Nº12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) E Nº 13.460/2017 (OUVIDORIA) FRENTER A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Nº 13.709/2018.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	510,00		Compra Comum	
515 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA 13ª CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO DO 27º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	600,00		Compra Comum	
514 - 2019	08/03/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PARTE DO CERCAMENTO DO CORREDOR QUE DÁ ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		JONAS GONZAGA TOALDO	2.170,00		Compra Comum	
513 - 2019	08/03/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO 27º ANIVERSÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		GIZELE COELHO DA SILVA	497,00		Compra Comum	
512 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE RECEBEM EM TURNO INVERSO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA PROFESSORA EDUCADORA ESPECIAL.		MARCOLAN COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	1.281,65		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
511 - 2019	08/03/2019	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS COM INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, CONFIGURAÇÃO DE GRUPO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL.		BG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	420,00		Compra Comum	
510 - 2019	08/03/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	173,50		Compra Comum	
509 - 2019	08/03/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CONDUÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS: 9007435-96.2018.8.21.0027, 9007439-36.2018.8.21.0027, 9007438-51.2018.8.21.0027, 9007442-88.2018.8.21.0027, 9007437-66.2018.8.21.0027.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	836,55		Compra Comum	
508 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTAS E JANELAS PARA A CASA DA SRA DAIANE MATTOS QUE RESIDE NA SEDE DO MUNICÍPIO E ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	900,00		Compra Comum	
507 - 2019	08/03/2019	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE 59 POSTES DE ÁGUA NEGRA ATÉ SÃO MARTINHO DA SERRA.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	4.188,35		Compra Comum	
506 - 2019	08/03/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE 59 POSTES DE ÁGUA NEGRA ATÉ SÃO MARTINHO DA SERRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	3.540,00		Compra Comum	
505 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO SOLICITANTE, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº696/2008		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	447,00		Compra Comum	
504 - 2019	08/03/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA COMPRAS CONFORME SOSE 51857.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	199,62		Compra Comum	
503 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA SEREM CONSUMIDOS E MANTIDOS EM ESTOQUE PELO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E CONSELHO TUTELAR.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	904,60		Compra Comum	
502 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA UTILIZADA PELO CONTADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		DIFFERENCIAL OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	423,90		Compra Comum	
501 - 2019	08/03/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	629,31		Compra Comum	
500 - 2019	08/03/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO ONDE SERÃO CONSTRUÍDOS UMA CASA PARA ARMAZENAR DOIS BOTIJÃO DE GÁS EM CADA ESCOLA, AINDA REVESTIMENTO DE UMA FOSSA E CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		SERGIO PEREIRA DA SILVA	2.500,00		Compra Comum	
499 - 2019	28/02/2019	DESPESA DE COMPRA DE PEÇA PARA TROCA NO VEÍCULO GOL PLACA ISY7130		FLAVIO FRANZIN	350,00		Compra Comum	
498 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	635,00		Compra Comum	
497 - 2019	28/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	855,00		Compra Comum	
496 - 2019	28/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	65,00		Compra Comum	
495 - 2019	28/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	415,00		Compra Comum	
494 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	840,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
493 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	540,00		Compra Comum	
492 - 2019	28/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	435,00		Compra Comum	
491 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	2.773,00		Compra Comum	
490 - 2019	28/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.370,00		Compra Comum	
489 - 2019	28/02/2019	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, EIXO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVM 8181		AUTO PEÇAS KOBBER LTDA.	800,00		Compra Comum	
488 - 2019	28/02/2019	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE BEATRIZ TEREZINHA DA SILVA PIRES + AC PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPIOTAL SÃO ROQUE , NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
487 - 2019	28/02/2019	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	248,80		Compra Comum	
486 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA- PATRULHA AGRÍCOLA		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	480,00		Compra Comum	
485 - 2019	28/02/2019	PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5600 E 6415, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	604,11		Compra Comum	
484 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IVM 8181, CONDUZIDO PELO SERVIDOR SR RICARDO DA SILVA, NO DIA 08/09/2016		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	85,13		Compra Comum	
483 - 2019	28/02/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DÉCIO MALGARIN-DMTEC	600,00		Compra Comum	
482 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IVO 4806		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
481 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA IVQ7534		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
480 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOYAGE IWP 6436		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
479 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA ISW 3556		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
478 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA IHX3364		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
477 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VW 15.190 PLACA ITN 2056		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
476 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO M. BENZ PLACA IVL 6344		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
475 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO M. BENZ PLACA IFC1895		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
474 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA IUD 8514		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
473 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IYB 8364		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
472 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOLARE PLACA IX8676		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
471 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOLARE PLACA IWN 9632		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
470 - 2019	28/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOLARE PLACA IWN 9633		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
469 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, O MESMO IRÁ REALIZAR O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE AJUSTES BRDE NO PROJETO DE FINANCIAMENTO DA AVENIDA 14 DE JULHO E CAGESP ELABORAR PROJETO E EMENDAS IMPOSITIVAS DE DEPUTADOS FEDERAL, RECURSO DA UNIÃO E AQUISIÇÃO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2019.		VERCÍ DA SILVA	50,00		Compra Comum	
468 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, O MESMO IRÁ REALIZAR O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE AJUSTES BRDE NO PROJETO DE FINANCIAMENTO DA AVENIDA 14 DE JULHO E CAGESP ELABORAR PROJETO E EMENDAS IMPOSITIVAS DE DEPUTADOS FEDERAL, RECURSO DA UNIÃO E AQUISIÇÃO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2019.		VERCÍ DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
467 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, O MESMO IRÁ REALIZAR O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE AJUSTES BRDE NO PROJETO DE FINANCIAMENTO DA AVENIDA 14 DE JULHO E CAGESP ELABORAR PROJETO E EMENDAS IMPOSITIVAS DE DEPUTADOS FEDERAL, RECURSO DA UNIÃO E AQUISIÇÃO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2019.		VERCÍ DA SILVA	100,00		Compra Comum	
466 - 2019	26/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE GUINDASTE.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	9.680,00		Compra Comum	
465 - 2019	26/02/2019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 5 BUEIROS NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE 69690723049	1.300,00		Compra Comum	
464 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E BALÕES PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AO 27º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	339,30		Compra Comum	
463 - 2019	26/02/2019	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.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.695,65		Compra Comum	
462 - 2019	26/02/2019	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	503,00		Compra Comum	
461 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE ABRIGO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	350,00		Compra Comum	
460 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX 3042		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
459 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA IVM 8181		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,15		Compra Comum	
458 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IUD6851		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
457 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VW CAMINHÃO 24250 PLACA IOS5313		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
456 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VOLARE PLACA IWN9692		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24,99		Compra Comum	
455 - 2019	26/02/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA ISZ4121.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,71		Compra Comum	
454 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, BEM COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FLORES E CANABARRO LTDA	1.413,90		Compra Comum	
453 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, E SETOR DE ÁGUA.		FLORES E CANABARRO LTDA	190,40		Compra Comum	
452 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	24,50		Compra Comum	
