

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 26/12/2019 08:56:11

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2018 | Mês: Outubro | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1737 - 2018	29/10/2018	COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES COM FORNO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACA	1.745,00		Compra Comum	
1736 - 2018	29/10/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		OSIEL COELHO DA SILVA	1.503,78		Compra Comum	
1735 - 2018	29/10/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	1.503,78		Compra Comum	
1734 - 2018	29/10/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	177,10		Compra Comum	
1733 - 2018	29/10/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		OSIEL COELHO DA SILVA	177,10		Compra Comum	
1732 - 2018	29/10/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1731 - 2018	29/10/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE E-SOCIAL: DA IMPLANTAÇÃO AOS EVENTOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07, 08 EV 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1730 - 2018	29/10/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CAPACITAÇÃO NA CAGESP E PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO E EMENDAS PARLAMENTARES NO RELATÓRIO DE GESTÃO E NOVOS VÍNCULOS DA FONTE FEDERAL PARA 2019, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
1729 - 2018	29/10/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA CAGESP E PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO E EMENDAS PARLAMENTARES NO RELATÓRIO DE GESTÃO E NOVOS VÍNCULOS DA FONTE FEDERAL PARA 2019, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	60,00		Compra Comum	
1728 - 2018	29/10/2018	JUSTIFICA-SE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO NA CAGESP E PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO E EMENDAS PARLAMENTARES NO RELATÓRIO DE GESTÃO E NOVOS VÍNCULOS DA FONTE FEDERAL PARA 2019, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE.		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1727 - 2018	29/10/2018	COMPRA DE GÁS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2018, LEVANDO EM CONTA QUE O FOGÃO DA EMEI ESTÁ COM PROBLEMAS E POR ISSO ESTÁ GASTANDO MUITO GÁS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	608,00		Compra Comum	
1726 - 2018	29/10/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SR VALÉRIO BORGES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SR VALÉRIO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DA ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAGARÁ A TAL FATURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	236,53		Compra Comum	
1725 - 2018	29/10/2018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO 17º BAILE DO CHOPP COM DIVULGAÇÕES DIÁRIAS.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	150,00		Compra Comum	
1724 - 2018	29/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		LOJAS CERTEL	464,10		Compra Comum	
1723 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	620,00		Compra Comum	
1722 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	150,00		Compra Comum	
1721 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.600,00		Compra Comum	
1720 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.280,00		Compra Comum	
1719 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	374,00		Compra Comum	
1718 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	487,75		Compra Comum	
1717 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	145,50		Compra Comum	
1716 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2.418,99		Compra Comum	
1715 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2.534,72		Compra Comum	
1714 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.818,12		Compra Comum	
1713 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO COM OS PROFESSORES NA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 10/11/2018.		CARINA OLIVEIRA MORAIS 00191040061	150,00		Compra Comum	
1712 - 2018	25/10/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM LUBRIFICAÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS COM INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRS, CONFIGURAÇÃO DE GRUPO DE REDE DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		BG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	420,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1711 - 2018	25/10/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECEBEREM CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, A FIM DE HABILITAR UM SERVIDOREM CADA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS EM QUALQUER EVENTUALIDADE DE ACIDENTE NO AMBIENTE ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 13.722/2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBANIA 71639152091	300,00		Compra Comum	
1710 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	258,20		Compra Comum	
1709 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 015/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.350,00		Compra Comum	
1708 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.250,00		Compra Comum	
1707 - 2018	25/10/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS 027/1.14.0000776-3, 027/1.14.0001550-2, 027/1.17.0009672-9, 027/1.17.0010365-2.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	662,60		Compra Comum	
1706 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA OS CRIADORES DO MUNICÍPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	561,00		Compra Comum	
1705 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. IGNEZ SOFIA DE VARGAS, UTILIZANDO PARTE DO SALDO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA NÚMERO 11 DO VEREADOR CLÓVIS TAVARES BRASIL, NO VALOR DE R\$10.070,35. ACRESCENTA-SE QUE A CASINHA DE BONECAS DEVE SER NA COR AMARELINHA OU BEGE.		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.780,00		Compra Comum	
1704 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO E RENOVAÇÃO DOS MESMOS NAS PRACINHAS DAS ESCOLAS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO, UMA VEZ QUE OS BRINQUEDOS ATUAIS JÁ POSSUEM MAIS DE 10 ANOS, SENDO NECESSÁRIO A SUA SUBSTITUIÇÃO. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA IMPOSITIVA DE NÚMERO 11 DO VEREADOR CLÓVIS TAVARES BRASIL, NO VALOR DE R\$10.070,35.		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	8.800,00		Compra Comum	
1703 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	280,00		Compra Comum	
1702 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IVM8181, ÔNIBUS LBM0309, IUD8514, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	470,00		Compra Comum	
1701 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GLOBE E IVQ 7534 PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	450,00		Compra Comum	
1700 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS5229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	483,45		Compra Comum	
1699 - 2018	25/10/2018	ADIANTAMENTO PARA PEDIDO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULA 15834.		JOSIANE TRINDADE DA SILVA	50,00		Compra Comum	
1698 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SÃO OFERTADAS NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS EM DIAS DE SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTESA, BUEIROS E DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PESSOAL.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.963,52		Compra Comum	
1697 - 2018	25/10/2018	RESSARCIMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA DECLARAÇÕES DE ANUÊNCIA.		MICHELE DA COSTA FLORES	12,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1696 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AQUIRAH IENSEN QUE SEUS PAIS ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		BARBIERO MACHADO & CIA LTDA	84,30		Compra Comum	
1695 - 2018	25/10/2018	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VOYAGE DE PLACA IWP-6436 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	350,00		Compra Comum	
1694 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA DO CLUBE MARTINHENSE.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	305,20		Compra Comum	
1693 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018.		THAINA SCHUMACHER	1.173,30		Compra Comum	
1692 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA PARA FAZER O CERCAMENTO DO TERRENO DO POÇO ARTESIANO PERFURADO NO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	660,00		Compra Comum	
1691 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATYERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		FLORES E CANABARRO LTDA	582,10		Compra Comum	
1690 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	132,00		Compra Comum	
1689 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA.		FLORES E CANABARRO LTDA	165,00		Compra Comum	
1688 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TELEVISORES ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		FLORES E CANABARRO LTDA	88,50		Compra Comum	
1687 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FLORES E CANABARRO LTDA	247,50		Compra Comum	
1686 - 2018	25/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN2056, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	80,00		Compra Comum	
1685 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IVX8676, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	560,00		Compra Comum	
1684 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS5229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	410,75		Compra Comum	
1683 - 2018	25/10/2018	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NA ACADEMIA MUNICIPAL, UTILIZANDO PARTE DO RECURSO DAS EMENDAS DOS VEREADORES MUNICIPAIS ÉLIO MARTIM GUTERRES, ROQUE LONGHI, LEILA DIFANTE MARAFIGA, CLÓVIS TAVARES BRASIL, FLAMARION PIRES DE ALMEIDA, PEDRO IENSEN E JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO, QUE JUNTAS TOTALIZAM UM VALOR DE 90 MIL REAIS.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	1.900,00		Compra Comum	
1682 - 2018	25/10/2018	PAGAMENTO DA EQUIPE QUE FARÁ A SEGURANÇA DO BAILE DO CHOPP QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09/11/2018 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		RIEGER & PRATES SEGURANÇA LTDA	2.610,00		Compra Comum	
1681 - 2018	25/10/2018	SERVIÇO DE PALCO PARA O 17º BAILE DO CHOPP QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09/11/2018 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. - H20	3.000,00		Compra Comum	
1680 - 2018	19/10/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	900,00		Compra Comum	
1679 - 2018	19/10/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA PONTO CONFORME SOSE 50262.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.195,69		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1678 - 2018	19/10/2018	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	
1677 - 2018	19/10/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VALES (ÁGUA/ REFRIGERANTE/ CHOPP) PARA USO NO 17º BAILE DO CHOPP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	240,00		Compra Comum	
1676 - 2018	19/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPAS DE ACESSO DO GINÁSIO MUNICIPAL PARA FINS DE PPCI.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	288,00		Compra Comum	
1675 - 2018	19/10/2018	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPAS DE ACESSO DO GINÁSIO PARA FINS DE PPCI.		DANIEL FARIAS PAIM	994,00		Compra Comum	
1674 - 2018	19/10/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
1673 - 2018	19/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	4.475,00		Compra Comum	
1672 - 2018	19/10/2018	COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇA PARA CONserto DA PATROLA CAT 135H, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	1.690,00		Compra Comum	
1671 - 2018	19/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO PEDIÁTRICO		AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.508,00		Compra Comum	
1670 - 2018	19/10/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB8364.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.596,71		Compra Comum	
1669 - 2018	19/10/2018	SERVIÇO DE RECARGA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO UTILIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	70,00		Compra Comum	
1668 - 2018	19/10/2018	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MESA DA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		JOSE RENATO DE ALMEIDA	60,00		Compra Comum	
1667 - 2018	19/10/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA MICHELE FLORES, PARA PARTICIPAR DA "ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ALTO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
1666 - 2018	19/10/2018	DIÁRIA PARA A SERVIDORA MICHELE FLORES, PARA PARTICIPAR DA "ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ALTO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		MICHELE DA COSTA FLORES	1.002,52		Compra Comum	
1665 - 2018	19/10/2018	ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE PASSAGENS ENTRE SANTA MARIA E PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MICHELE FLORES, PARA PARTICIPAR DA "ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ALTO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS" NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.		MICHELE DA COSTA FLORES	177,10		Compra Comum	
1664 - 2018	19/10/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS JOVENS DO PROJETO PÉS NO ESPORTE, NAS ATIVIDADES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. (NOVO EMPENHO TENDO EM VISTA A TROCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO)		INSIDE ESTAMPARIA LTDA.	1.425,00		Compra Comum	
1663 - 2018	19/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA IXS 5229 , PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	575,00		Compra Comum	
1662 - 2018	19/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA IXS 5229 E KOMBI DE PLACA ISW 3556, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	410,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1661 - 2018	19/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LIDIANE ROSA DE LIMA PARA REALIZAR RETORNO DE CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1660 - 2018	19/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE KEVIN RAMOS DA TRINDADE E SEUS PAIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	250,63		Compra Comum	
1659 - 2018	19/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE BINGO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO ENCONTRO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.		MILTON ELAUTERIO COLARES	107,00		Compra Comum	
1658 - 2018	19/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DA IV EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTRESSE PRECOCE E DO TRAUMA NA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA: PREVENINDO E TRATANDO A DOENÇA MENTAL, NO DIA 17/10/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
1657 - 2018	11/10/2018	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ARRECADAÇÃO E PARA COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO.		PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	795,00		Compra Comum	
1656 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	594,00		Compra Comum	
1655 - 2018	11/10/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª DE 2 PARCELAS DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2018.		ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	2.300,00		Compra Comum	
1654 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ENCOMENDADAS PELOS AGRICULTORES.		PAULO JUAREZ KOWALESKI	3.311,50		Compra Comum	
1653 - 2018	11/10/2018	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 DESERRA. AS DIÁRIAS CORRESPONDEM AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.		ELTON IVAN TEIXEIRA DE ARRUDA	668,20		Compra Comum	
1652 - 2018	11/10/2018	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 DESERRA. AS DIÁRIAS CORRESPONDEM AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1651 - 2018	11/10/2018	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 DESERRA. AS DIÁRIAS CORRESPONDEM AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.		EDESIO ANTONIO GABBI	668,20		Compra Comum	
1650 - 2018	11/10/2018	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 DESERRA. AS DIÁRIAS CORRESPONDEM AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	668,20		Compra Comum	
1649 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	235,00		Compra Comum	
1648 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ISW 3556 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERGER	320,00		Compra Comum	
1647 - 2018	11/10/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERGER	75,00		Compra Comum	
1646 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	1.064,66		Compra Comum	
1645 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.102,72		Compra Comum	
1644 - 2018	11/10/2018	SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO QUE REPRESENTA O NOSSO MUNICÍPIO NA COPA DIÁRIO ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÁ.		LEMONS & MOURA TRANSPORTES LTDA	850,00		Compra Comum	
1643 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JOÃO EMÍLIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA. O PEDIDO DAS MEDIÇÕES FOI FEITO VIA SISTEMA ESTADO, PORÉM O PROCESSO ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO.		FARMÁCIA REMÉDIUS	123,19		Compra Comum	
1642 - 2018	11/10/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE APRESENTAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS E NÃO PODEM CUSTEAR O TRATAMENTO.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	658,13		Compra Comum	
1641 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	135,00		Compra Comum	
1640 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	284,02		Compra Comum	
1638 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE COPOS DE 500ML EM ACRÍLICO PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO 17º BAILE BENEFICENTE DO CHOPP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		TIAGO DE OLIVEIRA TIELLET 00211552089	1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1637 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 5094, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	39,52		Compra Comum	
1636 - 2018	11/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PARA-CHOQUE TRASEIRO INFERIOR, TROCA DE FAIXA REFLETIVA DO PARA-CHOQUE, CONSERTO DE FOLGA NA PARTE INFERIOR DAS PORTAS, TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA DE 1ª LINHA, TROCA DE LETREIRO DO PARA-BRISA, SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE DEFOSTER, MANGUEIRAS E AINDA VÁLVULA SOLENOIDE DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		INOVAR VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME	3.607,00		Compra Comum	
1635 - 2018	11/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SINTOS DE SEGURANÇA PARA 1ª LINHA, VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS, MONITOR, RÁDIO, PORTAS, PISTÃO E LUZES, CONSERTO DO ENCAIXE DA BORRACHA PARA-BRISA DO LADO DIREITO, TROCA DE CORDA DA CORTINA SUPERIOR LADO DIREITO, FIXAR SUPORTE PARA-BARRO E INSTALAR MANGUEIRA DE AR INTERNA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		INOVAR VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME	3.993,50		Compra Comum	
1634 - 2018	11/10/2018	DIVULGAÇÃO DO 17º BAILE BENEFICENTE DO CHOPP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		RADIO IMEMBUI S/A	400,00		Compra Comum	
1633 - 2018	11/10/2018	DIVULGAÇÃO DO 17º BAILE BENEFICENTE DO CHOPP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		RADIO 14 DE JULHO LTDA	500,00		Compra Comum	
1632 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		INOVAR VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME	3.411,00		Compra Comum	
1631 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		INOVAR VEICULOS ESPECIAIS LTDA-ME	2.516,50		Compra Comum	
1630 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA E KANGOO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	473,66		Compra Comum	
1629 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.604,00		Compra Comum	
1628 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	21,66		Compra Comum	
1627 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	104,00		Compra Comum	
1626 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	1.200,00		Compra Comum	
1625 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	38,41		Compra Comum	
1624 - 2018	11/10/2018	JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DIVERSIDADES, PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.		IRIART- SERIGRAFIA	520,00		Compra Comum	
1623 - 2018	11/10/2018	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SIRENE DE RÉ, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1622 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	48,00		Compra Comum	
1621 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CONTABILIDADE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	59,40		Compra Comum	
1620 - 2018	11/10/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO FIAT PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	136,23		Compra Comum	
1619 - 2018	11/10/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILL9209 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA CAMOBI			Compra Comum	
