

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: Janeiro | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
218 - 2019	25/01/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONserto 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		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	2.242,50		Compra Comum	
217 - 2019	25/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ITN2056.		TREVISAN 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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		VERCI 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		VERCI 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		VERCI DA SILVA	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
189 - 2019	21/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESERVA E ESTOQUE CASO SEJAM NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEREM 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 ABASTECEREM 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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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. TÉC. 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. TÉC. 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. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	325,00		Compra Comum	
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 FAMILIAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
154 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES 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 DESTES 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 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.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	866,58		Compra Comum	
151 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES 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	
150 - 2019	14/01/2019	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES 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. TÉCN. 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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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, SALVIANOS, 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, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
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 PRENCIAL 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 PRENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.737,35		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
105 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIQA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MATERIALM 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. TÉC. 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 RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	95,00		Compra Comum	
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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 N°696/2008.		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	
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 CADASTRAS 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	

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

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
9 - 2019	07/01/2019	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO 053,2015 FIRMADO E RELATÓRIO EM ANEXO, CORRESPONDENDO À 33,08 HS.		CS CONSULTORIA E ACESSORIA 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	
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	