451 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DSE AGRICULTURA.		FLORES E CANABARRO LTDA	40,00		Compra Comum	
450 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		FLORES E CANABARRO LTDA	1.350,00		Compra Comum	
449 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DA PARTE DO CORREDOR DA ÁREA DO TRATAMENTO DE ESGOTO.		AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN & SCREMIN LTDA	518,00		Compra Comum	
448 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.710,00		Compra Comum	
447 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E FEITIO DE MATA BURROS E PONTES.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	1.692,00		Compra Comum	
446 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA EMEI- PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	612,00		Compra Comum	
445 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DESTE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	405,70		Compra Comum	
444 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NAS OFICINAS DE ARTES.		GORSKI PEREIRA E CIA LTDA	224,62		Compra Comum	
443 - 2019	26/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO NA ACADEMIA DO MUNICÍPIO.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	432,00		Compra Comum	
442 - 2019	26/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	400,00		Compra Comum	
441 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE ÁGUA.		GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	99,00		Compra Comum	
440 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DO PREFEITO.		GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	119,90		Compra Comum	
439 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	350,00		Compra Comum	
438 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018		THAINA SCHUMACHER	3.519,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
437 - 2019	26/02/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, NO IGAM, NOS DIAS 28/02/2019 E 01/03/2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	50,00		Compra Comum	
436 - 2019	26/02/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, NO IGAM, NOS DIAS 28/02/2019 E 01/03/2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
435 - 2019	26/02/2019	ESTABILIZADOR PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	220,00		Compra Comum	
434 - 2019	22/02/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO E BUSCAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB		LUIZ ANSELMO HOFMANN	584,81		Compra Comum	
433 - 2019	22/02/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM PARA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	100,00		Compra Comum	
432 - 2019	22/02/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM PARA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	50,00		Compra Comum	
431 - 2019	22/02/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETÁRIO DE OBRAS EM VIAGEM PARA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	501,26		Compra Comum	
430 - 2019	22/02/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	3.950,00		Compra Comum	
429 - 2019	22/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	4.919,60		Compra Comum	
428 - 2019	22/02/2019	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	624,00		Compra Comum	
427 - 2019	22/02/2019	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.		LOJAS P & S LTDA	536,95		Compra Comum	
426 - 2019	22/02/2019	EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2019.		PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	490,00		Compra Comum	
425 - 2019	22/02/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 28/02/2019 E 01/03/2019.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
424 - 2019	22/02/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 28/02/2019 E 01/03/2019.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
423 - 2019	22/02/2019	INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO NO CURSO O INGRESSO DO SERVIDOR EFETIVO E O ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	980,00		Compra Comum	
422 - 2019	22/02/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO-MÓDULO I: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICÍPIOS, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	667,49		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
421 - 2019	22/02/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO-MÓDULO I: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICÍPIOS, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		MICHELE DA COSTA FLORES	192,30		Compra Comum	
420 - 2019	22/02/2019	DIÁRIA PARA A SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES, PARTICIPAR DO CURSO, CAPACITAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO-MÓDULO I: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL APLICADO AOS MUNICÍPIOS, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		MICHELE DA COSTA FLORES	1.002,52		Compra Comum	
419 - 2019	22/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IYB8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	175,60		Compra Comum	
418 - 2019	22/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	219,01		Compra Comum	
417 - 2019	22/02/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA			Compra Comum	
416 - 2019	22/02/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AQUIRAH TRARBACH IENSEN QUE SEUS PAIS ENCONTRAN-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COMA DESPESA.		BARBIERO MACHADO & CIA LTDA	118,00		Compra Comum	
415 - 2019	22/02/2019	RECEITUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	120,00		Compra Comum	
414 - 2019	22/02/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO + AC PARA REALIZAR CONSULTA EM LAGEADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
413 - 2019	22/02/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DA ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ A FATURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	43,79		Compra Comum	
412 - 2019	22/02/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DUAS PLANTADEIRAS, E VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	280,00		Compra Comum	
411 - 2019	22/02/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA, NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, QUILOMBO, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
410 - 2019	22/02/2019	SERVIÇO DE DESMANCHE DA CERCA ANTIGA E CONTRUÇÃO DE UMA PARTE DO CERCAMENTO DO CORREDOR QUE DÁ ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.400,00		Compra Comum	
409 - 2019	21/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	665,00		Compra Comum	
408 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	165,00		Compra Comum	
407 - 2019	21/02/2019	PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A TERMOS ADITIVOS DE CONTRATO.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
406 - 2019	21/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879 DA UNIDADE DE SAÚDE.		MADEMAX PNEUS LTDA	240,00		Compra Comum	
405 - 2019	21/02/2019	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPIN COM PLACA IVM 8181.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	741,14		Compra Comum	
404 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	218,00		Compra Comum	
403 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA EMEI PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FLORES E CANABARRO LTDA	490,00		Compra Comum	
402 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA EMEI PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FLORES E CANABARRO LTDA	1.664,50		Compra Comum	
401 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CATERPILLAR 135H, DA SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	1.006,00		Compra Comum	
400 - 2019	21/02/2019	JUSTIFICA-SE ESSA COMPRA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.580,00		Compra Comum	
399 - 2019	21/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOUREARIA E ARRECADAÇÃO.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	808,00		Compra Comum	
398 - 2019	20/02/2019	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CONDUÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS:027.19/0002320, 027.19/0002327, 027.19/0002322, 027.19/0002323, 027.19/0002326, 027.19/0002318, 027.19/0002329, 027.19/0002317, 027.19/0002321, 027.19/0002328,		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	2.172,17		Compra Comum	
397 - 2019	20/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	1.420,00		Compra Comum	
396 - 2019	15/02/2019	DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA IMQ3149.		ONEIDE TEIXEIRA	30,00		Compra Comum	
395 - 2019	15/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	560,00		Compra Comum	
394 - 2019	15/02/2019	SERVIÇOS PARA MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	734,00		Compra Comum	
393 - 2019	15/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA KASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FRANCISCO SALLA - PROA	4.800,00		Compra Comum	
392 - 2019	15/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	1.455,00		Compra Comum	
391 - 2019	15/02/2019	REFERENTE A COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E ANÁLISE.		ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL - APESC	1.284,54		Compra Comum	
390 - 2019	15/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DA AVENIDA DAS TROPAS, QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	850,00		Compra Comum	
389 - 2019	15/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA DA AVENIDA DAS TROPAS QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	95,00		Compra Comum	
388 - 2019	15/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	13.190,40		Compra Comum	
387 - 2019	15/02/2019	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA SEMANA DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 20 DE MARÇO DE 2019.		DALBEN & DALBEN LTDA	4.050,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
386 - 2019	15/02/2019	PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2019.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	990,00		Compra Comum	
385 - 2019	15/02/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	63,90		Compra Comum	
384 - 2019	15/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ITN2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	4.386,46		Compra Comum	
383 - 2019	15/02/2019	SERVIÇOS PARQA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ITN2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	500,00		Compra Comum	
382 - 2019	15/02/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
381 - 2019	15/02/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A ROTINA DAS COZINHAS ESCOLARES, BEM COMO POTES PLÁSTICOS, LUVAS TÉRMICAS, PRATOS REFRACTÁRIOS PARA MICROONDAS, ENTRE OUTROS.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	497,00		Compra Comum	