1618 - 2018	11/10/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA FIAT E PATROLA CATERPILLAR PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	215,00		Compra Comum	
1617 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FIAT PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	900,00		Compra Comum	
1616 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	475,00		Compra Comum	
1615 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	714,00		Compra Comum	
1614 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	509,60		Compra Comum	
1613 - 2018	11/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 11 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/10/2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1612 - 2018	11/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 11 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/10/2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1611 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		SERGIO IRAN POMILITS - COELHINHO BORRACHAS	165,00		Compra Comum	
1610 - 2018	11/10/2018	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM POA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.		ANA LÚCIA BRUTTI	88,55		Compra Comum	
1609 - 2018	11/10/2018	JUSTIFICA-SE ESSA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR VALÉRIO BORGES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SR VALÉRIO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DE ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ TAL FATURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	216,61		Compra Comum	
1608 - 2018	11/10/2018	GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA PAGAMENTO DO POÇO A SER PERFURADO NA LOCALIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109,71		Compra Comum	
1607 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IVM8181 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	1.559,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1606 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN 4P 1.8 FLEX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	882,12		Compra Comum	
1605 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA SPIN 4P 1.8 FLEX LTZ		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	220,00		Compra Comum	
1604 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE GADO UTILIZANDO SALDO SALDO DA EMENDA DE NÚMERO 4 DO VEREADOR ROQUE LONGHI NO VALOR DE R\$ 9.140,70. A MESMA SERÁ INSTALADA NO MUNICÍPIO PARA USO DA POPULAÇÃO CONFORME SUA NECESSIDADE.		BALANCAS DPESO LTDA	9.200,00		Compra Comum	
1603 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	155,00		Compra Comum	
1602 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	565,00		Compra Comum	
1601 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONCERTO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.040,00		Compra Comum	
1600 - 2018	11/10/2018	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	120,00		Compra Comum	
1599 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.585,00		Compra Comum	
1598 - 2018	11/10/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	535,00		Compra Comum	
1597 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.029,00		Compra Comum	
1596 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	750,00		Compra Comum	
1595 - 2018	11/10/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETES, COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DI IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
1594 - 2018	11/10/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETES, COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DI IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	177,10		Compra Comum	
1593 - 2018	11/10/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETES, COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1592 - 2018	11/10/2018	AQUISIÇÃO DE POSTE TRIFÁSICO DE ENERGIA PARA SER INSTALADO NO POÇO ARTESIANO PERFURADO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA QUE SEJA FEITA A DEVIDA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA PARA A POPULAÇÃO MARTINHENSE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.700,00		Compra Comum	
1591 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	175,00		Compra Comum	
1590 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		THAINA SCHUMACHER	929,40		Compra Comum	
1589 - 2018	08/10/2018	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ÓLEO PARA USO NAS MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	147,51		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1588 - 2018	08/10/2018	VALOR DESTINADO PARA GASTOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA CONFECCÃO DE PLACAS, PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	300,00		Compra Comum	
1587 - 2018	08/10/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS TOYAMAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	45,00		Compra Comum	
1586 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS TOYAMAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	25,00		Compra Comum	
1585 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
1584 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 23 PACIENTES PARA REALIZARE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1583 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	363,05		Compra Comum	
1582 - 2018	08/10/2018	SERVIÇO COM A INCLUSÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONCERTO DE MOTOBOMBA UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	820,00		Compra Comum	
1581 - 2018	08/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUETNÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	350,00		Compra Comum	
1580 - 2018	08/10/2018	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO ANEXO, CORRESPONDENDO À 21,5 HS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.309,93		Compra Comum	
1579 - 2018	08/10/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PLOTAGEM DE PROJETO, REFERENTE AO BAILE DO CHOPP, PARA ENTREGA NO CORPO DE BOMBEIROS.		DIOGO GATIBONI WESZ	75,40		Compra Comum	
1578 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10 DE OUTUBRO D E2018.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1577 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
1576 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	55,00		Compra Comum	
1575 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
1574 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	80,00		Compra Comum	
1573 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA JANETE BRAGA BATISTA REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR AS CONTAS EM ATRASO EM NOME DE DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	119,72		Compra Comum	
1572 - 2018	08/10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	85,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1571 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	276,00		Compra Comum	
1570 - 2018	08/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO 5808, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	555,25		Compra Comum	
1569 - 2018	08/10/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VISTORIAS REALIZADAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	2.100,00		Compra Comum	
1568 - 2018	08/10/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS, CONDORME REGISTRO PRGÃO PRESENCIAL NÚMERO 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	696,70		Compra Comum	
1567 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS PARA A COZINHA E ALMOXARIFADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.510,00		Compra Comum	
1566 - 2018	01/10/2018	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	
1565 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA UM BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.560,00		Compra Comum	
1564 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA IMQ 3149, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		JAPEL JACUI AUTO PEÇAS LTDA	179,00		Compra Comum	
1563 - 2018	01/10/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA ISABEL CRISTINA BOER, A QUAL PARTICIPARÁ DO ENCONTRO REGIONAL DO FNDE, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO.		ISABEL CRISTINA BOER	779,72		Compra Comum	
1562 - 2018	01/10/2018	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, A QUAL PARTICIPARÁ DO ENCONTRO REGIONAL DO FNDE, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	779,72		Compra Comum	
1561 - 2018	01/10/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE/ SANTA MARIA, APÓS O ENCONTRO COM O FNDE.		ISABEL CRISTINA BOER	88,55		Compra Comum	
1560 - 2018	01/10/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE/ SANTA MARIA, APÓS O ENCONTRO COM O FNDE.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	88,55		Compra Comum	
1559 - 2018	01/10/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E A ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM LOCO NA CAGESP NO DIA 09/10/2018.		DIOGO GATIBONI WESZ	501,26		Compra Comum	
1558 - 2018	01/10/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ENGENHEIRO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E A ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM LOCO NA CAGESP NO DIA 09/10/2018.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1557 - 2018	01/10/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ENGENHEIRO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E A ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM LOCO NA CAGESP NO DIA 09/10/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1556 - 2018	01/10/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ENGENHEIRO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E A ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM LOCO NA CAGESP NO DIA 09/10/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1555 - 2018	01/10/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONVÊNIO SICONV, SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E A ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, EM LOCO NA CAGESP NO DIA 09/10/2018.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
1554 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2018, UTILIZADO SALDO DAS EMENDAS DESTINADAS PELOS VEREADORES ÉLIO MARTIM GUTERRES, ROQUE LONGHI, LEILA DIFANTE MARAFIGA, CLÓVIS TAVARES BRASIL, FLAMARION PIRES DE ALMEIDA, PEDRO IENSEN E JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO, REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		SERGIO ANTONIO SAVIAN	8.590,00		Compra Comum	
1553 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA E TRANSFORMADOR DE ENERGIA BIULVOLT FORCE LINE, 500VA-290, PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	1.773,00		Compra Comum	
1552 - 2018	01/10/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 50175.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	763,66		Compra Comum	
1551 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA CAMOBI	548,25		Compra Comum	
1550 - 2018	01/10/2018	VALOR NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALTERNATIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADA PELO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ENCONTRO DO PRÓXIMO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	450,00		Compra Comum	
1549 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.897,00		Compra Comum	
1548 - 2018	01/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	320,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1547 - 2018	01/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN IYB8364, AMBULÂNCIA INT5094, AMBULÂNCIA IUD6851, SPIN IVM8181, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	550,00		Compra Comum	
1546 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, TANQUE DE TINTA, WIFI, CONEXÃO USB- L4160) PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.299,00		Compra Comum	
1545 - 2018	01/10/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	635,80		Compra Comum	
1544 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.086,92		Compra Comum	
1543 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NA MANUTENÇÃO TRIMESTRAL REALIZADA NOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	1.042,50		Compra Comum	
1542 - 2018	01/10/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS NO CONSELHO TUTELAS DO MUNICÍPIO. UTILIZADO SALDO DA EMENDA DO VEREADOR ÉLIO GUTERRES PARA A DEVIDA INSTALAÇÃO.		CLEITON JOSE DA COSTA - LUZEAR	300,00		Compra Comum	
1541 - 2018	01/10/2018	DESPEASA COM ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO MINERAL DE BASALTO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, SITUADO NA LOCALIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO-CIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SOB O REGISTRO N° 991780- R.1., DO CARTÓRIO DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA.		JULIANO LORENTZ DAMM	5.000,00		Compra Comum	
1540 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2.989,55		Compra Comum	
1539 - 2018	01/10/2018	PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE FUTURA DESAPROPIAÇÃO JUDICIAL PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NO MUNICÍPIO, POR PROFISSIONAL HABILITADO (CORRETOR DE IMÓVEIS).		PREDIAL IMOVEIS LTDA	312,00		Compra Comum	
1538 - 2018	01/10/2018	EMPENHO ESTIMATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA, CONFORME FOREM SOLICITADOS PELAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	5.000,00		Compra Comum	
1537 - 2018	01/10/2018	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, JÁ QUE NÃO HOUVE PROJETO DE VENDA PELA CHAMADA PÚBLICA 02/2018.		MARISANE COELHO DA SILVA	2.596,85		Compra Comum	
1536 - 2018	01/10/2018	COMPRA PARA O PASSEIO DAS ESCOLAS NO MÊS DE OUTUBRO E DEMIAS PREPARAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.		MARISANE COELHO DA SILVA	567,10		Compra Comum	
1535 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	176,00		Compra Comum	
1534 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELAS TÉCNICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		TRENDSYS LTDA-ME	110,00		Compra Comum	
1533 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.430,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1532 - 2018	01/10/2018	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	3.188,20		Compra Comum	
1531 - 2018	01/10/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 POWER.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	1.050,00		Compra Comum	
1530 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 POWER.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	2.380,00		Compra Comum	
1529 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA A SENHORA PAULINA PINTO DOS SANTOS, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARM COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.100,00		Compra Comum	
1528 - 2018	01/10/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE SALGADOS PARA SER CONSUMIDO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	220,00		Compra Comum	
1527 - 2018	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AQUIRAH TRARBACH IENSEN QUE SEUS PAIS ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		BARBIERO MACHADO & CIA LTDA	115,00		Compra Comum	
1526 - 2018	01/10/2018	COMPRA DE TOCHA MIG PARA O SOLDADOR UTILIZADO NA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	490,00		Compra Comum	
1525 - 2018	28/09/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATRÓLA FIAT, CAMINHÃO IVL6344, GOL ILL 9219, E CAMINHÃO ISA 04798, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	650,00		Compra Comum	
1524 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA O VEÍCULO DE PLACA ISA 0978.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	200,00		Compra Comum	
1523 - 2018	28/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA SAPO DA CONTABILIDADE, CONFORME SOSE 50120.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	265,62		Compra Comum	
1522 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE MEIA SIG PANT PARA PACIENTE DERANI DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE VARIZES E MÁ CIRCULAÇÃO NOS MEMBROS INFERIORES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.	196,10		Compra Comum	
1521 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI D EPLACA ISW3556.		JAPEL JACUI AUTO PEÇAS LTDA	1.778,00		Compra Comum	
1520 - 2018	28/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE RINCÃO DOS CAMARGOS ATÉ A SEDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, PARA DISPONIBILIZAR ÀS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL NO CRAS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	432,50		Compra Comum	
1519 - 2018	28/09/2018	DIÁRIA PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES BRAGA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO RS, NO DIA 01/10/2018, NA CAPITAL PORTO ALEGRE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1518 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL USADO PARA LEVAR PACIENTE RENILDO SILVA DE QUADROS PARA FAZER QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA COM DESLOCAMENTO DO SEU PAI RENATO DE QUADROS EM VEÍCULO PRÓPRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.002,91		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1517 - 2018	28/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS ATÉ SANTA CRUZ DO SUL PARA PARTICIPARM DE ATRAÇÕES PARA O PÚBLICO DE IDOSOS NO PARQUE DA OKTOBERFEST, NO DIA 16/10/2018.		TRANSPORTES RIZZATTI LTDA	1.600,00		Compra Comum	
1516 - 2018	28/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM O TRANSPORTE PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPARÁ DE ENCONTRO DE GRUPOS NO CRAS, ALUSIVO AO DIA DO IDOSO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	250,00		Compra Comum	
1515 - 2018	28/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OFICINA DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE 2018, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		SIMONE TRINDADE	250,63		Compra Comum	
1514 - 2018	28/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MARCOS STEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
1513 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ANA CRISTINA VARGAS DA ROSA QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	219,93		Compra Comum	
1512 - 2018	28/09/2018	TAXA PARA ANÁLISE DO PPCI TEMPORÁRIO, REFERENTE AO 17º BAILE DO CHOPP.		FUND. MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS SM	847,92		Compra Comum	
1511 - 2018	28/09/2018	PAVIMENTAÇÃO DA RUA (SEM NOME) DE ENTRADA PRÓXIMO AO SINDICATO RURAL.		METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELLI	5.773,43		Compra Comum	
1510 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017, REGISTRO DE PREÇO, MENOR PREÇO.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	155,40		Compra Comum	
1509 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017, REGISTRO DE PREÇO, MENOR PREÇO.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	108,00		Compra Comum	
1508 - 2018	19/09/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA IDEALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.		HOME ARTES GRÁFICAS LTDA	295,00		Compra Comum	
1507 - 2018	19/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA UMA BOA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NELE PRESTADOS. SENDO OS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E ARQUIVOS EM DOIS MICROCOMPUTADORES E RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA BETHA, TOTALIZANDO 6,75 HORAS DE SERVIÇO E UM VALOR DE R\$460.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	460,00		Compra Comum	
1506 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	866,00		Compra Comum	
1505 - 2018	28/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		THAINA SCHUMACHER	43,99		Compra Comum	
1504 - 2018	19/09/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMITIVA MARTINHENSE PARA AGENDAS NO GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018		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
1503 - 2018	19/09/2018	DIÁRIA REFERENTE A AGENDAS COM O GOV. DO ESTADO, E AINDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018 PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIAS DOS TRANSPORTES. ASSUNTOS: AGRICULTURA FAMILIAR, RS516 E POÇOS ARTESIANOS.		PEDRO AGENOR BORGES	1.671,02		Compra Comum	
1502 - 2018	19/09/2018	DIÁRIA REFERENTE A AGENDAS COM O GOV. DO ESTADO, E AINDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018 PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIAS DOS TRANSPORTES. ASSUNTOS: AGRICULTURA FAMILIAR, RS516 E POÇOS ARTESIANOS.		DANIEL FARIAS PAIM	1.169,62		Compra Comum	
1501 - 2018	19/09/2018	DIÁRIA REFERENTE A AGENDAS COM O GOV. DO ESTADO, E AINDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018 PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIAS DOS TRANSPORTES. ASSUNTOS: AGRICULTURA FAMILIAR, RS516 E POÇOS ARTESIANOS.		MOISES FLORES DIFANTE	1.169,62		Compra Comum	
1500 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2018		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	16.903,97		Compra Comum	
1499 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR ESTEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2018		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.809,83		Compra Comum	
