

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: Fevereiro | 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
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	
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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 Nº 696/2008.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.710,00		Compra Comum	
447 - 2019	26/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E FEITO 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	

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

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
397 - 2019	20/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 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	
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 PARA 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 ALÍPIO 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 REFRATÁRIOS 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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 SEGUINTEs 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-IF.		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.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	2.438,00		Compra Comum	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	850,00		Compra Comum	
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 ALIPIO 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 ALIPIO 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 ALIPIO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 AGUA 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	
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 MATERTIAL 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 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.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	4.200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
308 - 2019	11/02/2019	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO 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	
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	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ITAIMBÉ E ÁGUA NEGRA, INCLUINDO CADASTRO NO SIOUT E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	3.000,00		Compra Comum	
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 É 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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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: CONERTO NA FOLGA DE PORTA DO LADO DIREITO (BASE INFERIOR), VERIFCAR 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 BÓQUEIRÃO 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	RESSARCIAMENTO 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	

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

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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. TÉCN. 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 DESTES MATERIAIS 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 À NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE 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 À NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTESANATO PARA JOVENS E MULHERES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS, CONFORME CONTRATO 046/2018.		CARMEN REGINA SILVEIRA TEIXEIRA	594,00		Compra Comum	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 AGRICOLA: 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 IO5313		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	
112 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PRENCIAL 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 PRENCIAL 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 PRENCIAL 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 PRENCIAL 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 PRENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	407,68		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
107 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 005, PREGÃO PRESENCIAL 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 PRESENCIAL 001/2018.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.009,48		Compra Comum	
105 - 2019	09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIOAL 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.		VERCÍ 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 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 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 IO5 5313.		RODRIGO ALMEIDA REIS	110,00		Compra Comum	
86 - 2019	09/01/2019	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE A 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 A 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 A 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 A 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 A 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
63 - 2019	08/01/2019	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 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	

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

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

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

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

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