380 - 2019	15/02/2019	ADIANTAMENTO PARA COMPRAS DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A ROTINA DAS COZINHEIRAS ESCOLARES, BEM COMO TEMPEROS NATURAIS, CACAU, PLÁSTICO FILME, BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DAS REFEIÇÕES.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	450,00		Compra Comum	
379 - 2019	15/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IHU 0498, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		MEDIANEIRA MECANICA E E EMPLEMENTOS LTDA	1.950,00		Compra Comum	
378 - 2019	15/02/2019	VIDRO INSTALADO COM CHASSI GRAVADO		ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR PARABRISAS E	200,00		Compra Comum	
377 - 2019	15/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DA SPIN PLACA IVM 8181, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	50,00		Compra Comum	
376 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO NASCIMENTO PARA RETORNO DE OFTALMOLOGISTA, VANUZA DE VARGAS CECHIN PARA REALIZAR CONSULTA DE PEQUENAS CIRURGIAS EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
375 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE CONERTO DAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS SN 4861942365, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS MESMAS, QUE SÃO UTILIZADAS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	430,00		Compra Comum	
374 - 2019	15/02/2019	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IMT5094, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	500,00		Compra Comum	
373 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NO CONSULTÓRIO 03, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM COMPUTADOR NOVO MNA SALA DA ENFERMEIRA ELOETE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM COPMPUTADOR PARA O SETOR DE ELETRO.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	330,00		Compra Comum	
372 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IMT5094, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	460,00		Compra Comum	
371 - 2019	15/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DE CLORO RESIDUAL LIVRE DURANTE AS COLETAS DO SISAGUA.		APROQUIMICA COMERCIO QUIMICOS LTDA	220,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
370 - 2019	15/02/2019	CONFORME RESOLUÇÃO Nº 70/14 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/RS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RS. A REFERIDA RESOLUÇÃO CRIA A POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTOS DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR PARA AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS DO RS E CONFORME RESOLUÇÃO A POLÍTICA SERÁ IMPLEMENTADA INICIALMENTE PELO INSUMO DE FRALDAS, DESTINADAS AS PESSOAS COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL DECORRENTES DAS PATOLOGIAS NELA ALENCADAS.		LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EPP	3.004,00		Compra Comum	
369 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PAULO RONALDO MEZZOMO PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
368 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE TOLENTINO FLORES MARAFIGA + AC PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
367 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE VAGNER MANICA DA TRINDADE + SC PARA RETORNO DE CONSULTA, NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
366 - 2019	15/02/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	2.476,00		Compra Comum	
365 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	1.377,00		Compra Comum	
364 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE QUATRO ESPELHOS NO TAMANHO 1,60M ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PARA SEREM INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEI PROFESSORA IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.500,00		Compra Comum	
363 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER ORIGINAL, A QUAL ESTÁ LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	530,00		Compra Comum	
362 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO, CAMPINAS E EMEI, CONFORME PREVISÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 015/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	17.400,00		Compra Comum	
361 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS SENSORES DE ALARME EM COMODATO BEM COMO A INSTALAÇÃO DE UMA CÂMERA PARA MONITORAMENTO DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
360 - 2019	11/02/2019	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOCENTE CONTINUADA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHAM A FUNÇÃO DE MONITOR ESCOLAR, SENDO ELAS: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COM CARGA HORÁRIA DE QUATRO HORAS A SER REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO, COM AS SEGUINTE TEMÁTICAS: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA PRÁTICA (DESAFIOS E POSSIBILIDADES), O QUE É BNCC: PARÂMETROS, DIRETRIZES E BASE CURRICULAR, IMPACTOS DA BNCC NA PRÁTICA E OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PROFESSOR, O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS, SOCIAIS E SOCIOEMOCIONAIS. FORMAÇÃO PARA OS MONITORES DO DIA 19 DE FEVEREIRO, COM CARGA HORÁRIA DE OITO HORAS COM A SEGUINTE TEMÁTICA: COMPREENDENDO OS ELEMENTOS QUE ENVOLVEM O PAPEL DO MONITOR ESCOLAR E DE SALA DE AULA, CONFORME PROPOSTA DE FORMAÇÃO COM OS DADOS EM ANEXO.		ACCORSI CARVALHO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA- EPP	6.000,00		Compra Comum	
359 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REPAROS E PINTURA INTERNA DE 1000M² INCLUINDO FORRO E ABERTURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	8.000,00		Compra Comum	
358 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFORMAS DA FARMÁCIA E RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		MARMO NORTE - COMERCIAL DE MARMORES E GRANITOS LTD	440,00		Compra Comum	
357 - 2019	11/02/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA DO VEÍCULO SPIN IXS5229.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	15,00		Compra Comum	
356 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM DIÁRIA PARA SÃO VICENTE DO SUL, POIS O MOTORISTA REALIZOU TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE DE BAIXA RENDA PARA ESTUDAR NO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA- IFF.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	167,09		Compra Comum	
355 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE PAULO RONALDO MEZZOMO +AC PARA REALIZAR CONSULTA DE EMERGÊNCIA, NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	167,09		Compra Comum	
354 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	2.438,00		Compra Comum	
353 - 2019	11/02/2019	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		INSE-RAT DESINSETIZAÇÃO LTDA	1.900,00		Compra Comum	
352 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DO RINCÃO DOS TRINDADES ATÉ O RINCÃO DOS SALVIANOS.		EDUARDO FACHINI BARROS	2.200,00		Compra Comum	
351 - 2019	11/02/2019	SERVIÇOS DE TROCA DSE PARQUÊS E LIXAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL.		EDILBERTO BRUCKBAUER	5.300,00		Compra Comum	
350 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PARQUÊS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		EDILBERTO BRUCKBAUER	1.500,00		Compra Comum	
349 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO PARA SECRETARIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, POIS O MESMO REALIZOU O PAGAMENTO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS.		VERCI DA SILVA	85,55		Compra Comum	
348 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A CONFECCÃO DE CARTERINHAS DE SAÚDE, POIS ESTAS SÃO UTILIZADAS PARA CONTROLE DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA FARMÁCIA MUNICIPAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
347 - 2019	11/02/2019	DESPESA DE COMPRA DE INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHE SAUDÁVEL PARA O GRUPO DE CAMINHADA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	70,07		Compra Comum	
346 - 2019	11/02/2019	AQUIOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		NEVES E COIMBRA MECÂNICA LTDA	155,00		Compra Comum	
345 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA KASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA	216,00		Compra Comum	
344 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DO GOL DE PLACA ISY7130, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS CARLOS PAUSE	300,00		Compra Comum	
343 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATROLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	5.654,00		Compra Comum	
342 - 2019	11/02/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	
341 - 2019	11/02/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	490,00		Compra Comum	
340 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	192,30		Compra Comum	
339 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	192,30		Compra Comum	
338 - 2019	11/02/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
337 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	192,30		Compra Comum	
336 - 2019	11/02/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	980,00		Compra Comum	
335 - 2019	11/02/2019	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO, A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, EM LOCO NO IGAM EM PORTO ALEGRE RS.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	1.169,62		Compra Comum	
334 - 2019	11/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DO POÇO DA AVENIDA DAS TROPAS, QUE ABASTECE PARTE DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MAQ E MOTORES LTD	850,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
333 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DO POÇO DA AVENIDA DAS TROPAS, QUE ABASTECE PARTE DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	90,00		Compra Comum	
332 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NO TERRENO DA ACADEMIA MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	628,00		Compra Comum	
331 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O PREFEITO NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO, COM OS PREFEITOS DO ESTADO, NO LITORAL GAÚCHO, OPORTUNIDADE NA QUAL SÃO DEBATIDOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPALISMO DO GAÚCHO E BRASILEIRO. O EVENTO ACONTECERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES- SAPT, TORRES/RS, NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	150,00		Compra Comum	
330 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O PREFEITO NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO, COM OS PREFEITOS DO ESTADO, NO LITORAL GAÚCHO, OPORTUNIDADE NA QUAL SÃO DEBATIDOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPALISMO DO GAÚCHO E BRASILEIRO. O EVENTO ACONTECERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES- SAPT, TORRES/RS, NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	300,00		Compra Comum	