1498 - 2018	19/09/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO, IMPOSTA AO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IYB8364 CONDUZIDA PELO SERVIDOR, SR RICARDO SILVA DA TRINDADE, EM 10/07/2018, NA ERS 509KM, SENTIDO SANTA MARIA/ CAMOBI.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1497 - 2018	19/09/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200 E FIAT ALLIS 6 CIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	758,00		Compra Comum	
1496 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, FIAT ALLIS 6 CIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	319,00		Compra Comum	
1495 - 2018	19/09/2018	PAGAMENTO DE ART PARA O BAILE DO CHOPP 2018 NO GINÁSIO MUNICIPAL.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
1494 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS TRINDADES E SALVIANOS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	560,00		Compra Comum	
1493 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA OFICINA DE ARTES DO CRAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.747,00		Compra Comum	
1492 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A COMPRA DESTES FILTROS PARA OFERTAR UMA ÁGUA DE BOA QUALIDADE AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS.		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	208,50		Compra Comum	
1491 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE KEVIN RAMOS DA TRINDADE + PAI E MÃE PARA REALIZAR CIRURGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
1490 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FORTUNATA DA TRINDADE SCHIEFFELBEIN, DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	822,18		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1489 - 2018	19/09/2018	DESPESA DE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA PACIENTE VALENIA ALMEIDA DA SILVA, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO EM PORTO ALEGRE.		VALENIA ALMEIDA DA SILVA	177,10		Compra Comum	
1488 - 2018	19/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CARENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	330,00		Compra Comum	
1487 - 2018	19/09/2018	EXAMES PARA PEDRO ERONI ARRUDA DA ROSA APRESENTANDO CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS MESMOS, NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR COTA DE EXAMENS NO SUS E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	361,00		Compra Comum	
1486 - 2018	19/09/2018	EXAMES PARA PACIENTE APRESENTANDO CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO, NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR COTA PELO SUS E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	102,90		Compra Comum	
1485 - 2018	19/09/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE REFIL DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	417,00		Compra Comum	
1484 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	155,95		Compra Comum	
1483 - 2018	19/09/2018	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA SIMONE TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		SIMONE TRINDADE	88,55		Compra Comum	
1482 - 2018	19/09/2018	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA SIMONE TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		SIMONE TRINDADE	88,55		Compra Comum	
1481 - 2018	19/09/2018	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ELORTE FLORES PEREIRA PARTICIPAR DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		ELOETE FLORES PEREIRA	88,55		Compra Comum	
1480 - 2018	19/09/2018	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA ELORTE FLORES PEREIRA PARTICIPAR DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIO DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		ELOETE FLORES PEREIRA	88,55		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1479 - 2018	19/09/2018	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 20/09/2018.		JEAN CARLO CRISTOFOLI FLAMIA	840,00		Compra Comum	
1478 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25/09/2018.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1477 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LIDIANE ROSA DE LIMA + AC PARA REALIZAR RETORNO DE CIRURGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 21/09/2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
1476 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25/09/2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1475 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM, FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 12/09/2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.000,00		Compra Comum	
1474 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE PLANCHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE TAQUARIMBÓ.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	6.880,00		Compra Comum	
1473 - 2018	19/09/2018	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA JUNTA MILITAR.		MARILISE PENNA ALBERTANI	140,00		Compra Comum	
1472 - 2018	19/09/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM OFICINA NO CRAS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IGNEZ SOFIA DE VARGAS, CONFORME CONTRATO 39/2018. ESTIMATIVA REFERENTE A DOIS MESES.		GABRIELA VILLANOVA SIQUEIRA	2.400,00		Compra Comum	
1471 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA E REDE ELÉTRICA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA E CORTADOR DE GRAMA), E COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO E INTERIOR DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.567,30		Compra Comum	
1470 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	863,70		Compra Comum	
1469 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	119,00		Compra Comum	
1468 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	120,00		Compra Comum	
1467 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SUPORTE DAS BANDEIRAS CONSTRUÍDO EM FRENTE AO PRÉDIO DO MESMO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	137,00		Compra Comum	
1466 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	73,00		Compra Comum	
1465 - 2018	19/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		THAINA SCHUMACHER	87,98		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1464 - 2018	19/09/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS: 027/1.17.0010358-0, 027/1.17.0012803-5, 027/1.17.0013670-4, 027/1.14.0000918-9, 027/1.17.0012784-5, 027/1.17.0010823-9.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	990,12		Compra Comum	
1463 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GINÁSTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE ÁGUA NEGRA.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	2.000,00		Compra Comum	
1462 - 2018	12/09/2018	MATERIAL PARA UTILIZAR NA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	231,50		Compra Comum	
1461 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM, NOS DIAS 26, 27, E 28/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1460 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM, NOS DIAS 26, 27, E 28/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	80,00		Compra Comum	
1459 - 2018	12/09/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM, NOS DIAS 26, 27, E 28/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	1.253,15		Compra Comum	
1458 - 2018	12/09/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPOSTA AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA IXN6410, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, SR LEANDRO R. M. FOGAÇA JR, EM 26/06/2018 ÀS 5:58:51HS NA RS 287 KM 166.850- TABAÍ		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
1457 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
1456 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA CAMOBI	528,85		Compra Comum	
1455 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2.708,66		Compra Comum	
1454 - 2018	12/09/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2.020,00		Compra Comum	
1453 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PRA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
1452 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM NO JOGO COPA DIÁRIO, DIA 23/09/2018		PEDRO AGENOR BORGES	500,00		Compra Comum	
1451 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA NO DIA 19/09/2018		ELOETE FLORES PEREIRA	167,09		Compra Comum	
1450 - 2018	12/09/2018	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA SEDE DO MUNICÍPIO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1449 - 2018	12/09/2018	PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇO DE PLANTÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO, NESTE MESMO DIA ESTAVA SEM MÉDICO CLÍNICO NA UBS, DR RICARDO LOTTI ESTAVA PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO NESTE MESMO DIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.		VÍTOR AUGUSTO DONCATTO	840,00		Compra Comum	
1448 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS. ESTIMATIVA DE DOIS MESES.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	2.000,00		Compra Comum	
1447 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI. ESTIMATIVA DE DOIS MESES.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	1.000,00		Compra Comum	
1446 - 2018	12/09/2018	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO, EM HOMENAGEM A PÁTRIA E AO DIA DO GAÚCHO.		COPIGRAFI IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	710,00		Compra Comum	
1445 - 2018	12/09/2018	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIÇO MILITAR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/10/2018.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	185,00		Compra Comum	
1444 - 2018	12/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA CONFORME SOSE 50027.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	314,76		Compra Comum	
1443 - 2018	12/09/2018	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO DA CI/CENTRO NA CIDADE DE RESTINGA SECA NO DIA 12/09/2018.		PEDRO AGENOR BORGES	278,48		Compra Comum	
1442 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2018, UTILIZANDO PARTE DO SALDO DAS SEGUINTE EMENDAS: EMENDA 02 DO VEREADOR ÉLIO MARTIM GUTERRES, NO VALOR DE R\$11.000,00. EMENDA 03 DO VEREADOR ROQUE LONGHI, NO VALOR DE R\$11.000,00. EMENDA 07 DA VEREADORA LEILA DIFANTE MARAFIGA, NO VALOR DE R\$5.640,70. EMENDA 08 DA VEREADORA LEILA DIFANTE MARAFIGA, NO VALOR DE R\$13.718,60. EMENDA 09 DO VEREADOR CLÓVIS TAVARES BRASIL, NO VALOR DE R\$6.500,00. EMENDA 13 DO VEREADOR FLAMARIOM PIRES DE ALMEIDA, NO VALOR DE R\$11.000,00. EMENDA 16 DO VEREADOR PEDRO IENSEN, NO VALOR DE R\$11.000,00. EMENDA 20 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO, NO VALOR DE R\$16.000,00. EMENDA 21 DO VEREADOR JOÃO ANTÔNIO MEZZOMO, NO VALOR DE R\$4.140,70.		SERGIO ANTONIO SAVIAN	3.018,00		Compra Comum	
1441 - 2018	12/09/2018	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA MURETA DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	600,00		Compra Comum	
1440 - 2018	12/09/2018	PAGAMENTO DO REGISTRO DE DESAPROPIAÇÃO AMIGÁVEL E SEM ÔNUS, BEM COMO, A ABERTURA DE MATRÍCULA DO CLUBE MARTINHENSE.		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	1.049,87		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1439 - 2018	12/09/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A DIRETORA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO, GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CARTÃO PDDE, QUE OCORRERÁ NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.		DPM Educação LTDA	992,00		Compra Comum	
1438 - 2018	12/09/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DO PDDE, QUE OCORRERÁ NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.		ISABEL CRISTINA BOER	877,22		Compra Comum	
1437 - 2018	12/09/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DO PDDE, QUE OCORRERÁ NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
1436 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DO PDDE, QUE OCORRERÁ NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	177,10		Compra Comum	
1435 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DO PDDE, QUE OCORRERÁ NA DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRE.		ISABEL CRISTINA BOER	177,10		Compra Comum	
1434 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	958,60		Compra Comum	
1433 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.		FLAVIA DA SILVA COLARES	493,05		Compra Comum	
1432 - 2018	12/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E GABINETE DO PREFEITO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	750,00		Compra Comum	
1431 - 2018	12/09/2018	SERVIÇO DE REBOBINAGEM 10.0 II POLOS 380V, REVISÃO E DEMAIS CONsertos EM MOTOBOMBA VERDE PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	1.130,00		Compra Comum	
1430 - 2018	12/09/2018	SERVIÇO DE EMBOÇO NA FRENTE E LATERAL DA UNIDADE DE SAÚDE, COLOCAÇÃO DE FORRO NA SALA DA DENTISTA, E AINDA, REFORMA E COLOCAÇÃO DE PISO NA CAIXA DE ENERGIA.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	600,00		Compra Comum	
1429 - 2018	12/09/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1428 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM, NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2018.		IVAN SCHIEFFELBEIN	177,10		Compra Comum	
1427 - 2018	12/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM, NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2018.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	177,10		Compra Comum	
1426 - 2018	12/09/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NO IGAM SOBRE CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,02		Compra Comum	
1425 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESSE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO.		LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2.399,00		Compra Comum	
1424 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS TÉCNICAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	4.798,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1423 - 2018	12/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	11.400,00		Compra Comum	
1422 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS		ROGER DANIEL RUVIARO	2.171,00		Compra Comum	
1421 - 2018	11/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	413,60		Compra Comum	
1420 - 2018	11/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO CRAS.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	387,00		Compra Comum	
1419 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL IN ONE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	5.700,00		Compra Comum	
1418 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW , PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	300,00		Compra Comum	
1417 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5600 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	780,14		Compra Comum	
1416 - 2018	11/09/2018	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAR A BANDA MANOEL RIBAS NO DIA 16/09/2018 PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO- FARROUPILHA DO MUNICÍPIO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
1415 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DUAS CÓPIAS DO PROJETO DA AVENIDA 14 DE JULHO		DIOGO GATIBONI WESZ	354,24		Compra Comum	
1414 - 2018	11/09/2018	SERVIÇO DE REVISÃO DE MOTOR ELÉTRICO DE ÁGUA, REALIZANDO REBOBINAGEM 10.0 POLOS 380V.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	1.030,00		Compra Comum	
1413 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA TRASEIRA PARA A SAVEIRO DE PLACA ISZ4121, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ROGER DANIEL RUVIARO	550,00		Compra Comum	
1412 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS VIA CORREIO, CONFORME HOUVER NECESSIDADE.		OSIEL COELHO DA SILVA	497,00		Compra Comum	
1410 - 2018	11/09/2018	PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE FUTURA DESAPROPIAÇÃO JUDICIAL PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NO MUNICÍPIO, POR PROFISSIONAL HABILITADO (CORRETOR DE IMÓVEIS).		NORO IMOVEIS LTDA	312,00		Compra Comum	
1409 - 2018	11/09/2018	PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE FUTURA DESAPROPIAÇÃO JUDICIAL PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) NO MUNICÍPIO, POR PROFISSIONAL HABILITADO (CORRETOR DE IMÓVEIS).		DIEGO XAVIER UBAL SARAIVA	460,00		Compra Comum	
1407 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	3.120,00		Compra Comum	
1406 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW3556. PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR PARABRISAS E	410,00		Compra Comum	
1405 - 2018	11/09/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA IXN6410, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, LEANDRO R. M. FOGAÇA JR, EM 26/06/2018, ÀS 6:40:47 NA RS 287 KM 113.500- TABAÍ		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1404 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO III (EXECUÇÃO DOS CONTRATOS), QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	177,10		Compra Comum	
1403 - 2018	11/09/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO III (EXECUÇÃO DOS CONTRATOS), QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
1402 - 2018	11/09/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO III (EXECUÇÃO DOS CONTRATOS), QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA DPM NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE-RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.002,52		Compra Comum	
1401 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR SENHOR PREFEITO E PROCURADOR JURÍDICO À PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO BRDE NO DIA 13/09/2018 E PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 14/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1400 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR SENHOR PREFEITO E PROCURADOR JURÍDICO À PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO BRDE NO DIA 13/09/2018 E PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 14/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1399 - 2018	11/09/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR SENHOR PREFEITO E PROCURADOR JURÍDICO À PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO BRDE NO DIA 13/09/2018 E PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 14/09/2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	751,89		Compra Comum	
1398 - 2018	11/09/2018	PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DAS TAXAS DE APPCI, DAS TRÊS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE AS MESMAS RECEBEREM O ALVARÁ DOS BOMBEIROS.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	850,92		Compra Comum	
1397 - 2018	11/09/2018	COMPRA DE SUCO PARA O LANCHE OFERECIDO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A BANDA MARCIAL MANOEL RIBAS QUE SE APRESENTARÁ NO DIA DO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	520,00		Compra Comum	
1396 - 2018	11/09/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO EM CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DO DIA 26 AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1395 - 2018	11/09/2018	CAPACITAÇÃO EM CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL- ALTERAÇÕES QUE PODEM AUMENTAR A RECEITA MUNICIPAL NO IGAM DE 26/09/2018 A 28/09/2018.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.462,03		Compra Comum	
1394 - 2018	11/09/2018	DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO NO BRDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, TE AINDA, NO ENCONTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL QUE SE REALIZARÁ NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, O ENCONTRO A LEI ANTICORRUPÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	877,22		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1393 - 2018	11/09/2018	DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO BRDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, TAMBÉM PARTICIPAR NO ENCONTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL QUE SE REALIZARÁ NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, O ENCONTRO A LEI ANTICORRUPÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		GILSON DE ALMEIDA	1.253,27		Compra Comum	
1392 - 2018	11/09/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA-MUDANÇAS PARA O ANO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	249,00		Compra Comum	
1391 - 2018	11/09/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA-MUDANÇAS PARA O ANO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	177,10		Compra Comum	
1390 - 2018	11/09/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XLIX CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA-MUDANÇAS PARA O ANO DE 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
1389 - 2018	11/09/2018	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE ABERTURAS PARA SEREM COLOCADAS NO CLUBE MUNICIPAL, BEM COMO PINTURA DAS MESMAS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	13.500,00		Compra Comum	
1388 - 2018	11/09/2018	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO DESFILE BEM COMO COBERTURA NA CONCENTRAÇÃO DOS CAVALARIANOS E A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEMANA DA PÁTRIA E PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA EM FORMA DE APOIO CULTURAL.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	300,00		Compra Comum	
1387 - 2018	11/09/2018	JUSTIFICA-SE CONFECÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA NA IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PARTICIPANTE DO GRUPO PÉS NO ESPORTE, REALIZADO EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.		IRIART- SERIGRAFIA	400,00		Compra Comum	
1386 - 2018	11/09/2018	AQUISIÇÃO DE APRELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA DE NÚMERO 1, DO VEREADOR ÉLIO GUTERRES, UTILIZANDO PARTE DO SALDO DESTINADO DE R\$ 7840,70.		LOJAS CERTEL	1.475,00		Compra Comum	
1385 - 2018	06/09/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	85,00		Compra Comum	
1384 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEN.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	351,00		Compra Comum	
1383 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG 200, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CANTO E CIA LTDA	140,00		Compra Comum	
1382 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO BERÇÁRIO E MATERNAL NA CRECHE DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, A FIM DE PROPORCIONAR MELHOR INFRAESTRUTURA DE ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E PEDAGÓGICAS DAS CRIANÇAS.		ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI	5.043,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1381 - 2018	06/09/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE, IMPOSTA AO SERVIDOR LEANDRO R. M. FOGAÇA JÚNIOR, CONDUTOR DO VEÍCULO SPIN PLACAS IXS5229, EM 22/03/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	156,18		Compra Comum	
1380 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NO ENCONTRO PEDAGÓGICO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, IRÃO DEBATER OS TEMAS DA NOVA BASE CURRICULAR NACIONAL, A FIM DE INICIAR AS ALTERAÇÕES NOS CURRÍCULOS ESCOLARES E NOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	165,00		Compra Comum	
1379 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO-FARROUPILHA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO, EM HOMENAGEM A PÁTRIA E AO DIA DO GAÚCHO.		IRIART- SERIGRAFIA	815,00		Compra Comum	
1378 - 2018	06/09/2018	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 POLITICA SERÁ IMPLEMENTADA INICIALMENTE PELO INSUMO DE FRALDAS, DESTINADAS AS PESSOAS COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA E FECAL DECORRENTES DAS PATOLOGIAS NELA ELENCADAS.		ANDERSON KAYSER E CIA LTDA	4.611,00		Compra Comum	
1377 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	90,58		Compra Comum	
1376 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PARTE DO TRATAMENTO DA PACIENTE SIBELI ANDRADE CORRÊA, QUE ESTÁ UTILIZANDO CANETA COM MEDICAÇÃO DE SOMATROPINA HUMANA (PROCESSO JUDICIAL), E PARA A APLICAÇÃO É NECESSÁRIO UTILIZAÇÃO DE AGULHAS, QUE NÃO ESTÃO INCLUSAS NA EMBALAGEM DA MEDICAÇÃO.		BELONI DE FÁTIMA ANDRADE CORRÊA	116,90		Compra Comum	
1375 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO AO ATRASO DE ENTREGA DOS MATERIAIS PELAS EMPRESAS LICITADAS. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LEITE PARA SEREM DOADOS À CRIANÇAS NECESSITADAS EM ATENDIOM,ENTO MÉDICO, SENDO QUE NO MOMENTO AS FAMÍLIAS ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA. AQUISILÇÃO DE BALAS E PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA CRIANÇAS NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE.		FLAVIA DA SILVA COLARES	869,40		Compra Comum	
1374 - 2018	06/09/2018	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, ONDE A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAER DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VIDITA DOMICILIARES, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		SIMONE TRINDADE	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1373 - 2018	06/09/2018	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, ONDE A SERVIDORA IRÁ PARTICIPAER DO CURSO E-SUS AB PEC (CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS E VIDITA DOMICILIARES, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA).		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
1372 - 2018	06/09/2018	INSCRIÇÃO PARA O CURSO E-SUS AB PEC- CENÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E VANTAGENS, PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES, SIMULAÇÃO DE FLUXO DE ATENDIMENTO, DUPLICIDADE DE CADASTRO, ABORDAGEM DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO E-SUS AB PEC, PORTAL E-GESTOR, RELATÓRIOS E-SUS AB, CADASTROS DE VISITA DOMICILIARES, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.		BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070	280,00		Compra Comum	
1371 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
1370 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	25,00		Compra Comum	
1369 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FATURA, CONFORME SOSE 49971.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.767,40		Compra Comum	
1368 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE CONERTO DE UMA IMPRESSORA E UM APARELHO DESFIBRILADOR DA UNIDADER DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	890,00		Compra Comum	
1367 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA A OFICINA DE GRAFITE DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	797,20		Compra Comum	
1366 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUEY A SENHORA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO. AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA EM ATRASO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,74		Compra Comum	
1365 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL MANOEL RIBAS, DURANTE O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018.		COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS	600,00		Compra Comum	
1364 - 2018	06/09/2018	INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CURSO A APLICAÇÃO DA LEI 8.429, DE 1992 NO ÂMBITO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
1363 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO COM LOCUTOR COM REGISTRO PROFISSIONAL, SENDO VÁRIOS PONTOS COM CAIXA DE SOM NO PERCURSO DO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018.		VIANEI DOS SANTOS SEVERO 18867200020	2.800,00		Compra Comum	
1362 - 2018	06/09/2018	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA REPOSIÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	1.560,00		Compra Comum	
1361 - 2018	06/09/2018	INSCRIÇÃO DO PARA ASSESSOR JURÍDICO NO CURSO A APLICAÇÃO DA LEI 8.429, DE 1992 NO ÂMBITO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA IGAM NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1360 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELLOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (REABILITAÇÃO VISAL) NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM GIRUÁ, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
1359 - 2018	06/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALMIRANTE JOSÉ C. BARCELLOS, CÂNDIDO BIANCHIN, ELBA MARIA DA TRINDADE CANABARRO PARA RETORNO COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
1358 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA TEÍ SAÚDE, CONFORME SOSE 49958.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	498,03		Compra Comum	
1357 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA CONTABILIDADE-SAPO PARA PREENCHIMENTO DE SIOPS 1º, 2º E 3º BIMESTRES 2018, CONFORME SOSE 49938.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.482,27		Compra Comum	
1356 - 2018	06/09/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA, CONFORME SOSE 49946.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	305,46		Compra Comum	
1355 - 2018	03/09/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO SEMINÁRIO INTERSOCIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM POA, NO DIA 05 DE SETEMBRO 2018.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
1354 - 2018	03/09/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, PARA CUMPRIR AGENDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1353 - 2018	03/09/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO ATÉ A CAPITAL NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, PARA CUMPRIR AGENDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1352 - 2018	03/09/2018	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018 PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL.		JOÃO ALIPIO VEIGA	751,89		Compra Comum	
1351 - 2018	31/08/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTROS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	3.000,00		Compra Comum	
1350 - 2018	31/08/2018	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
1349 - 2018	31/08/2018	VALOR NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE NOVO CABO DE SOM COM ENTRADAS PARA CAIXA, A FIM DE SUBSTITUIR O ANTIGO QUE APRESENTOU DEFEITO NA CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		EDUARDA MARION PADILHOS	200,00		Compra Comum	
1348 - 2018	31/08/2018	DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DAER E NA CAGESP NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		GILSON DE ALMEIDA	1.253,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1347 - 2018	30/08/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA TREINAMENTO DA EMPRESA DELTA SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TEÍ SAÚDE PARA PROGRAMAS OBRIGATORIOS DO SUS, VISTO FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DO ANTIGO RESPONSÁVEL POR ESTA FUNÇÃO E NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM DO NOVO ENCARREGADO PARA A TAREFA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. CAPACITAÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÁREA DO SUS NA CAGESP, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
1346 - 2018	30/08/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA TREINAMENTO DA EMPRESA DELTA SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TEÍ SAÚDE PARA PROGRAMAS OBRIGATORIOS DO SUS, VISTO FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DO ANTIGO RESPONSÁVEL POR ESTA FUNÇÃO E NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM DO NOVO ENCARREGADO PARA A TAREFA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. CAPACITAÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÁREA DO SUS NA CAGESP, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
1345 - 2018	30/08/2018	CAPACITAÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÁREA DO SUS NA CAGESP, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
1344 - 2018	30/08/2018	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DA EMPRESA DELTA SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TEÍ SAÚDE PARA PROGRAMAS OBRIGATORIOS DO SUS, VISTO FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DO ANTIGO RESPONSÁVEL POR ESTA FUNÇÃO E NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM DO NOVO ENCARREGADO PARA A TAREFA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. CAPACITAÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÁREA DO SUS NA CAGESP, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		SIMONE TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	
1343 - 2018	30/08/2018	JUSTIFICA-SE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DA EMPRESA DELTA SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DO TEÍ SAÚDE PARA PROGRAMAS OBRIGATORIOS DO SUS, VISTO FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DO ANTIGO RESPONSÁVEL POR ESTA FUNÇÃO E NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM DO NOVO ENCARREGADO PARA A TAREFA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. CAPACITAÇÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES NA ÁREA DO SUS NA CAGESP, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		VERCI DA SILVA	1.169,62		Compra Comum	
1342 - 2018	30/08/2018	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO ANEXO CORRESPONDENDO A 29.87 HS TECNICAS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.598,49		Compra Comum	
1341 - 2018	30/08/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORATÓRIA PARA GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NO IGAM DE 06 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	88,55		Compra Comum	
1340 - 2018	30/08/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A FUNCIONÁRIA GIZELE COELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ORATÓRIA PARA GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NO IGAM DE 06 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1339 - 2018	30/08/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ORATÓRIA PARA GESTORES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NO IGAM DE 06 E 06 DE SETEMBRO DE 2018, EM PORTO ALEGRE RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	1.462,03		Compra Comum	
1338 - 2018	30/08/2018	DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPE), NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, E AINDA CONDUZIR SECRETÁRIOS E PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAREM DE CURSO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
1337 - 2018	30/08/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPE), NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, E AINDA, CONDUZIR SECRETÁRIOS E PROCURADOR JURÍDICO PARA PARTICIPAREM DE CURSO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1336 - 2018	30/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, IMPOSTA AO SERVIDOR SR ONEIDE DE JESUS G. DE SOUZA, CONDUTOR DO VEÍCULO VW GLO DE PLACA ISY7130, EM 15/03/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13		Compra Comum	
1335 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2018.		TRI SHOP INFORMATICA LTDA	11.176,00		Compra Comum	
1334 - 2018	30/08/2018	VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PLACAS E DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DA KOMBI ISW3556		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	93,50		Compra Comum	
1333 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.		FLORES E CANABARRO LTDA	75,00		Compra Comum	
1332 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	579,50		Compra Comum	
1331 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SEREM COLOCADAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FLORES E CANABARRO LTDA	68,00		Compra Comum	
1330 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DEMAIS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA.		FLORES E CANABARRO LTDA	818,50		Compra Comum	
1329 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS TREINOS FÍSICO ESPORTIVOS DO PROJETO PÉS NO ESPORTE.		O.V. DA SILVA BRITTO & ROSA LTDA	1.216,20		Compra Comum	
1328 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	4.780,00		Compra Comum	
1327 - 2018	30/08/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9692, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	2.080,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1325 - 2018	29/08/2018	JUSTIFICA-SE CONFEÇÃO DE CAMISETAS UNIFORME PERSONALIZADAS E SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTA DOS 20 PARTICIPANTES DO GRUPO DE CAMINHADA ORIENTADA, ALÉM DE MAIS DUAS CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATUANTES NO GRUPO SENDO UMA PARA O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E UMA PARA A NUTRICIONISTA. AS CAMISETAS ALEM DE SEREM UTILIZADAS DURANTE AS PRÁTICAS DO GRUPO PODERÃO SER USADAS EM DEMAIS EVENTOS COMO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA ENTRE OUTROS.		IRIART- SERIGRAFIA	396,00		Compra Comum	
1324 - 2018	29/08/2018	COMPRA DE CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR PARA SER UTILIZADA NA COLETA DE MATERIAL (SANGUE) DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	20,00		Compra Comum	
1323 - 2018	29/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY7130, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	200,00		Compra Comum	
1322 - 2018	29/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA FIAT, CAMINHÃO IIE2070, E FIESTA IPO5808, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	410,00		Compra Comum	
1321 - 2018	29/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA DE PLAVA IVO4806, ROCADEIRA E TRATOR JOHN DEERE 5600 E 6415, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	590,00		Compra Comum	
1319 - 2018	29/08/2018	AQUISIÇÃO DE SMARTS TVS PARA SEREM ALOCADAS UMA NA ESCOLA DE CAMPINAS E OUTRA NA ESCOLA DO BOQUEIRÃO, JUSTIFICA-SE ESTE INVESTIMENTO A FIM DE ADQUIRIRMOS EQUIPAMENTOS QUE AUXILIARÃO NO PROCESSO ENSINO PEDAGÓGICO E RECREATIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.		LOJAS BECKER LTDA	5.798,00		Compra Comum	
1318 - 2018	29/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429, DE 1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) NO ÂMBITO MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA NO IGAM NOS DIAS 04, 05, E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PORTO ALEGRE, RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.462,03		Compra Comum	
1317 - 2018	29/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: A APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429, DE 1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) NO ÂMBITO MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA NO IGAM NOS DIAS 04, 05, E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM PORTO ALEGRE, RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.462,03		Compra Comum	
1316 - 2018	29/08/2018	AQUISIÇÃO DE VALVULA FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	150,00		Compra Comum	
1315 - 2018	29/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUKATO, AMBULÂNCIA DE PLACA IUD6851, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.180,00		Compra Comum	
1313 - 2018	29/08/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICANO SISTEMA TRIBUTOS CONFORME SOSE 49913.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	600,30		Compra Comum	
1312 - 2018	29/08/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS QUE REALIZARÃO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL EM CANELA, NO DIA 01/09/2018.		FLAVIA DA SILVA COLARES	185,60		Compra Comum	
1311 - 2018	29/08/2018	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	155,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1310 - 2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	491,80		Compra Comum	
1309 - 2018	29/08/2018	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	1.512,40		Compra Comum	
1308 - 2018	29/08/2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO SÁBADO , DIA 18/08, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. BALAS E PIRULITOS, FORAM DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS QUE FIZERAM A IMUNIZAÇÃO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	179,90		Compra Comum	
1307 - 2018	28/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO- FARROUPILHA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	572,00		Compra Comum	
1306 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO PARA LANCHE DA TARDE, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE REALIZARÃO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01/09/2018.		MORERA'S LANCHES LTDA	1.140,00		Compra Comum	
1305 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA , PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CABIDES CROMADOS PEQUENOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SALA DE AULA DA CRECHE DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA PENDURAR CASACOS E MOCHILAS DOS ALUNOS.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	47,50		Compra Comum	
1304 - 2018	28/08/2018	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ARRUMAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO, ACRESCITO DE MAIS DEZ UNIDADES DE LÂMPADAS DE LED (R\$19,90 CADA) E 5 SUPORTES DUPLOS PARA LÂMPADAS (R\$ 19,90 CADA). TOTALIZANDO 1364,20.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.364,20		Compra Comum	
1303 - 2018	28/08/2018	COMPRA DE 25 BOTTIÕES DE GÁS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2018.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.875,00		Compra Comum	
1302 - 2018	28/08/2018	JUASTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FRETEAMENTO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO CRAS QUE REALIZARÃO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		TRANSPORTES RIZZATTI LTDA	7.900,00		Compra Comum	
1301 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MESMO, PARA OS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE CRIANÇAS E JOVENS, JUNTAMETE COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, PODEREM PARTICIPAR DA VIAGEM SOCIOEDUCATIVA AO PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL NA CIDADE DE CANELA/RS NO DIA 01/09. LEVANDO-SE EM CONTA QUE OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO CRAS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS SUFICIENTES PARA ARCAREM COM AS DESPESAS DAS ENTRADAS.		PARQUE TERRA MÁGICA FLOYBAL LTDA	3.523,00		Compra Comum	
1300 - 2018	28/08/2018	JUASTIFICA-SE ESTE SERVIÇO PARA ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO CRAS QUE REALIZARÃO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		CASTELO MAGICO RESTAURANTE EIRELI	2.125,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1299 - 2018	28/08/2018	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	189,60		Compra Comum	
1298 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA AUXILIAR E MONITORAR O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PASSEIO EDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA	167,09		Compra Comum	