329 - 2019	11/02/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO NA ASSEMBLÉIA DE VERÃO, COM OS PREFEITOS DO ESTADO, NO LITORAL GAÚCHO, OPORTUNIDADE NA QUAL SÃO DEBATIDOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPALISMO DO GAÚCHO E BRASILEIRO. O EVENTO ACONTECERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES- SAPT, TORRES/RS, NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2019.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	835,43		Compra Comum	
328 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR FECHAMENTO DE UMA FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		MANZOM E BRAIDA LTDA	240,00		Compra Comum	
327 - 2019	11/02/2019	PARA PARTICIPAR A TRADICIONAL ASSEMBLÉIA DE VERÃO, COM OS PREFEITOS DO ESTADO, NO LITORAL GAÚCHO, OPORTUNIDADE NA QUAL SÃO DEBATIDOS ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPALISMO GAÚCHO E BRASILEIRO. O EVENTO ACONTECERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES- SAPT, TORRES/RS, NOS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2019.		GILSON DE ALMEIDA	1.949,36		Compra Comum	
326 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE UMA FOSSA SÉOPTICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		MANZOM E BRAIDA LTDA	929,00		Compra Comum	
325 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA E FECHAMENTO DO CERCADO DOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE.		MANZOM E BRAIDA LTDA	5.836,00		Compra Comum	
324 - 2019	11/02/2019	REFERENTE A COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA, ANÁLISE DE RESULTADO E LAUDO TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL, CONFORME ORÇAMENTO		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	2.450,00		Compra Comum	
323 - 2019	11/02/2019	REFERENTE A COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E ANÁLISE, CONFORME ORÇAMENT		ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL - APESC	448,20		Compra Comum	
322 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWN9632 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	410,00		Compra Comum	
321 - 2019	11/02/2019	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		DENTAL SANTA MARIA	7.520,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
320 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE VIDRO COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	900,00		Compra Comum	
319 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE VALENIA DE ALMEIDA DA SILVA +PAI PARA REALIZAR CONSULTA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
318 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO +AC PARA REALIZAR CONSULTA DE URGÊNCIA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
317 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	2.021,33		Compra Comum	
316 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	417,05		Compra Comum	
315 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO SOLICITANTE, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008		MANZOM E BRAIDA LTDA	1.040,00		Compra Comum	
314 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.098,52		Compra Comum	
313 - 2019	11/02/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		THAINA SCHUMACHER	611,92		Compra Comum	
312 - 2019	11/02/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	744,00		Compra Comum	
311 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 640 E 641		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.995,00		Compra Comum	
310 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANTÔNIO DO NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA COM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
309 - 2019	11/02/2019	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.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	4.200,00		Compra Comum	
308 - 2019	11/02/2019	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.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	15.000,00		Compra Comum	
307 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA FAMÍLIAS COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS, PARA CRIANÇAS QUE NECESSITAM DE ALEITAMENTO DIÁRIO.		MARISANE COELHO DA SILVA	672,00		Compra Comum	
306 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A DIRETORA DE FINANÇAS NO CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	60,00		Compra Comum	
305 - 2019	11/02/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A DIRETORA DE FINANÇAS NO CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
304 - 2019	11/02/2019	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO E A DIRETORA DE FINANÇAS NO CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	1.253,15		Compra Comum	
303 - 2019	11/02/2019	DESPESA REFERENTE À PLANTÃO MÉDICO A SER REALIZADO NO DIA 25/12/2018 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		VÍTOR AUGUSTO DONCATTO	2.280,00		Compra Comum	
302 - 2019	11/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416		JM MECANICA LTDA	5.300,00		Compra Comum	
301 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416		JM MECANICA LTDA	5.654,00		Compra Comum	
300 - 2019	11/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H		JM MECANICA LTDA	400,00		Compra Comum	
299 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H		JM MECANICA LTDA	562,00		Compra Comum	
298 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 51519		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	206,85		Compra Comum	
297 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR. AMAURI DO NASCIMENTO TAUCHEN, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.425,00		Compra Comum	
296 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 044/2018.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	866,58		Compra Comum	
295 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA JOVENS E MULHERES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 046/2018.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	594,00		Compra Comum	
294 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 049/2018.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	504,00		Compra Comum	
293 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 048/2018.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.025,00		Compra Comum	
292 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 043/2018.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	1.150,00		Compra Comum	
291 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 044/2018.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	1.176,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
290 - 2019	11/02/2019	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO PARCIAL DE UMA CASA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	2.500,00		Compra Comum	
289 - 2019	11/02/2019	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 ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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.	487,38		Compra Comum	
288 - 2019	11/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	180,00		Compra Comum	
287 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 51473		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.248,33		Compra Comum	
286 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA COMPRAS CONFORME SOSE 51387		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	339,93		Compra Comum	
285 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 514659		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	296,53		Compra Comum	
284 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	597,90		Compra Comum	
283 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	796,60		Compra Comum	
282 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	16,00		Compra Comum	
281 - 2019	11/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.070,91		Compra Comum	
280 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FLORES E CANABARRO LTDA	55,00		Compra Comum	
279 - 2019	11/02/2019	SERVIÇO DE ROÇADA DA ESQUINA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO ATÉ A ESTRADA DOS MAIAS.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.000,00		Compra Comum	
278 - 2019	11/02/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	469,83		Compra Comum	
277 - 2019	08/02/2019	AQUISIÇÃO DE BARRACA ARTICULADA PARA SER UTILIZADA NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO.		LOJAS BECKER LTDA	499,00		Compra Comum	
276 - 2019	08/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO NO SETOR DE TALÃO DE PRODUTOR.		NOTA DEZ DISTRIB DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	6.870,00		Compra Comum	
275 - 2019	08/02/2019	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO ANEXO CORRESPONDENDO A 30,70 HS TÉC.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.726,27		Compra Comum	
274 - 2019	08/02/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	980,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
273 - 2019	08/02/2019	DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.462,03		Compra Comum	
272 - 2019	08/02/2019	DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE POSTURAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO IGAM DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,03		Compra Comum	
271 - 2019	08/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	2.600,00		Compra Comum	
270 - 2019	07/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE V8 PLACA IRZ8879		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.089,57		Compra Comum	
269 - 2019	07/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE V8 PLACA IRZ8879.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	260,00		Compra Comum	
268 - 2019	07/02/2019	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA DAS ESCOLAS DO BOQUEIRÃO E EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, TEENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, FAZENDO UM TOTAL DE 1.500M² DE ÁREA INTERNA PARA SER PINTADA		FALK BRASIL & CIA LTDA - EPP	560,00		Compra Comum	
267 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW3556, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	26,31		Compra Comum	
266 - 2019	07/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW3556, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	50,00		Compra Comum	
265 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	320,00		Compra Comum	
264 - 2019	07/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	540,00		Compra Comum	
263 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	65,00		Compra Comum	
262 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY7130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	360,00		Compra Comum	
261 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO 4806, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	35,00		Compra Comum	
260 - 2019	07/02/2019	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILL9209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	501,46		Compra Comum	
259 - 2019	07/02/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILL9209, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	450,00		Compra Comum	
258 - 2019	07/02/2019	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DO PROCURADOR JURÍDICO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		SIP - COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	2.860,00		Compra Comum	
257 - 2019	07/02/2019	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
256 - 2019	07/02/2019	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA USO NO SETOR DA FAZENDA, BLOCOS E ICMS.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
255 - 2019	07/02/2019	REFERENTE A PROJETO TÉCNICO DE DESASSORIAMENTO DE DOIS TRECHOS DE CURSO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE ITAIMBÊ E ÁGUA NEGRA, INCLUINDO CADASTRO NO SIOUT E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
254 - 2019	07/02/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A ENVIO DE SEDEX PARA A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO RS.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	29,26		Compra Comum	
253 - 2019	04/02/2019	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3110, MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, PARA SER UTILIZADA NAS IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	1.368,00		Compra Comum	
252 - 2019	05/02/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO, CÓPIA AUTENTICADA DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	26,20		Compra Comum	
251 - 2019	04/02/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
250 - 2019	04/02/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA FATURA, CONFORME SOSE 51201.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	655,26		Compra Comum	
249 - 2019	04/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NO CLUBE MARTINHENSE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº639		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.134,60		Compra Comum	
248 - 2019	04/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº642		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	80,00		Compra Comum	
247 - 2019	04/02/2019	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMAS DE PONTES NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	1.040,00		Compra Comum	
246 - 2019	04/02/2019	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE DIRF E RAIS TEORIA E PRÁTICA- COMENTÁRIOS E-SOCIAL E EFDREINF, NOS DIAAS 12 E 13 DE FEVEREIRO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	1.002,52		Compra Comum	
245 - 2019	04/02/2019	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE DIRF E RAIS TEORIA E PRÁTICA- COMENTÁRIOS E-SOCIAL E EFDREINF, NOS DIAAS 12 E 13 DE FEVEREIRO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	192,30		Compra Comum	
244 - 2019	04/02/2019	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE DIRF E RAIS TEORIA E PRÁTICA- COMENTÁRIOS E-SOCIAL E EFDREINF, NOS DIAAS 12 E 13 DE FEVEREIRO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	490,00		Compra Comum	
243 - 2019	04/02/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, SENDO ESSESEQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO E CONCLUSÃO DA MESMA.		BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	7.000,00		Compra Comum	
242 - 2019	31/01/2019	PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ENCAPAÇÃO DA ÁGUA PELA CORSAN NO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO DESDE O LEVANTAMENTO DE DADOS ATÉ A APRESENTAÇÃO DO MATERIAL NA REFERIDA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 27/02/2019.		PRO-ACQUA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	1.367,00		Compra Comum	
241 - 2019	30/01/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA TRIBUTOS, CONFORME SOSE 51227.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	378,98		Compra Comum	
240 - 2019	30/01/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME SOSE 51226 NO SISTEMA TRIBUTOS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	441,18		Compra Comum	
239 - 2019	30/01/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 9007435.96.2018.8.21.0027		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	166,28		Compra Comum	
238 - 2019	30/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ANÁLISES DE ÁGUA DOS POÇOS QUE ABASTECEM A REDE MUNICIPAL.		LICS SUPER AGUA EIRELI	810,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
237 - 2019	30/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS NOS POÇOS DE ÁGUA QUE ABASTECEM A REDE MUNICIPAL DE ÁGUA.		LICS SUPER AGUA EIRELI	1.300,00		Compra Comum	
236 - 2019	30/01/2019	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E TABLETES DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	8.940,00		Compra Comum	
235 - 2019	29/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO.		CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.830,00		Compra Comum	
234 - 2019	28/01/2019	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E VIAS.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	6.568,00		Compra Comum	
233 - 2019	28/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	835,00		Compra Comum	
232 - 2019	28/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	500,00		Compra Comum	
231 - 2019	28/01/2019	SERVIÇO DE CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES SECAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	900,00		Compra Comum	
230 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	437,00		Compra Comum	
229 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E DEPARTAMENTO DE ÁGUA NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.		FLORES E CANABARRO LTDA	365,90		Compra Comum	
228 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	414,50		Compra Comum	
227 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE ALICERCE PARA REFORMA DAS CABECEIRAS DAS PRANCHADAS E PONTES DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, QUE SOFRERAM DANOS APÓS OS ÚLTIMOS TEMPORAIS E ENCHENTES.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.680,00		Compra Comum	
226 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.450,00		Compra Comum	
225 - 2019	25/01/2019	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 295 DA PATRULHA AGRÍCOLA.		OVALHE COMERCIO LTDA	25,00		Compra Comum	
224 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA (TRATOR MF)		OVALHE COMERCIO LTDA	365,00		Compra Comum	
223 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRA KF 5-50, PARA GLOBE E JOGO DE FERRAMENTAS PARA PATRULHA AGRÍCOLA.		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	2.875,00		Compra Comum	
222 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISY 7130.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	561,22		Compra Comum	
221 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IVQ 7534.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	245,14		Compra Comum	
220 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 135 H CAT		PARANA EQUIPAMENTOS S A	3.250,78		Compra Comum	
219 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416		PARANA EQUIPAMENTOS S A	2.181,11		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
218 - 2019	25/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONERTO NA FOLGA DE PORTA DO LADO DIREITO (BASE INFERIOR), VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS (NÃO ABRE ACIONADO CHAVE DO PAINEL) VERIFICAR FUNCIONAMENTO DOS LIMPADORESDE PARA-BRISAS, FIXAR PARAFUSOS NO VENTILADOR ADAPTADO, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS INTERNAS, FIXAR PARAFUSOS DAS PORTAS PACOTES, FIXAS CHAPAS DO ACABAMENTO TETO (AMBOS OS LADOS), VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS INTERNAS (PARTE EXTERNA), TROCAR PISCA DIANTEIRO LADO DIREITO, TROCAR SANEFA PARA-BRISA, INSTALAR MONITOR 7 E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS, FAZER VEDAÇÃO PARTE TRASEIRA DO TETO, NO VEÍCULO DE PLACA ITN2056		TREISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	2.242,50		Compra Comum	
217 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN2056.		TREISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	4.242,50		Compra Comum	
216 - 2019	23/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT		ADRIANA LOPES PEREIRA	500,00		Compra Comum	
215 - 2019	23/01/2019	SERVIÇO DE SOLDA NIPEL MOCINETE DO MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA IRZ8879		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	40,00		Compra Comum	
214 - 2019	23/01/2019	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA DAS ESCOLAS DO BOQUEIRÃO E EMEI PROF. IGNEZ SOFIA DE VARGAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, FAZENDO UM TOTAL DE 1.500M² DE ÁREA INTERNA PARA SER PINTADA.		FALK BRASIL & CIA LTDA - EPP	4.257,74		Compra Comum	
213 - 2019	23/01/2019	RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA ONEIDE DE JESUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A ABASTECIEMTNO DE DIESEL NA AMBULÂNCIA DE PLACA INT 5094.		ONEIDE DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA	160,89		Compra Comum	
212 - 2019	23/01/2019	JUSTIFICA-SE COMPRA DE 4 PNEUS PARA SPIN COM PLACA IVM 8181, 4 PNEUS PARA O GOL COM PLACA IXN6410 E 2 PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS COM PLACA IRZ8879, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	5.168,00		Compra Comum	
211 - 2019	23/01/2019	SERVIÇO DE PLOTAGEM DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	295,88		Compra Comum	
210 - 2019	23/01/2019	RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM A MONTAGEM DE DOIS PNEUS DA RETRO JCB DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	400,00		Compra Comum	
209 - 2019	23/01/2019	PAGAMENTO DE ART PARA RETIFICAÇÃO E MEMORIAL DO TERRENO DO CRAS, ACADEMIA E CENTRO DE EVENTOS.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	85,96		Compra Comum	
208 - 2019	23/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ACADEMIA, TROCA DE CALHAS E ALGEROSA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	2.000,00		Compra Comum	
207 - 2019	23/01/2019	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	150,00		Compra Comum	
206 - 2019	23/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	184,00		Compra Comum	
205 - 2019	23/01/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	62,80		Compra Comum	
204 - 2019	22/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018		THAINA SCHUMACHER	3.050,54		Compra Comum	
203 - 2019	22/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL E EVENTOS DO ESPORTE NO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.979,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
202 - 2019	22/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA NO BANHEIRO DO CONSULTÓRIO MÉDICO E SALA DO GINECOLOGISTA.		FLORES E CANABARRO LTDA	415,00		Compra Comum	
201 - 2019	22/01/2019	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM ATENDIMENTO COM O CONSELHO TUTELAR EM MUNICÍPIO VIZINHO.		JOAO ALBERTO ARRUDA PACHECO	50,02		Compra Comum	