1297 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA AUXILIAR E MONITORAR O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PASSEIO EDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	167,09		Compra Comum	
1296 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA AUXILIAR E MONITORAR O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PASSEIO EDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO	167,09		Compra Comum	
1295 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA AUXILIAR E MONITORAR O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PASSEIO EDUCATIVO NO PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		ELISETE DE FATIMA DA SILVA TEIXEIRA TEIXEIRA	167,09		Compra Comum	
1294 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA HORTA DO CRAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	132,00		Compra Comum	
1293 - 2018	28/08/2018	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	13.718,00		Compra Comum	
1292 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA, E ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ASSIM, ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. ESTA É UMA ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2018.		MARISANE COELHO DA SILVA	11.460,00		Compra Comum	
1291 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA SINALIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA INT 5094 / 2006		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNBERGER	35,00		Compra Comum	
1290 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO-FARROUPILHA NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.		IRIART- SERIGRAFIA	2.600,00		Compra Comum	
1289 - 2018	28/08/2018	A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL É IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, PARA A AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE.		WEL DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE	853,20		Compra Comum	
1288 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA SEREM UTILIZADAS NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		DENTAL SANTA MARIA	1.260,00		Compra Comum	
1287 - 2018	28/08/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS:, 027/1.14.0000918-9, 027/1.14.0010823-9, 027/1.17.0013670-4		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	495,45		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1286 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E SERIGRAFIA PARA PADRONIZAÇÃO DE VESTIMENTA DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE.		IRIART- SERIGRAFIA	918,00		Compra Comum	
1285 - 2018	28/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA AO VEÍCULO VW GOL PLACA IXN6410, CONDUZIDO PELO SR VERCI DA SILVA, EM 09/11/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13		Compra Comum	
1284 - 2018	28/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.702,00		Compra Comum	
1283 - 2018	28/08/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.252,00		Compra Comum	
1282 - 2018	28/08/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	102,00		Compra Comum	
1281 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIONARIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO EM POA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018.		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
1280 - 2018	28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA SER UTILIZADO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ROTULA DA ENTRADA DO MUNICÍPIO.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	40,00		Compra Comum	
1279 - 2018	28/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA.		VIANEI DOS SANTOS SEVERO 18867200020	2.800,00		Compra Comum	
1278 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 21 PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
1277 - 2018	28/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	32,00		Compra Comum	
1276 - 2018	28/08/2018	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO GAÚCHO DE PSICOLOGIA EM POA, NOS DIAS 16,17 ER 18 DE AGOSTO DE 2018.		ANA LÚCIA BRUTTI	177,10		Compra Comum	
1275 - 2018	28/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FORTUNATA DA TRINDADE SCHIEFFELBEIN , DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	770,52		Compra Comum	
1274 - 2018	22/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETEAMENTO DE DOIS ÔNIBUS PARA VIAGEM EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS ATE PARQUE FLORYBAL, EM CANELA, NO DIA 01 DE SETEMBRO.		PLANALTO TRANSPORTES LTDA	6.200,00		Compra Comum	
1273 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CEL. GOMES SOARES.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	1.364,90		Compra Comum	
1272 - 2018	22/08/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	110,00		Compra Comum	
1271 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA ISA 0978, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	373,97		Compra Comum	
1270 - 2018	22/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	80,00		Compra Comum	
1269 - 2018	22/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO DE PLACA IWJ6167, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CENTRAL TURBOS- COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBOS	1.650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1268 - 2018	22/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES SERVIÇOS PARA O CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO.		BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	900,00		Compra Comum	
1267 - 2018	22/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTAS PEÇAS PARA O CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO, O QUAL TERÁ INÍCIO NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.		BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	5.500,00		Compra Comum	
1266 - 2018	22/08/2018	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
1265 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IX55229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	114,16		Compra Comum	
1264 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.735,00		Compra Comum	
1263 - 2018	22/08/2018	ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA DIÁRIO 2018 DE FUTEBOL DE CAMPO.		PEDRO AGENOR BORGES	500,00		Compra Comum	
1262 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	7.356,00		Compra Comum	
1261 - 2018	22/08/2018	SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO MICRO DE PLACA IWJ6167, DE SANTA MARIA PARA SÃO MARTINHO DA SERRA, ONDE O MESMO PERTENCE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	550,00		Compra Comum	
1260 - 2018	22/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE TARTORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		F. VACHILESKI & CIA LTDA	6.800,00		Compra Comum	
1259 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE SOLDA MIG		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	223,10		Compra Comum	
1258 - 2018	22/08/2018	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS PRÁTICAS ESPORTIVAS REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	440,00		Compra Comum	
1257 - 2018	22/08/2018	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR.		JOSE RENATO DE ALMEIDA	100,00		Compra Comum	
1255 - 2018	22/08/2018	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO PARA O ATENDIMENTO NA EMEI PROFESSORA IGNÉS SOFIA DE VARGAS, SENDO UM APARELHO PARA A CRECHE E O OUTRO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. ESTES EQUIPAMENTOS PROPORCIONARÃO ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGÓGICAS COM AS CRIANÇAS.		LOJAS BECKER LTDA	5.798,00		Compra Comum	
1254 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		FLORES E TRINDADELTA - DESENTUPIDORA	985,00		Compra Comum	
1253 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE CANOS DE ÁGUA PARA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DA RUA CEL. GOMES SOARES.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	346,08		Compra Comum	
1252 - 2018	14/08/2018	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO PÉS NO ESPORTE.		ALLAN VARGAS OLIVEIRA - ME	1.045,00		Compra Comum	
1251 - 2018	14/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (FATOR MULTIPLICATIVO), PARA O VEÍCULO VOYAGE IWP6436.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
1250 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA REPOSIÇÃO NO ELETROCARDIOGRAMA (ECG) EX-03 AROLOGRAFO EMAL DA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1249 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 19 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1248 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR ADÃO LIMA, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPOEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.100,00		Compra Comum	
1247 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE ASE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR COM ESTA DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	249,36		Compra Comum	
1246 - 2018	14/08/2018	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PATA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", E "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, DA LEI DE LICITAÇÕES" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		DPM Educação LTDA	754,00		Compra Comum	
1245 - 2018	14/08/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", E "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, DA LEI DE LICITAÇÕES" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	1.002,52		Compra Comum	
1244 - 2018	14/08/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)", E "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, DA LEI DE LICITAÇÕES" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018, RESPECTIVAMENTE, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	177,10		Compra Comum	
1243 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REPOSIÇÃO NA PRACINHA COBERTA DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	350,00		Compra Comum	
1242 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	386,57		Compra Comum	
1241 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	201,19		Compra Comum	
1240 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	500,83		Compra Comum	
1239 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	130,00		Compra Comum	
1238 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES (ROÇADAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA E MEIOS-FIOS PARA O DESFILE CÍVICO FARROUPILHA, CONSTRUÇÃO DO MASTRO PORTA BANDEIRAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E DEMAIS ATIVIDADES).		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.421,95		Compra Comum	
1237 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	15,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1236 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	55,25		Compra Comum	
1235 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, TREINAMENTO NO SISTEMA LICITACON-CONTRATOS CONFORME SOSE 49830.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.804,95		Compra Comum	
1234 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE 257 LIVROS LITERÁRIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA. O DESENVOLVIMENTO DO HÁBITO DE LEITURA DÁ-SE PRINCIPALMENTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA QUANDO BEM ESTIMULADA E DESENVOLVIDA COMO ATIVIDADE DE LASER E PEDAGÓGICA, ASSIM FAZ-SE NECESSÁRIA CONSTANTE AQUISIÇÃO DE LIVROS ADEQUADOS A CADA FAIXA ETÁRIA DE IDADE PARA O MANUSEIO E DESENVOLVIMENTO DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS COGNITIVAS E INTELCTUAIS DAS CRIANÇAS, TRAZENDO O DESENVOLVIMENTO DA LUDICIDADE, CRIATIVIDADE, IMAGINAÇÃO E CONHECIMENTO, NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.		VIZU-DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00		Compra Comum	
1233 - 2018	14/08/2018	RECARGA DE UM TONNER PERTENCENTE A IMPRESSORA SAMSUNG DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	95,00		Compra Comum	
1232 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	579,90		Compra Comum	
1231 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE RECARGA PARA VALIDAÇÃO DOS EXTINTORES DAS 3 ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NORMAS LEGAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.		SÃO LUIZ EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA-ME	1.330,00		Compra Comum	
1230 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR A SALA DE MULTI USO NA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI	4.018,00		Compra Comum	
1229 - 2018	14/08/2018	REALIZAÇÃO EMERGENCIAL DO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO MÉDIO TURNO INVERSO POLITÉCNICO, ATÉ A COMUNIDADE DE RINÇÃO DOS PIRES, ÉDER MATHEUS CANABARRO, O QUAL É ALUNO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª LÉLIA RIBEIRO, PELO MOTIVO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR ESTAR EM CONSERTO.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	1.214,50		Compra Comum	
1228 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA 7 DE SETEMBRO, EM FRENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	500,00		Compra Comum	
1227 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IUD6851.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.584,00		Compra Comum	
1226 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IUD6851. REALIZADO MANUTENÇÃO NO COMANDO DA DISTRICÇÃO, TENSOR DA CORREIA DENTADA, TENSOR FIXO DO COMANDO, R/R BOMBA PRESSÃO, ANÁLISE BOMBA.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.731,87		Compra Comum	
1225 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE INTERPRETAÇÃO DO DESENHO INFANTIL, CONFORME NF N° 0018, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE LAGEADO, PELA SERVIDORA EDUARDA MARION PADILHOS, EDUCADORA ESPECIAL, SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA N° 570. CURSO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SALAS DE AE.		EDUARDA MARION PADILHOS	150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1224 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASA NA LOCALIDADE DE SÃO MARTINHO DA SERRA PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		EDUARDO FACHINI BARROS	5.700,00		Compra Comum	
1223 - 2018	14/08/2018	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA AS ATIVIDADES EXERCIDAS COM OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	14.103,55		Compra Comum	
1222 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE LAVAGEM DAAS BANDEIRAS QUE FICAM NO GABINETE DO PREFEITO.		LAVANDERIA E COMERCIO MILBRADT	84,00		Compra Comum	
1221 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	3.580,00		Compra Comum	
1220 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	270,00		Compra Comum	
1219 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA REPOSIÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		DELTASUL ATIVIDADES LTDA	1.215,00		Compra Comum	
1218 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	417,60		Compra Comum	
1217 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	349,00		Compra Comum	
1216 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA.		LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	349,00		Compra Comum	
1215 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		THAINA SCHUMACHER	43,99		Compra Comum	
1214 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	657,00		Compra Comum	
1213 - 2018	14/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
1212 - 2018	14/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS PELO PERÍODO DE SEIS MESES.		TRENDSYS LTDA-ME	720,00		Compra Comum	
1211 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.520,00		Compra Comum	
1210 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE QUATRO FRETES COM PRANCHA SANTO INÁCIO/ SÃO MARTINHO, NO TRANSPORTE DE ROLO E RETRO-ESCAVADEIRA.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	2.000,00		Compra Comum	
1209 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DESFILE .		RADIO IMEMBUI S/A	1.000,00		Compra Comum	
1208 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE 10 TAMBORES DE MATERIAIS CONTAMINADOS DA OFICINA COMO: FILTROS DE ÓLEO, RESÍDUOS TÊXTEIS, FILTROS DE AR, ETC.		CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	1.500,00		Compra Comum	
1207 - 2018	14/08/2018	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA PATRÓLA CASE 845 PÁC UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO ANTONIO VALENTIM BASSO MORAES	750,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1206 - 2018	07/08/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FATURA CONFORME SOSE 49791.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.420,42		Compra Comum	
1205 - 2018	07/08/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME SOSE 49788.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	168,67		Compra Comum	
1204 - 2018	07/08/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 49739 NO SISTEMA FATURA.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.876,94		Compra Comum	
1203 - 2018	07/08/2018	DESPEZA DE CONFECCÃO DOS UNIFORMES PARA AS EQUIPES QUE IRÃO REPRESENTAR NOSSA CIDADE NAS COMPETIÇÕES REGIONAIS DA CATEGORIA MASCULINA.		NOVA IMAGEM-SEVERO & BOSCARDIN LTDA	2.450,00		Compra Comum	
1202 - 2018	07/08/2018	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO EXECUTIVO PARA AVENIDA DAS TROPAS (AVENIDA 14 DE JULHO) PARA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO SUPRA CITADO COM ENTREGA DE PROJETO DIRETAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E APROVADO PREVIAMENTE PELO BRDE.		JOAO LUIZ BARBOSA COLVERO	7.560,00		Compra Comum	
1201 - 2018	07/08/2018	SERVIÇO DE PLOTAGEM E DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	177,12		Compra Comum	
1200 - 2018	07/08/2018	PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES AO PROJETO DA AVENIDA PASSO DAS TROPAS.		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	183,00		Compra Comum	
1199 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1618, FIESTA DE PLACA IPOS808, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	904,47		Compra Comum	
1198 - 2018	07/08/2018	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO ANEXO, SENDO UM, TOTAL DE 31,5 HS TÉCNICAS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.849,43		Compra Comum	
1197 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY7130, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	280,00		Compra Comum	
1196 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	50,00		Compra Comum	
1195 - 2018	07/08/2018	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLER, MODELO 416D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S/A	1.727,00		Compra Comum	
1194 - 2018	07/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ACIMA CITADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	400,00		Compra Comum	
1193 - 2018	07/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE IUD 8514, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	190,00		Compra Comum	
1192 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE SANAR PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E GOTEIRAS PROVENIENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CRAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	2.500,00		Compra Comum	
1191 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIREM DE MASTROS PARA AS BANDEIRAS QUE SERÃO INSTALADASEM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	566,68		Compra Comum	
1190 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PONTES E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1189 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESPES PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA, E ENCONTRAM-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ASSIM, ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOTAL DE 30 CESTAS BÁSICAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.150,00		Compra Comum	
1188 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	626,08		Compra Comum	
1187 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1186 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
1185 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE ESCADA DEGRAUS, ESTRUTURA METAL BRANCA, PISO ANTIDERRAPANTE QUE SERVE PARA AJUDAR O PACIENTE A SUBIR NAS MACAS OU LEITOS.		INTERMED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	206,00		Compra Comum	
1184 - 2018	07/08/2018	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, POIS CONDUZIU VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2018.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	98,00		Compra Comum	
1183 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE EVA DA SILVA MATOS + AC PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
1182 - 2018	07/08/2018	PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO COM A EMPRESA RURALTEC, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	62,00		Compra Comum	
1181 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO FIXA PARA TORPEDO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE DE SAÚDE.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	645,00		Compra Comum	
1180 - 2018	07/08/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS: 027/1.17.001803-5, 027/1.17.0010358-0.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	330,30		Compra Comum	
1179 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	693,61		Compra Comum	
1178 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÕES.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	18,00		Compra Comum	
1177 - 2018	14/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO - VELOCIMETROS	400,74		Compra Comum	
1176 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA ISY 9130, SPIN IVM8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.187,51		Compra Comum	
1175 - 2018	07/08/2018	PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL .		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1174 - 2018	07/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE FORTUNATA DA TRINDADE SCHIEFFELBEIN, DORALICE SCHIEFFELBEIN GELATTI QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR A DESPESA.		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	640,16		Compra Comum	
1173 - 2018	07/08/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN PLACA YB8364-2017		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	507,00		Compra Comum	
1172 - 2018	07/08/2018	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AUXILIO AOS ATLETAS MARTINHENSES QUE TREINAM EM SANTA MARIA.		SILVA TRANSPORTES LTDA	698,00		Compra Comum	
1171 - 2018	03/08/2018	DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DAS BANDEIRAS QUE FICAM NIO GABINETE DO PREFEITO.		LAVANDERIA E COMERCIO MILBRADT	60,00		Compra Comum	
1170 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA ELISANDRA MENEZES VENTURINI ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. ESTA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	56,67		Compra Comum	
1169 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR E BUSCAR ELOETE FLORES E SIMONE DA TRINDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO E EXECUTADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A CORRER, A OCORRER NOS DIAS 31 E JULHO E 1 DE AGOSTO DE 2018, EM IJUI/RS. EMPENHO NO VALOR DE UMA DIÁRIA, SENDO MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS E MEIA DIÁRIA PARA BUSCÁ-LAS.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	334,17		Compra Comum	
1168 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	182,00		Compra Comum	
1167 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	304,10		Compra Comum	
1166 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DO RINCÃO DOS TRINDADES, VAL DE SERRA E RINCÃO DOS SALVIANOS.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	2.290,68		Compra Comum	
1165 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO FECHAMENTO DE TERRENOS PERTENCENTES À PREFEITURA NA RUA DAS FLORES E MANOEL DOS SANTOS PEDROSO, NA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS, E DESEMPENHO DE SUAS DEMAIS ATIVIDADES.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.668,00		Compra Comum	
1164 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM AS SERVIDORAS ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE E LUANA MEDIANEIRA CECHIN, PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM REFERENTE A OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	1.180,00		Compra Comum	
1163 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA, PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM REFERENTE A OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	177,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1162 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA, PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM REFERENTE A OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	1.002,52		Compra Comum	
1161 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SECRETÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM REFERENTE A OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	177,10		Compra Comum	
1160 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SECRETÁRIA, PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM REFERENTE A OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	
1159 - 2018	03/08/2018	SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	500,00		Compra Comum	
1158 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.645,00		Compra Comum	
1157 - 2018	03/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O SERVIDOR JACIMAR BOER DE ARRUDA.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1156 - 2018	03/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO, PARA O SERVIDOR SR RODRIGO DE ALMEIDA REIS.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1155 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA ARTICULADA DA PATRULHA AGRÍCOLA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	1.430,00		Compra Comum	
1154 - 2018	03/08/2018	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA, ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
1153 - 2018	03/08/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA, ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	177,10		Compra Comum	
1152 - 2018	03/08/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA, ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
1151 - 2018	03/08/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2018, PARA CUMPRIR AGENDA NA DELTHA E CAGESP.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
1150 - 2018	03/08/2018	ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2018, PARA CUMPRIR AGENDA NA DELTHA E CAGESP.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
1149 - 2018	03/08/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2018, PARA CUMPRIR AGENDA NA DELTHA E CAGESP.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
1148 - 2018	03/08/2018	REUNIÃO AGENDADA COM O ANALISTA CLAUDIO BALTAZAR, PARA TRATAR SOBRE, O TC/PAC DE SES CELEBRADO COM O MUNICÍPIO, NA DIESP.		DIOGO GATIBONI WESZ	501,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1147 - 2018	03/08/2018	REUNIÃO NO DIA 09/08/2018 NA EMPRESA DELTHA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE INFORMÁTICA E REUNIÃO NA CAGESP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO DA AV PASSO DAS TROPAS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	584,81		Compra Comum	
1146 - 2018	03/08/2018	REUNIÃO NO DIA 09/08/2018 NA EMPRESA DELTHA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE INFORMÁTICA E REUNIÃO NA CAGESP PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO DA AV PASSO DAS TROPAS.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
1145 - 2018	03/08/2018	REUNIÃO NA FUNASA NO DIA 09/08/2018, COM O ANALISTA CLAUDIO BALTAZAR PARA TRATAR SOBRE O TC/PAC DE SES CELEBRADO COM O MUNICÍPIO.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
1144 - 2018	03/08/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM A EMPRESA QUE IRÁ FAZER UM ORÇAMENTO DO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CAPELA MORTUÁRIA, SENDO QUE ESTA EMPRESA NÃO TRABALHA COM EMPENHO E É A ÚNICA EMPRESA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA AUTORIZADA A REALIZAR O CONSERTO.		GIZELE COELHO DA SILVA	170,00		Compra Comum	
1143 - 2018	03/08/2018	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS CEDIDOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	5.920,00		Compra Comum	
1142 - 2018	03/08/2018	SERVIÇOS REALIZADOS NA FACHADA DO PRÉDIO DO CLUBE MARTINHENSE.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	4.517,80		Compra Comum	
1141 - 2018	03/08/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS: 027/1.17.0013679-8, 027/1.17.0013671-2, 027/1.17.0013648-8, 027/1.17.0013138-9, 027/1.17.0012873-6, 027/1.17.0012845-0, 027/1.17.0012823-0, 027/1.17.0009685-0, 027/1.17.0010374-1, 027/1.17.0012771-3, 027/1.17.0010700-3.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.816,65		Compra Comum	
1140 - 2018	03/08/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL QUE ATESTOU QUE GENTIL PEREIRA DOS SANTOS É FALECIDO E PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		EGIDEO FRASKE GARCIA	34,90		Compra Comum	
1139 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	643,20		Compra Comum	
1138 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ANA LÚCIA BRUTTI, PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018.		ANA LÚCIA BRUTTI	501,26		Compra Comum	
1137 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 17 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, DIA 08 DE AGOSTO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
1136 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 17 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, DIA 08 DE AGOSTO DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
1135 - 2018	03/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 19 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, DIA 15 DE AGOSTO DE 2018.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
1134 - 2018	03/08/2018	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ACAMADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		INTERMED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	249,00		Compra Comum	
1133 - 2018	03/08/2018	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO OFÍCIO DOS REGISTROS ESPECIAIS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	104,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1132 - 2018	01/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR JOÃO ALÍPIO SOUZA VEIGA.		SENAT	110,00		Compra Comum	
1131 - 2018	01/08/2018	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ADEQUAÇÕES AO PLANO NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NO CURSO NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E TRIBUNAL DE CONTAS- APRESENTAÇÃO DA NOVA HISTÓRIA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
1130 - 2018	01/08/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ADEQUAÇÕES AO PLANO NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NO CURSO NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E TRIBUNAL DE CONTAS- APRESENTAÇÃO DA NOVA HISTÓRIA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA.		ISABEL CRISTINA BOER	177,10		Compra Comum	
1129 - 2018	01/08/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS ADEQUAÇÕES AO PLANO NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NO CURSO NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E TRIBUNAL DE CONTAS- APRESENTAÇÃO DA NOVA HISTÓRIA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA.		ISABEL CRISTINA BOER	1.169,62		Compra Comum	
1128 - 2018	01/08/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO (ALVENARIA) DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.000,00		Compra Comum	
1127 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	5.985,32		Compra Comum	
1126 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		FARMÁCIA REMÉDIUS	1.478,76		Compra Comum	
1125 - 2018	01/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E TRANSPORTE COLETIVO, PARA O SERVIDOR SR AIRTON DE VARGAS.		SENAT	220,00		Compra Comum	
1124 - 2018	01/08/2018	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SINAFLOBAMA, NA FAMURS, DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.169,62		Compra Comum	
1123 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00		Compra Comum	
1122 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.593,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1121 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA NÚMERO 15, NO VALOR DE R\$10.070,35, DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA.		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	560,00		Compra Comum	
1120 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA NÚMERO 15, NO VALOR DE R\$ 10.070,35, DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.178,00		Compra Comum	
1119 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA NÚMERO 15, NO VALOR DE R\$ 10.070,35, DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.907,20		Compra Comum	
1118 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA NÚMERO 15, NO VALOR DE R\$ 10.070,35, DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.208,60		Compra Comum	
1117 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018. UTILIZADO PARTE DO SALDO DA EMENDA NÚMERO 15, NO VALOR DE R\$ 10.070,35, DO VEREADOR ROGÉRIO DA SILVA.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	1.352,20		Compra Comum	
1116 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.566,00		Compra Comum	
1115 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		SUL RIO GRANDENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	64,40		Compra Comum	
1114 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		ADISUL COMERCIAL LTDA	3.216,00		Compra Comum	
1113 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.713,00		Compra Comum	
1112 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1111 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.787,70		Compra Comum	
1110 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	9.732,80		Compra Comum	
1109 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022, HOMOLOGADO EM 23/07/2018.		SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	846,72		Compra Comum	
1108 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.909,20		Compra Comum	
1107 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2018, PROCESSO 0022. ROGÉRIO DA SILVA.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	8.402,50		Compra Comum	
1106 - 2018	01/08/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA O SERVIDOR ELIOMAR FLORES BOEMO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA SINAFLO-IBAMA, DIA 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.		ELIOMAR FLORES BOEMO	177,10		Compra Comum	
1105 - 2018	01/08/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	230,00		Compra Comum	
1104 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	1.870,00		Compra Comum	
1103 - 2018	01/08/2018	DESPESA PARA LEGALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO CLUBE MARTINHENSE.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	550,00		Compra Comum	
1102 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO BOQUEIRÃO		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	412,29		Compra Comum	
1101 - 2018	01/08/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	116,00		Compra Comum	
1100 - 2018	01/08/2018	PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 14 DE JULHO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
1099 - 2018	01/08/2018	EM RAZÃO A CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE ILO PACHECO DE ALMEIDA E LAURA BRIZOLLA TOALDO, SÃO FALECIDOS, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	69,80		Compra Comum	
1098 - 2018	01/08/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, CONDUZIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO SCHIEFFELBEIN, EM 28/01/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13		Compra Comum	
1097 - 2018	01/08/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE TRANSLADO DO FUNERAL PARA A SRA LUIZA PAGLIARINI MACHADO, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL696/2008.		CLAUDIA A B PADILHA	375,00		Compra Comum	
1096 - 2018	01/08/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA KF COMPACTA 5 LINHAS PARA GRÃO E PLANTADEIRA KF DE PASTAGEM-PATRULHA AGRÍCOLA		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	1.323,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1095 - 2018	01/08/2018	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LOCAL DE REDE ELÉTRICA PARA SER ADAPTADO O GERADOR EM TODAS AS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.500,00		Compra Comum	
1094 - 2018	01/08/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. ESTA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,55		Compra Comum	
1093 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A FAMÍLIA DA SRA MARIA CLECI DE MENEZES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A SRA MARIA CLECI PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DA ENERGIA.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	151,48		Compra Comum	
1092 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LOCAL DE REDE ELÉTRICA PARA SER ADAPTADO O GERADOR EM TODAS AS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	786,63		Compra Comum	
1091 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		BELTEX INDUSTRIA E COMERCIOS DE TECIDOS LTDA.	1.308,12		Compra Comum	
1090 - 2018	30/07/2018	PAGAMENTO DE ART PARA RETIFICAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
1089 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR O GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARTICIPAREM DO EVENTO NA CIDADE DE QUEVEDOS NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	700,00		Compra Comum	
1088 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	152,00		Compra Comum	
1087 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		SILVA TRANSPORTES LTDA	775,00		Compra Comum	
1086 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.		SILVA TRANSPORTES LTDA	775,00		Compra Comum	
1085 - 2018	30/07/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE LAVADORA DE ROUPA PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DAS ROUPAS QUE SERÃO ARRECADADAS PARA DOAÇÃO NO VARAL SOLIDÁRIO, QUE OCORRE DURANTE TODO ANO NO CRAS.		LOJAS BECKER LTDA	2.599,00		Compra Comum	
1084 - 2018	30/07/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ISMED FARMACEUTICA EIRELI	900,00		Compra Comum	
1083 - 2018	30/07/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.685,00		Compra Comum	
1082 - 2018	30/07/2018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO, REMOTO NO SISTEMA DO PATRIMÔNIO CONFORME SOSE 49716		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	219,14		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1081 - 2018	30/07/2018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO, REMOTO NO SISTEMA SAPO NA CONTABILIDADE CONFOME SOSE 49725.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	302,81		Compra Comum	
1080 - 2018	30/07/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, POR ATENDIMENTO REMOTO NO SISTEMA PONTO, CONFORME SOSE 49726.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	289,53		Compra Comum	
1079 - 2018	30/07/2018	EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS FORROS DOS CARRINHOS, LENCÓIS, EDREDONS, TOALHAS, BABEIROS, COBERTORES, TAPETES, FORRO DAS ALMOFADAS, CORTINAS, ENFIM DE TODOS OS ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO UTILIZADOS NA CRECHE E NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEI PROF. IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		LOJAS BECKER LTDA	2.599,00		Compra Comum	
1078 - 2018	30/07/2018	AQUISIÇÃO DE TRENA MÉTRICA POIS A MESMA É NECESSÁRIA PARA USO DO ENGENHEIRO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	141,50		Compra Comum	
1077 - 2018	25/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETÁRIA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: "PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (PCM1282018), APÓS A APROVAÇÃO DOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PREVISTO A REVISÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E FAZ-SE NECESSÁRIO ATUALIZAÇÃO QUANTO AS NOVAS NORMATIVAS NECESSÁRIAS A SEREM OBSERVADAS PARA INÍCIO DE ANÁLISE E POSSÍVEL REVISÃO DA LEI MUNICIPAL EXISTENTE, EVENTO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 1 E 2 DE AGOSTO DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	177,10		Compra Comum	
1076 - 2018	25/07/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA AS SERVIDORAS ADRIANA C. DO AMARAL CLÁUDIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: "PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (PCM1282018), APÓS A APROVAÇÃO DOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PREVISTO A REVISÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E FAZ-SE NECESSÁRIO ATUALIZAÇÃO QUANTO AS NOVAS NORMATIVAS NECESSÁRIAS A SEREM OBSERVADAS PARA INÍCIO DE ANÁLISE E POSSÍVEL REVISÃO DA LEI MUNICIPAL EXISTENTE, EVENTO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 1 E 2 DE AGOSTO DE 2018.		FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	798,00		Compra Comum	
1075 - 2018	25/07/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: "LANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (PCM1282018), APÓS A APROVAÇÃO DOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PREVISTO A REVISÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E FAZ-SE NECESSÁRIO ATUALIZAÇÃO QUANTO AS NOVAS NORMATIVAS NECESSÁRIAS A SEREM OBSERVADAS PARA INÍCIO DE ANÁLISE E POSSÍVEL REVISÃO DA LEI MUNICIPAL EXISTENTE, EVENTO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 1 E 2 DE AGOSTO DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
1074 - 2018	25/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5.665,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1073 - 2018	25/07/2018	ADIANTAMENTO PARA CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA 45.741 DO GINÁSIO MUNICIPAL, BEM COMO DEMAIS ENCARGOS REFERENTES A LEGALIZAÇÃO DESTE IMÓVEL.		NEIVA LOURDES PAULETTO	497,00		Compra Comum	
1072 - 2018	23/07/2018	INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA ADRIANA C. AMARAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	399,00		Compra Comum	
1071 - 2018	23/07/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PLANO DO MAGISTÉRIO: ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018, NA FAMURS E REUNIÃO NA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