200 - 2019	21/01/2019	MÃO DE OBRA NA ROÇADA DA ESTRADA DOS BICAS, INÍCIO NA ESQUINA DA CARRETELA ATÉ O PASSO DOS BICAS (IBICUI)		JEAN RODRIGO DE LIMA STOCK 01385491094	1.500,00		Compra Comum	
199 - 2019	21/01/2019	SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE 69690723049	1.300,00		Compra Comum	
198 - 2019	21/01/2019	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019		FELIPE ADAMS	2.280,00		Compra Comum	
197 - 2019	21/01/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, QUE REALIZARÁ VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE CALÇAMENTO PARA A AVENIDA 14 DE JULHO NO BRDE, ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS E KABITAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019		VERCÍ DA SILVA	100,00		Compra Comum	
196 - 2019	21/01/2019	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, QUE REALIZARÁ VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE CALÇAMENTO PARA A AVENIDA 14 DE JULHO NO BRDE, ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS E KABITAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019		VERCÍ DA SILVA	584,81		Compra Comum	
195 - 2019	21/01/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, QUE REALIZARÁ VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE CALÇAMENTO PARA A AVENIDA 14 DE JULHO NO BRDE, ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS E KABITAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019		VERCÍ DA SILVA	50,00		Compra Comum	
194 - 2019	21/01/2019	DESLOCAMENTO E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A A POPULAÇÃO DA ESTRADA GERAL, POIS A MOTOBOMBA DO POÇO QUEIMOU DURANTE OS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	600,00		Compra Comum	
193 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA ESTRADA GERAL, POIS A MOTOBOMBA DO POÇO, QUEIMOU NOS ÚLTIMOS TEMPORAIS		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	4.110,00		Compra Comum	
192 - 2019	21/01/2019	DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA BARRAGEM, POIS A MOTOBOMBA DO POÇO QUEIMOU DURANTE OS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	866,00		Compra Comum	
191 - 2019	21/01/2019	DESLOCAMENTO E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, POIS A MOTOBOMBA DO POÇO QUEIMOU DURANTE OS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	700,00		Compra Comum	
190 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, POIS A MOTOBOMBA DO POÇO QUEIMOU DURANTE OS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.865,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
189 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESERVA E ESTOQUE CASO SEJAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.190,00		Compra Comum	
188 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA BARRAGEM POIS A MOTOBOMBA DO MESMO QUEIMOU DURANTE OS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.650,00		Compra Comum	
187 - 2019	21/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO ITAIMBÉ.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	535,00		Compra Comum	
186 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO ITAIMBÉ.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	390,00		Compra Comum	
185 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESERVA CASO SEJAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	840,00		Compra Comum	
184 - 2019	21/01/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PORTO ALEGRE-RS		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
183 - 2019	21/01/2019	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PORTO ALEGRE-RS		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
182 - 2019	21/01/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PORTO ALEGRE-RS		ALCIONE DE ALMEIDA	50,00		Compra Comum	
181 - 2019	21/01/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM PORTO ALEGRE-RS		ALCIONE DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
180 - 2019	21/01/2019	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE SANTO INÁCIO, POIS A MOTOBOMBA QUE ESTAVA EM FUNCIONAMENTO QUEIMOU DEVIDO AOS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	490,00		Compra Comum	
179 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE SANTO INÁCIO, POIS A MOTOBOMBA QUE ESTAVA EM FUNCIONAMENTO QUEIMOU DEVIDO AOS ÚLTIMOS TEMPORAIS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.282,50		Compra Comum	
178 - 2019	21/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª NEUSA MARIA MEZECK ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DA ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ A FATURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,99		Compra Comum	
177 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		DARCI SOUZA DA TRINDADE	700,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
176 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RH E SETOR DE EMPENHO, POIS OS APARELHOS QUE ESTÃO EM USO ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS E NECESSITAM SER SUBSTITUÍDOS.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	8.700,00		Compra Comum	
175 - 2019	21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRAÇAS QUEBRADAS, VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL TBM COM A COLOCAÇÃO DE VIDRAÇAS, QUADRA DE AREIA ONDE SERÁ FEITO UM ALICERCE, FABRICADO E INSTALADO DUAS GOLEIRAS 3 M COMP X 2 M ALT E PRACINHAS DE RECREAÇÃO ONDE SERÃO CONSERTADOS BRINQUEDOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	4.000,00		Compra Comum	
174 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE VIDROS NAS MEDIDAS 42X28 E 34X28, TOTALIZANDO 9 METROS, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS MESMOS EM 4 JANELAS DO CLUBE MARTINHENSE.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	900,00		Compra Comum	
173 - 2019	21/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE V8 DE PLACA IRZ8879 (TROCA DE PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA E TROCA DE CHAVE SETA COLUNA DIREÇÃO 24V)		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	180,00		Compra Comum	
172 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE V8 PLACA IRZ8879.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	711,51		Compra Comum	
171 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTSAL BENEFICENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 03/02/2019, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		VALDEMAR RAMINELLI	274,90		Compra Comum	
170 - 2019	21/01/2019	DIÁRIA PARA O PROCURADOR JURÍDICO PARTICIPAR NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE-RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
169 - 2019	21/01/2019	INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
168 - 2019	18/01/2019	SERVIÇO DE ROÇADA NA AVENIDA 24 DE JANEIRO (CTG) ATÉ A ESTRADA DOS AIRES E ROÇADA NA ESTRADA CAMPO ABERTO.		ILDO CASSENOTE SIQUEIRA 47600233053	700,00		Compra Comum	
167 - 2019	18/01/2019	COMPRA DE DOIS JOGOS DE BANDEIRA (BRASIL/ MERCOSUL/ RIO GRANDE DO SUL/ MUNICÍPIO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS MASTROS DA RÓTULA DE ENTRADA DO MUNICÍPIO E FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		CASABAND TRANSPORTES LTDA	1.420,00		Compra Comum	
166 - 2019	18/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDENS Nº 12771, 7660, 7661, 7659, 7614..		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	645,00		Compra Comum	
165 - 2019	18/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDENS Nº 12771, 7660, 7661, 7659, 7614		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	435,00		Compra Comum	
164 - 2019	18/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOBOMBAS QUE SÃO UTILIZADAS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS REDES DE ÁGUA MUNICIPAIS. CONFORME ORDENS Nº 07887, 8952, 8798, 7583, 7584.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	325,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
163 - 2019	18/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOBOMBAS QUE SÃO UTILIZADAS NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS REDES DE ÁGUA MUNICIPAIS. CONFORME ORDENS Nº 07887, 8952, 8798, 7583, 7584.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	3.095,00		Compra Comum	
162 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	150,00		Compra Comum	
161 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	7.016,40		Compra Comum	
160 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE PINTURA DE UMA CAMA DE LEITO DA UNIDADE DE SAÚDE.		LUIS CARLOS PAUSE	170,00		Compra Comum	
159 - 2019	14/01/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	1.948,94		Compra Comum	
158 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE WILLIAM CASSENOTE CAVALHEIRO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE LAGEADO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
157 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 600, 601, 604, 608, 611, 617, 618, 620, 622, 623, 625, 627, 631, 632, 633 E 634		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	15.848,34		Compra Comum	
156 - 2019	14/01/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	497,00		Compra Comum	
155 - 2019	14/01/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E PARA SEREM MANTIDOS EM ESTOQUE NO GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.703,90		Compra Comum	
154 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 043/2018.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	1.150,00		Compra Comum	
153 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA JOVENS E MULHERES QUE FAZEM PARTER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 046/2018.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	594,00		Compra Comum	
152 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA, CONFORME CONTRATO 02/2019.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	866,58		Compra Comum	
151 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 044/2018.		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	1.176,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
150 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 048/2018.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.025,00		Compra Comum	
149 - 2019	14/01/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, CONFIGURAÇÃO DE DADOS PARA O SIOPE E SIOPS 2019, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS 2019 E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2019, NOS DIAS 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	5.062,40		Compra Comum	
148 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLER		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	430,00		Compra Comum	
147 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.183,00		Compra Comum	
146 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	617,00		Compra Comum	
145 - 2019	14/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	730,00		Compra Comum	