1070 - 2018	23/07/2018	PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	177,10		Compra Comum	
1069 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	532,00		Compra Comum	
1067 - 2018	23/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IVM8181 E ISY7130, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	330,00		Compra Comum	
1066 - 2018	23/07/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO IHU0498, CAMINHÃO IIE2070 E RETROESCAVADEIRA CHINESA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	200,00		Compra Comum	
1065 - 2018	23/07/2018	SERVIÇO DE TROCA DE CALÇO DE CAIXA DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO4806, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	80,00		Compra Comum	
1064 - 2018	23/07/2018	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO TRANSGÊNICO- SISTEMA TROCA TROCA DE SEMENTES SAFRA 2018/2019. 1ª PARCELA.		FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQ	7.844,00		Compra Comum	
1063 - 2018	23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, PARA O SERVIDOR AIRTON DE VARGAS		SENAT	320,00		Compra Comum	
1062 - 2018	23/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO	177,10		Compra Comum	
1061 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		AMANDA DA SILVA NASCIMENTO	1.002,52		Compra Comum	
1060 - 2018	23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS5229, CONDUZIDA PELO SERVIDOR LEANDRO R. M. FOGAÇA JR, EM 28/03/2017.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	156,18		Compra Comum	
1059 - 2018	23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, CONDUZIDA PELO SERVIDOR RICARDO SILVA DA TRINDADE, EM 08/09/2019		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	68,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1058 - 2018	23/07/2018	CALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA AO VEÍCULO SPIN PLACA IVM8181, CONDUZIDA PELO SERVIDOR EXONERADO, SR ANDRÉ AREND, EM 05/09/2016.		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	68,10		Compra Comum	
1057 - 2018	23/07/2018	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AOS POÇOS QUE SERÃO PERFURADOS EM NOSSA CIDADE.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109,71		Compra Comum	
1056 - 2018	23/07/2018	PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DOS POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS EM NOSSA CIDADE.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109,71		Compra Comum	
1055 - 2018	23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS E OUTRAS, PARA O SERVIDOR CLEBER F. LIMBERGER JUNTO AO SEST SENAT SANTA MARIA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018.		SENAT	230,00		Compra Comum	
1054 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA PRONTUÁRIOS DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICO DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	450,00		Compra Comum	
1053 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A PACIENTE VALENIA ALMEIDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO DIA 26 DE JULHO, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
1052 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PRODUÇÃO DE "ORGANIZADOR DE MEDICAMENTOS" QUE SERÃO CONFECIONADOS PARA PACIENTES COM POLIFARMÁCIA, OS QUAIS APRESENTAM DIFICULDADES PARA USO CORRETO E ADESÃO DO TRATAMENTO.		CASA DA FAZENDA - COMERCIO DE TECIDOS LTDA	286,90		Compra Comum	
1051 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA TV DA SECRETARIA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	120,00		Compra Comum	
1050 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA- SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PREGÃO VIGENTE.		THAINA SCHUMACHER	340,38		Compra Comum	
1049 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM CURSO DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO E EXECUTADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A OCORRER NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, DAS 8H ÀS 18H, EM LOCAL A SER INFORMADO OPORTUNAMENTE, NA CIDADE DE IJUÍ/RS.		ELOETE FLORES PEREIRA	668,34		Compra Comum	
1048 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM CURSO DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO E EXECUTADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A OCORRER NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018, DAS 8H ÀS 18H, EM LOCAL A SER INFORMADO OPORTUNAMENTE, NA CIDADE DE IJUÍ/RS.		SIMONE TRINDADE	779,72		Compra Comum	
1047 - 2018	23/07/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA DOS PROCESSOS:, 027/1.17.0012017-4, 027/1.14.0001147-7, 027/1.14.0001605-3		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	492,90		Compra Comum	
1046 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IIE2070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	190,00		Compra Comum	
1045 - 2018	23/07/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NA DPM, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO E REUNIÃO NA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA NO DIA 26 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1044 - 2018	23/07/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NA DPM, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO E REUNIÃO NA DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA NO DIA 26 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
1043 - 2018	23/07/2018	INSCRIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA DPM, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO PARA OS SERVIDORES IVAN SCHIEFFELBEIN E ADRIANA C. DO AMARAL.		DPM Educação LTDA	992,00		Compra Comum	
1042 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO RESIDENCIAL PARA USO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.		LOJAS BECKER LTDA	159,00		Compra Comum	
1041 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME EMENDA.		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	3.250,00		Compra Comum	
1040 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		FLORES E CANABARRO LTDA	997,60		Compra Comum	
1039 - 2018	23/07/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIAS EM QUE FAZEM SERVIÇOS NO INTERIOR, COMO POR EXEMPLO, CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	2.367,86		Compra Comum	
1038 - 2018	23/07/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA MUNICÍPIOS QUE TEM INTERESSE EM ADERIR IPE SAÚDE, COM O CORPO TÉCNICO E PRESIDENTE IPE-SAÚDE, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
1037 - 2018	23/07/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA REUNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS QUE TEM INTERESSE EM ADERIR IPE SAÚDE, COM O CORPO TÉCNICO E PRESIDENTE IPE-SAÚDE, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
1036 - 2018	23/07/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA MUNICÍPIOS QUE TEM INTERESSE EM ADERIR IPE SAÚDE, COM O CORPO TÉCNICO E PRESIDENTE IPE-SAÚDE, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	501,26		Compra Comum	
1035 - 2018	23/07/2018	DIÁRIA PRA PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA MUNICÍPIOS QUE TEM INTERESSE EM ADERIR IPE SAÚDE, COM O CORPO TÉCNICO E PRESIDENTE IPE-SAÚDE, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
1034 - 2018	23/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA TEJNDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE DE DEDETIZAÇÃO SEMESTRAL NAS RÉS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A RESOLUÇÃO RDC216/2004		INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA	1.800,00		Compra Comum	
1033 - 2018	23/07/2018	DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	352,96		Compra Comum	
1032 - 2018	20/07/2018	GUIAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS POÇOS QUE SERÃO PERFURADOS NO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA NAS LOCALIDADES DE SEDE 1 E SEDE 2.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	219,42		Compra Comum	
1031 - 2018	20/07/2018	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS MASTROS QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CASABAND TRANSPORTES LTDA	580,00		Compra Comum	
1030 - 2018	16/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	1.230,97		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1029 - 2018	16/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE ALGEROSAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE SANAR PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E GOTEIRAS PROVENIENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CRAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.500,00		Compra Comum	
1028 - 2018	16/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGEROSAS PARA SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A FIM DE SANAR PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E GOTEIRAS PROVENIENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CRAS.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.500,00		Compra Comum	
1027 - 2018	09/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA		F. VACHILESKI & CIA LTDA	1.600,00		Compra Comum	
1026 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA IPO5808, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	70,00		Compra Comum	
1025 - 2018	20/07/2018	ERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO DE HORAS CORRESPONDENDO A 18.46 HORAS TÉCNICAS		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.841,92		Compra Comum	
1024 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COMO RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
1023 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE VALENIA ALMEIDA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	250,63		Compra Comum	
1022 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL DE SANTIAGO NO DIA 16 DE JULHO DE 2018.		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
1021 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	151,50		Compra Comum	
1020 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	426,00		Compra Comum	
1019 - 2018	09/07/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE VOLMIR CHAVES ALVES É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
1018 - 2018	09/07/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE TRANSPORTE DE CARGAS E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, JUNTO AO SEST SENAT SANTA MARIA, PARA O SÉRVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA REIS.		SENAT	390,00		Compra Comum	
1017 - 2018	09/07/2018	DIÁRIA PARA MOTORISTA LEANDRO FOGAÇA QUE CONDUZIU A EQUIPE DO PROJETO PÉS NO ESPORTE PARA INTERCÂMBIO ESPORTIVO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	167,09		Compra Comum	
1016 - 2018	09/07/2018	EXAME PARA PACIENTE APRESENTANDO CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME, NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR A COTA DE EXAMES PELO SUS E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	34,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1015 - 2018	09/07/2018	EXAMES PARA PACIENTE APRESENTANDO CRITÉRIO DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS MESMOS. NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR COTA DE EXAMES PELO SUS E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA. SÃO EXAMES DE CÁLCIO, CLORETOS, CREATININA, GLICOSE, POTÁSSIO, SÓDIO, A.S.T(TGO), A.L.T(TGP), URÉIA, HEMOGRAMA, PROTEÍNA C REATIVA, UROCULTURA, EQU-QUALITATIVO DE URINA, TOXOPLASMOSE-IGG, TOXOPLASMA- IGG.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	247,50		Compra Comum	
1014 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROCADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
1013 - 2018	09/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. BEM COMO, DESENVOLVIMENTO DO LAYOUT E ESTRUTURA DO SITE, PROGRAMAÇÃO DAS TELAS, VERSÃO MOBILE, MÓDULO E-SIC, MÓDULO E-OBRA, MÓDULO OUVIDORIA, MÓDULO RELATÓRIO, MÓDULO CONVERSÃO DE ARQUIVOS, JUNTA MILITAR DE SERVIÇOS, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ACESSIBILIDADE.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	3.500,00		Compra Comum	
1012 - 2018	09/07/2018	DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	1.980,00		Compra Comum	
1011 - 2018	09/07/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 49588 NO SISTEMA DO PONTO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	176,64		Compra Comum	
1010 - 2018	09/07/2018	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA IWP6436		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.154,97		Compra Comum	
1009 - 2018	09/07/2018	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO PARA O ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879.		ESSOR SEGUROS SA	1.998,11		Compra Comum	
1008 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM CONSTRUÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, BUEIROS, ETC.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.224,90		Compra Comum	
1007 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	865,30		Compra Comum	
1006 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÕES E ATENDIMENTOS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.668,55		Compra Comum	
1005 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA PARA ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	687,20		Compra Comum	
1004 - 2018	09/07/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PDDE- PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA, GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CARTÃO PDDE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CEDE DA DPM.		ISABEL CRISTINA BOER	1.169,62		Compra Comum	
1003 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PDDE- PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA, GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CARTÃO PDDE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CEDE DA DPM.		ISABEL CRISTINA BOER	177,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1002 - 2018	09/07/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PDDE- PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA, GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O CARTÃO PDDE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CEDE DA DPM.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
1001 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	773,00		Compra Comum	
1000 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		THAINA SCHUMACHER	1.271,25		Compra Comum	
999 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018, REGISTRO DE PREÇO.		THAINA SCHUMACHER	1.838,79		Compra Comum	
998 - 2018	09/07/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE ANTONIO MARQUES DA COSTA É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
997 - 2018	09/07/2018	DESPEZA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	180,00		Compra Comum	
996 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO GABINETE DO PREFEITO.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	140,00		Compra Comum	
995 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPEZA COM RECARGA DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	120,00		Compra Comum	
994 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	612,02		Compra Comum	
993 - 2018	09/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	90,00		Compra Comum	
992 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	502,19		Compra Comum	
991 - 2018	09/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	210,00		Compra Comum	
990 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA PARA O FUNERAL DE TEREZA FRANCISCA CASSENOTE DOS SANTOS POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008.		FUNERARIA SÃO MARTINHO LTDA	750,00		Compra Comum	
989 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES, DEVIDO A NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E JOVENS NO MOMENTO DE INTERVALO ENTRE AS OFICINAS.		ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI	1.430,00		Compra Comum	
988 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MODELO BM 1618, DA SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	60,00		Compra Comum	
987 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO MESMO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE		FLORES E CANABARRO LTDA	268,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
986 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA PEDRO GRIZUT DOMINHGUES, SENDO QUE SEUS PAIS ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	78,00		Compra Comum	
985 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NO INTERIOR		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	4.253,60		Compra Comum	
984 - 2018	09/07/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PATROLA KASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	84,00		Compra Comum	
983 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MANÔMETRO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	300,00		Compra Comum	
982 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DE PLACA ILL9209, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	335,22		Compra Comum	
981 - 2018	09/07/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	455,00		Compra Comum	
980 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL E SPIN, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	473,66		Compra Comum	
979 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL USADO PARA LEVAR PACIENTE RENILDO SILVA DE QUADROS PARA FAZER QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA COM DESLOCAMENTO DO SEU PAI RENATO DE QUADROS COM VEÍCULO PRÓPRIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.003,94		Compra Comum	
978 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS STRADA E KANGOO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	515,59		Compra Comum	
977 - 2018	09/07/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	390,00		Compra Comum	
976 - 2018	09/07/2018	SERVIÇOS DE CONserto DE FECHADURA E CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		EDSON BORBA CHAVEIRO	250,00		Compra Comum	
975 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITACON: SISTEMAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, A PARTIR DA IN DO TCE/RS N° 13/2017", NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	177,10		Compra Comum	
974 - 2018	09/07/2018	DIÁRIA PARA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITACON: SISTEMAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, A PARTIR DA IN DO TCE/RS N° 13/2017", NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	501,26		Compra Comum	
973 - 2018	09/07/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITACON: SISTEMAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, A PARTIR DA IN DO TCE/RS N° 13/2017", NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.		DPM Educação LTDA	377,00		Compra Comum	
972 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
971 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA ATENDIMENTO DO EVENTO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CURSO REFERENTE AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS- PROERD/RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO NO SALÃO DE FESTAS DA IGREJA MATRIZ, EM SÃO MARTINHO DA SERRA, O SERVIÇO CONTRATADO SERÁ: CONFEÇÃO DE PAINEL COM BANNER E DUAS COLUNAS DE BALÕES NAS CORES DO PROGRAMA, MESA DE AUTORIDADES COM ARRANJO FLORAL, TOALHA, COPOS E CADEIRAS COM CAPA, ARCO DE BALÕES NA ENTRADA E 40 CADEIRAS FORRADAS COM CAPA PARA OS FORMANDOS.		EDIELEN MARIA BERGER	750,00		Compra Comum	
970 - 2018	09/07/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA/ ATENDIMENTO REMOTO CONFORME SOSE49531 NO SISTEMA TRIBUTOS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	156,72		Compra Comum	
969 - 2018	09/07/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY 7130, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		JAPEL JACUI AUTO PEÇAS LTDA	477,40		Compra Comum	
968 - 2018	09/07/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O CAMINHÃO PLACA ISA 0978		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85,13		Compra Comum	
967 - 2018	09/07/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO, PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE LDO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
966 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE LDO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	177,10		Compra Comum	
965 - 2018	09/07/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR NO CURSO SOBRE LDO 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, EM PORTO ALEGRE, RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
964 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO PARA BUSCAS NO DETRAN E CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.		NEIVA LOURDES PAULETTO	220,00		Compra Comum	
963 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	671,75		Compra Comum	
962 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	865,14		Compra Comum	
961 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.592,41		Compra Comum	
960 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	13,75		Compra Comum	
959 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		FLORES E CANABARRO LTDA	116,90		Compra Comum	
958 - 2018	09/07/2018	SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	1.030,00		Compra Comum	
957 - 2018	09/07/2018	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2018, HOMOLOGADO EM 16/03/2018.		PAULA APARECIDA DIFANTE MARAFIGA 02444833023	1.776,00		Compra Comum	