144 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.054,00		Compra Comum	
143 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	50,00		Compra Comum	
142 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845.		ADRIANA LOPES PEREIRA	520,00		Compra Comum	
141 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS IYB8364, ISY7130 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.965,00		Compra Comum	
140 - 2019	14/01/2019	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR MAHINDRA		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	60,00		Compra Comum	
139 - 2019	14/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	230,00		Compra Comum	
138 - 2019	14/01/2019	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO CIRCUITO DE VERÃO REALIZADO PELO SESCEM ITAARA NO DIA 20/01/2019		PEDRO AGENOR BORGES	170,00		Compra Comum	
137 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES E AINDA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 637,616,603,602,605,606,609,610,613,614,624,626,629,630,635,636.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	7.238,54		Compra Comum	
136 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 638		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10,00		Compra Comum	
135 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES EM MANUTENÇÕES REALIZADAS. CONFORME ORDENS DE SERVIÇO Nº 578 E 607		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	126,50		Compra Comum	
134 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 612		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	131,00		Compra Comum	
133 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME AS ORDENS DE SERVIÇO Nº 615 E 628		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	641,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
132 - 2019	09/01/2019	DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO CURSO CONTAS DE GOVERNO E CONTASD E GESTÃO NO TCE-RS- PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO NA DPM.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
131 - 2019	09/01/2019	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO CURSO CONTAS DE GOVERNO E CONTASD E GESTÃO NO TCE-RS- PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2019, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO NA DPM.		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
130 - 2019	09/01/2019	INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR OSIEL COELHO DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULAR, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO NA DPM		DPM Educação LTDA	526,00		Compra Comum	
129 - 2019	09/01/2019	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULAR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO NA DPM		OSIEL COELHO DA SILVA	1.002,52		Compra Comum	
128 - 2019	09/01/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA, E ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ASSIM, ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. ESTA É UMA ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE SEIS MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018		MARISANE COELHO DA SILVA	13.752,00		Compra Comum	
127 - 2019	09/01/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	2.310,00		Compra Comum	
126 - 2019	09/01/2019	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LAUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO ÔNIBUS PLACA IFC8927, COM MAIS DE 20 ANOS.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	800,00		Compra Comum	
125 - 2019	09/01/2019	REFERENTE AO TRABALHO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO PROJETO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.		MATEUS DA COSTA	750,00		Compra Comum	
124 - 2019	09/01/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SÁLVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	668,20		Compra Comum	
123 - 2019	09/01/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SÁLVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
122 - 2019	09/01/2019	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		ELTON IVAN TEIXEIRA DE ARRUDA	668,20		Compra Comum	
121 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO.		MANOEL ADÃO GAYER	1.700,00		Compra Comum	
120 - 2019	09/01/2019	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA SEREM INSTALADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.		SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	1.320,00		Compra Comum	
119 - 2019	09/01/2019	CONCLUSÃO E INSTALAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROSO.		EDUARDO FACHINI BARROS	850,00		Compra Comum	
118 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, OFICINAS E SALAS EM GERAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.089,50		Compra Comum	
117 - 2019	09/01/2019	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
116 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISO5313		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	2.544,17		Compra Comum	
115 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE EMBREAGEM NO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	510,00		Compra Comum	
114 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.030,95		Compra Comum	
113 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.737,35		Compra Comum	
112 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	10.130,62		Compra Comum	
111 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	207,08		Compra Comum	
110 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.240,89		Compra Comum	
109 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.450,24		Compra Comum	
108 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	407,68		Compra Comum	
107 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	610,75		Compra Comum	
106 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PREENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.009,48		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
105 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS COLETAS DE AMOSTRAS DE LARVAS PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS FOCOS DE Aedes Aegypti.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	10,00		Compra Comum	
104 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS COLETAS DE AMOSTRAS DE LARVAS PARA DETECÇÃO DE POSSÍVEIS FOCOS DE Aedes Aegypti.		INTERMED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	20,00		Compra Comum	
103 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.000,00		Compra Comum	
102 - 2019	09/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
101 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	419,98		Compra Comum	
100 - 2019	09/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ DA SILVA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO AGENOR BORGES, NO BRDE PARA ASSINATURA DO PROJETO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA 14 DE JULHO, REUNIÃO NO IPE SOBRE CONVÊNIO-PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOLICITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
99 - 2019	09/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
98 - 2019	09/01/2019	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
97 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	380,00		Compra Comum	
96 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO MUNICIPAL.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.218,00		Compra Comum	
95 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUE ENCONTRAM-SE QUEIMADAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	648,00		Compra Comum	
94 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.		RADIO 14 DE JULHO LTDA	537,50		Compra Comum	
93 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ENGENHARIA.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	177,12		Compra Comum	
92 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	494,00		Compra Comum	
91 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	240,00		Compra Comum	
90 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ÁGUA PARA QUE ESTE FIQUE DE RESERVA PARA USO EM CASOS EM QUE OS MOTORES EM USO NOS POÇOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO, PRECISEM DE ALGUM REPARO OU MESMO PELO MOTIVO DE QUE ESTES POSSAM QUEIMAR.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	4.500,00		Compra Comum	
89 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	80,00		Compra Comum	
88 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	95,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
87 - 2019	09/01/2019	RESSARCIMENTO PARA COMPRA DE UMA MANGUEIRA INTERCOOLER VOLKS CUMINS, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA IOS 5313.		RODRIGO ALMEIDA REIS	110,00		Compra Comum	
86 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	70,00		Compra Comum	
85 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	115,53		Compra Comum	
84 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	795,00		Compra Comum	
83 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	320,00		Compra Comum	
82 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	280,00		Compra Comum	
81 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	310,00		Compra Comum	
80 - 2019	09/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	250,00		Compra Comum	
79 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA IFC8927, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	1.680,00		Compra Comum	
78 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	110,00		Compra Comum	
77 - 2019	08/01/2019	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO BORGES E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER. ALÉM DE AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSES DO NOSSO MUNICÍPIO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	50,00		Compra Comum	
76 - 2019	08/01/2019	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO PEDRO BORGES E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER. ALÉM DE AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSES DO NOSSO MUNICÍPIO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	100,00		Compra Comum	
75 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PREFEIRO EM EXERCÍCIO PEDRO BORGES E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA CUMPRIREM AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER. ALÉM DE AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSES DO NOSSO MUNICÍPIO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	1.002,52		Compra Comum	
74 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER. ALÉM DE AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSES DO NOSSO MUNICÍPIO.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	1.169,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
73 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER. ALÉM DE AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSES DO NOSSO MUNICÍPIO.		PEDRO AGENOR BORGES	1.671,02		Compra Comum	
72 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG 200 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	4.678,00		Compra Comum	
71 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE CABO 3.24 VW DO VEÍCULO DE PLACA IFC8927 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	105,00		Compra Comum	
70 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO 3.24 VW DO VEÍCULO DE PLACA IFC8927 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	45,00		Compra Comum	
69 - 2019	08/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	1.430,00		Compra Comum	
68 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	2.813,00		Compra Comum	
67 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.6 , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	2.536,99		Compra Comum	
66 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE 1.6 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	1.277,10		Compra Comum	
65 - 2019	08/01/2019	DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	330,00		Compra Comum	
64 - 2019	08/01/2019	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEREM CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, A FIM DE HABILITAR UM SERVIDOR EM CADA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS EM QUALQUER EVENTUALIDADE DE ACIDENTE NO AMBIENTE ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº13.722/2018		JOAO INACIO DA FONSECA MONTARDO 58241841000	300,00		Compra Comum	
63 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	2.470,00		Compra Comum	
62 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FATURA CONFORME SOSE 50677.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.042,86		Compra Comum	
61 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADA PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.282,50		Compra Comum	
60 - 2019	08/01/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	150,00		Compra Comum	
59 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA SAPO CONFORME SOSE 50913.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	580,04		Compra Comum	
58 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE USABILIDADE DO E-SUS AB, COM FOCO EM MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS À BASE SISAB.		BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070	4.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
57 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COMPUTADOR DA RECEPÇÃO QUEIMOU A FONTE, FOI REALIZADA A TROCA POR UMA FONTE USADA.- COMPUTADOR DA PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO DA 4ª REGIONAL DE SAÚDE, FOI FEITO BACKUP DOS DADOS E INSTALADO WINDOWS 7 PRO (NÃO GENUÍNO). - CONFECCIONADO PONTE DE REDE VGA E INTERLIGAÇÃO A TELEVISÃO DA SALA DE ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO DVR. - NO SETOR DAS AGENTES COMUNITÁRIAS ESTAVA TENDO UMA REUNIÃO DE CONSULTORIA COM TÉCNICO DO SISTEMA DATA SUS QUE NÃO CONSEGUIA FAZER LIBERAÇÃO DE DOWNLOADS PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRais DOS PACIENTES. - FOI VALIDADA A SENHA E REPASSADA AO TÉCNICO E		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	560,00		Compra Comum	
56 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 23/01/2019		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
55 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 23/01/2019		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
54 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREIA TEREZINHA BECK REALIZAR CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2019		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
53 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 09/01/2019		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
52 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 09/01/2019		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
51 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	3.252,00		Compra Comum	
50 - 2019	08/01/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE MAPAS PARA O MAPEAMENTO DAS ROTAS DOS VEÍCULOS ESCOLARES.		DIOGO GATIBONI WESZ	62,00		Compra Comum	
49 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	4.434,75		Compra Comum	
48 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.350,20		Compra Comum	
47 - 2019	08/01/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.236,00		Compra Comum	
46 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SENHOR VALDOMIRO DE ALMEIDA, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	1.390,00		Compra Comum	
45 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES FORTUNATA DA TRINDADE SCHIEFFELBEIN, DORALICE SCHIEFFELBEIN, DOMINGA EMA RIBEIRO QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	257,29		Compra Comum	
44 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OPARA PACIENTES DOMINGA EMA RIBEIRO, MARIA CLECI MORAES DE MENEZES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	192,87		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
43 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OPARA PACIENTE QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	58,54		Compra Comum	
42 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DOMINGA EMA RIBEIRO, MARIA CLECI MORAES DE MENEZES, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS.		FARMÁCIA REMÉDIUS	330,68		Compra Comum	
41 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ALCIDES DIAS QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA. O PEDIDO DAS MEDICAÇÕES FOI FEITO VIA SISTEMA DO ESTADO, PORÉM O PROCESSO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO		FARMÁCIA REMÉDIUS	176,20		Compra Comum	
40 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE 2018 REALIZADO NO DIA 07/01/2019 DAS 6:30 AS 8:00.		RADIO IMEMBUI S/A	1.000,00		Compra Comum	
39 - 2019	08/01/2019	PAGAMENTO DE HORAS MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA) POIS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS ENCONTRAM-SE EM MANUTENÇÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	975,00		Compra Comum	
38 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DO PERAU VELHO.		DANEZIO DA SILVA COELHO - PIS 91.023.1680031.93	1.800,00		Compra Comum	
37 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 4P 1.8 FLEX LTZ, PLACAS IYB8364, ANO 2017.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.541,14		Compra Comum	
36 - 2019	08/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 4P 1.8 FLEX LTZ, PLACAS IYB8364, ANO 2017.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	867,00		Compra Comum	
35 - 2019	08/01/2019	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR CARLOS ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, A QUAL ENCONTRA-SE COM AVISO DE CORTA NO MOMENTO. A CONTA ESTÁ EM NOME DO SR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	258,14		Compra Comum	
34 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	400,00		Compra Comum	
33 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	515,80		Compra Comum	
32 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,00		Compra Comum	
31 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.022,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
30 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.139,05		Compra Comum	
29 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.242,10		Compra Comum	
28 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.231,00		Compra Comum	
27 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	231,84		Compra Comum	
26 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		ADISUL DISTR. DE MED. LTDA	2.556,00		Compra Comum	
25 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	225,00		Compra Comum	
24 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	522,00		Compra Comum	
23 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	282,24		Compra Comum	
22 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.350,00		Compra Comum	
21 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.189,60		Compra Comum	
20 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.401,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
19 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.082,10		Compra Comum	
18 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS CLIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 022.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	6.222,71		Compra Comum	
17 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG200, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CANTO E CIA LTDA	140,00		Compra Comum	
16 - 2019	08/01/2019	HORA ADICIONAL DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO MÓDULO PLANEJAMENTO, PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, E TAMBÉM CONSULTORIA EM SIOPE E SIOPS 2018		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	180,80		Compra Comum	
15 - 2019	08/01/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO MÓDULO PLANEJAMENTO, PARA ELABORAÇÃO DA LOA 2019, E TAMBÉM CONSULTORIA EM SIOPE E SIOPS 2018		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.435,20		Compra Comum	
14 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	216,00		Compra Comum	
13 - 2019	08/01/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	3.631,00		Compra Comum	
12 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.571,84		Compra Comum	
11 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	194,00		Compra Comum	
10 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	347,21		Compra Comum	
9 - 2019	07/01/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053,2015 FIRMADO E RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENDO À 33,08 HS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.092,67		Compra Comum	
8 - 2019	07/01/2019	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	9.550,60		Compra Comum	
7 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SOLDA DA MECÂNICA PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	250,00		Compra Comum	
6 - 2019	07/01/2019	SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS, COM MÃO DE OBRA E REPAROS NAS PLACAS FONTE E PLACAS DE TRONCO E RAMAIS.		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 49683985068	630,00		Compra Comum	
5 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	2.580,00		Compra Comum	
4 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA OS CRIADORES DO MUNICÍPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	1.786,70		Compra Comum	
3 - 2019	07/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.289,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
2 - 2019	07/01/2019	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE PERTENCENTE À PATRULHA AGRÍCOLA.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	350,00		Compra Comum	
1 - 2019	07/01/2019	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SIRENE DE RÉ, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	30,00		Compra Comum	