956 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE VALENIA SILVA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 12 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE, RS.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
955 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
954 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11 DE JULHO DE 2018.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
953 - 2018	09/07/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DO SERVIDOR OSIEL COELHO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
952 - 2018	09/07/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DA SERVIDORA LETICIA TESSELE PARA PARTICIPAÇÃO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
951 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		OSIEL COELHO DA SILVA	177,10		Compra Comum	
950 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		LETICIA TESSELE	177,10		Compra Comum	
949 - 2018	09/07/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		OSIEL COELHO DA SILVA	1.002,52		Compra Comum	
948 - 2018	09/07/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DE TESOUREARIA: ATRIBUIÇÕES E REGISTROS A SE REALIZAR NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018.		LETICIA TESSELE	1.002,52		Compra Comum	
947 - 2018	09/07/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE TACO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL		VALDEMAR RAMINELLI	329,00		Compra Comum	
946 - 2018	09/07/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	830,00		Compra Comum	
945 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA ISY7130 E SPIN DE PLACA IVM8181 DA UNIDADE DE SAÚDE.		VERCI DA SILVA	497,00		Compra Comum	
944 - 2018	09/07/2018	ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE REDES SOCIAIS NO PODER PÚBLICO" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE JULHO EM LOCO NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	177,10		Compra Comum	
943 - 2018	09/07/2018	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, SENDO O MESMO O CONTRATO DE NÚMERO 795160/2013.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		Compra Comum	
942 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO OFICINA SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS), QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA CAFF, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
941 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO OFICINA SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS), QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA CAFF, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	501,26		Compra Comum	
940 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO OFICINA SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS), QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA CAFF, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	177,10		Compra Comum	
939 - 2018	09/07/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO OFICINA SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS), QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA CAFF, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	177,10		Compra Comum	
938 - 2018	02/07/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA JOÃO ALIPIO VEIGA POIS O MESMO IRÁ LEVAR O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 9 DE JULHO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
937 - 2018	02/07/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR O SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 9 DE JULHO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
936 - 2018	02/07/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATÉ A CAPITAL PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 9 DE JULHO DO CORRENTE ANO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
935 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA PRODUTO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	152,00		Compra Comum	
934 - 2018	02/07/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		HOME ARTES GRÁFICAS LTDA	718,00		Compra Comum	
933 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 04 DE JULHO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
932 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 04 DE JULHO DE 2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
931 - 2018	02/07/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE IRREGULARIDADES NO PREGÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	177,10		Compra Comum	
930 - 2018	02/07/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE IRREGULARIDADES NO PREGÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.253,15		Compra Comum	
929 - 2018	02/07/2018	DIÁRIA PARA PROTOCOLAR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO JUNTO AO DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL DTFI- DIVISÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO FISCAIS, NO DIA 09 DE JOLHO DE 2018 EM PORTO ALEGRE RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
928 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE MUDAS, ENCOMENDADAS PELOS AGRICULTORES MUNICIPAIS.		PAULO JUAREZ KOWALESKI	3.308,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
927 - 2018	02/07/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA JACIMAR BOER DE ARRUDA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ/RS, PARA CONDUZIR O GRUPO DA INVERNADA JUVENIL DO CTG GALPÃO ALEGRE, NO DIA 8 DE JULHO, A FIM DE PARTICIPAREM DO CIRCUITO REGIONAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		JACIMAR BOER DE ARRUDA	167,09		Compra Comum	
926 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	293,84		Compra Comum	
925 - 2018	02/07/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA KASE120, IVL6344, PATROLA FG200, IHU0498, IOS 5313, RETRO CATERPILLER 416 D, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.325,00		Compra Comum	
924 - 2018	02/07/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: IFC8927, IWN9632, ISW3556, IXS5229, IWN9633, ITN2056, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	920,00		Compra Comum	
923 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: IFC8927, IWN9632, ISW3556, IXS5229, IWN9633, ITN2056, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.035,00		Compra Comum	
922 - 2018	02/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS, TRATOR 5600 JOHN DEERE E TRATOR 6415, IVQ7534, IVO4806 E GLOBE.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	330,00		Compra Comum	
921 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA O TRATOR 5600 JOHN DEERE E TRATOR 6415		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	85,00		Compra Comum	
920 - 2018	02/07/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS IVM8181 E ISY7130, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	270,00		Compra Comum	
919 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.		PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	7.952,20		Compra Comum	
918 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		FLORES E CANABARRO LTDA	838,00		Compra Comum	
917 - 2018	02/07/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 49495, NO SISTEMA TRIBUTOS.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	205,86		Compra Comum	
916 - 2018	02/07/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO 2428/, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	75,00		Compra Comum	
915 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO 2428, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	900,50		Compra Comum	
914 - 2018	02/07/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	3.060,00		Compra Comum	
913 - 2018	02/07/2018	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. EMPENHO PARA UM TOTAL DE 30 CESTAS BÁSICAS, SENDO O VALOR DE CADA UMA R\$105,00.		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.150,00		Compra Comum	
912 - 2018	02/07/2018	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. EMPENHO PARA UM TOTAL DE 30 CESTAS BÁSICAS, SENDO O VALOR DE CADA UMA R\$105,00.		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
911 - 2018	02/07/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME SOSE 49478, NO SISTEMA COMPRAS, LICITACON.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.403,21		Compra Comum	
910 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM OFICINA NO CRAS. ESTIMATIVA DE TRÊS MESES.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	3.000,00		Compra Comum	
909 - 2018	02/07/2018	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.		GRASIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	3.000,00		Compra Comum	
908 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE ESTAS AQUISIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	110,50		Compra Comum	
907 - 2018	02/07/2018	JUSTIFICA-SE ESTA AQUISIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	110,00		Compra Comum	
906 - 2018	02/07/2018	AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPA PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		LOJAS BECKER LTDA, FILIAL 90	1.789,00		Compra Comum	
905 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2018 COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E BUSCAR BANDEIRAS DO MUNICÍPIO.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
904 - 2018	28/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA HORTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ DESENVOLVIDA E CUIDADA PELO PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	179,00		Compra Comum	
903 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	1.345,00		Compra Comum	
902 - 2018	28/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	84,00		Compra Comum	
901 - 2018	28/06/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	85,00		Compra Comum	
900 - 2018	28/06/2018	A DESPESA EMPENHADA, DEVE -SE AO FATOS DE QUE A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL SERÁ EXIGIDA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, A PARTIR DE JANEIRO DE 2019, DATA A PARTIR DA QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TERÁ QUE SE ADAPTAR AS NOVAS RÓTINAS DAS INFORMAÇÕES ATUALMENTE ENVIADAS A PARTIR DOS SISTEMAS SEFIP,RAIS E DIRF.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.773,18		Compra Comum	
899 - 2018	28/06/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO IRREGULARIDADES NO PREGÃO, QUE SERÁ REALIZADO DE 08 A 10 DE JULHO EM LOCO NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE, RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
898 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAGESP REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A CARTA CONSULTA BRDE 57/2018- FINANCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO, EM PORTO ALEGRE, DIA 03 DE JULHO DE 2018.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
897 - 2018	28/06/2018	TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA UMA CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.		SIMOES TREINAMENTOS LTDA	85,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
896 - 2018	28/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	4.200,00		Compra Comum	
895 - 2018	28/06/2018	DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA, PRESSOR, PELÍCULA E BUCHAS NA IMPRESSORA HP LASER JET P2035, UTILIZADA PELO SETOR DE COMPRAS E EMPENHOS.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	280,00		Compra Comum	
894 - 2018	28/06/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA GIZELE COELHO PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE REDES SOCIAIS NO PODER PÚBLICO" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE JULHO EM LOCO NO IGAN EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
893 - 2018	28/06/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA IVAN SCHIEFFELBEIN PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE REDES SOCIAIS NO PODER PÚBLICO" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE JULHO EM LOCO NO IGAN EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
892 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE REDES SOCIAIS NO PODER PÚBLICO" QUE SERÁ REALIZADO DE 11 A 13 DE JULHO EM LOCO NO IGAN EM PORTO ALEGRE RS.		GIZELE COELHO DA SILVA	1.503,78		Compra Comum	
890 - 2018	28/06/2018	COMPRA DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA A ROTINA DAS COZINHAS ESCOLARES, BEM COMO TEMPEROS NATURAIS, PLÁSTICO FILME, SACOS PLÁSTICOS PARA A COLETA DE AMOSTRAS DAS REFEIÇÕES, PAINEL DE PRESSÃO 10L, TRAVESSAS REFRATÁRIAS.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	400,00		Compra Comum	
889 - 2018	28/06/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.224,48		Compra Comum	
888 - 2018	28/06/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PRA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.266,00		Compra Comum	
887 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL À CAPITAL GAÚCHA NO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
886 - 2018	28/06/2018	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA MOTOSERRA HUSQ 61, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	70,00		Compra Comum	
885 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA HUSQ 61, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	194,00		Compra Comum	
884 - 2018	28/06/2018	COMPRA DE UNIFORME PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARS EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. REFERENTE À EMENDA INDIVIDUAL 01.		ROSELAINÉ GONCALVES DE OLIVEIRA	1.299,00		Compra Comum	
883 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA REALIZAR O FECHAMENTO DO TERRENO PRÓPRIO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROSO.		PRONTOMIX TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA	588,80		Compra Comum	
882 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE TELA PRA FECHAMENTO DO TERRENO PRÓPRIO DA PREFEITURA , LOCALIZADO NA RUA MANOEL SANTOS PEDROSO		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	605,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
881 - 2018	28/06/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN QUE IRÁ CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, NO TEATRO DANTE BARONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE.		LUIZ FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
880 - 2018	28/06/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, NO TEATRO DANTE BARONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE.		LUIZ FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
879 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, NO TEATRO DANTE BARONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE.		LUIZ FERNANDO SCHIEFFELBEIN	1.002,52		Compra Comum	
878 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, NO TEATRO DANTE BARONE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, EM PORTO ALEGRE.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
877 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	151,40		Compra Comum	
876 - 2018	28/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, E AINDA DO SETOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES URBANAS E RURAIS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.587,40		Compra Comum	
875 - 2018	28/06/2018	DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BOCA DE LOBO NA AVENIDA 24 DE JANEIRO NA SAÍDA PARA SANTA MARIA.		LUIZ ALDOMAR PEREIRA	500,00		Compra Comum	
874 - 2018	28/06/2018	DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO EM PORTO ALEGRE, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA CAVATTI, NO DIA 02/06/2018, QUANDO IREMOS ACOMPANHAR NOSSO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA.		PEDRO AGENOR BORGES	417,75		Compra Comum	
873 - 2018	28/06/2018	COMPRA DE GRAXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	478,34		Compra Comum	
872 - 2018	18/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	380,00		Compra Comum	
871 - 2018	18/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÕES DE PLACAS IOS5313, IHU0498, SAVEIRO ISZ4121 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLER		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	500,00		Compra Comum	
870 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845 (PAC), PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ADRIANA LOPES PEREIRA	1.975,00		Compra Comum	
869 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IIE2070, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	1.500,00		Compra Comum	
868 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE PELÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IXS5229, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	175,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
867 - 2018	18/06/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR CLEBER FRANCISCO LIMBERGER QUE IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRÁTICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2018, PROMOVIDO PELA FAMURS, AMCENTRO E FNDE.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	100,00		Compra Comum	
866 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER FRANCISCO LIMBERGER, POIS O MESMO IRÁ CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRÁTICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2018, PROMOVIDO PELA FAMURS, AMCENTRO E FNDE.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	250,63		Compra Comum	
865 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A PEDAGOGA LUCIMARA MORO STEFANELLO, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRÁTICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2018, PROMOVIDO PELA FAMURS, AMCENTRO E FNDE, ONDE OS MEMBROS RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZARÃO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO EM SUAS REDES DE ENSINO DESTA NOVA NORMATIVA FEDERAL.		LUCIMARA STEFANELLO	250,63		Compra Comum	
864 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRÁTICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2018, PROMOVIDO PELA FAMURS, AMCENTRO E FNDE, ONDE OS MEMBROS RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZARÃO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO EM SUAS REDES DE ENSINO DESTA NOVA NORMATIVA FEDERAL.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	292,41		Compra Comum	
863 - 2018	18/06/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO IUD8514 E SPIN IVM8181, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	340,00		Compra Comum	
862 - 2018	18/06/2018	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DA IMPRESSORA USADA NA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LIMPEZA/TRACIONADOR.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	240,00		Compra Comum	
861 - 2018	18/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 15 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
860 - 2018	18/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CUNDUZIR 15 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
859 - 2018	18/06/2018	DESPESA COM ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA.		RESTAURANTE CAMINHOS DE PEDRAS LTDA.	369,00		Compra Comum	
858 - 2018	18/06/2018	PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO EM RINCÃO DO POSTINHO		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109,71		Compra Comum	
857 - 2018	18/06/2018	DESPESA PARA AUTENTICAR CÓPIA DO MEMORIAL DESCRITIVO		EGIDEO FRASKE GARCIA	18,00		Compra Comum	
856 - 2018	18/06/2018	RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA CARLA JULIANA BARONI, A MESMA PARTICIPOU DE UM CURSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E JUDIALIZAÇÃO-GTAM-ZELMA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018.		CARLA JULIANA BARONI	66,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
855 - 2018	18/06/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À MORRO REDONDO, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO, VISITAÇÃO PARA COMPRA DE MATRIZES NO DIA 29/06/2018.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	100,00		Compra Comum	
854 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA PARA MORRO REDONDO, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO, PARA VISITAÇÃO E COMPRA DE MATRIZES NO DIA 29/06/2018.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	167,09		Compra Comum	
853 - 2018	18/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		OVALHE COMERCIO LTDA	160,00		Compra Comum	
852 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2018 PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SR LUIZ ANCELMO HOFFMAN, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO, A FIM DE REIVINDICAR UMA RETROESCAVADEIRA GABINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 02/07/2018. A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12º ANDAR, SALA 1207, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA COVATTI.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	292,41		Compra Comum	
851 - 2018	18/06/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN CONDUZIR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SR LUIZ ANCELMO HOFFMAN, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO, A FIM DE REIVINDICAR UMA RETROESCAVADEIRA GABINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 02/07/2018. A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12º ANDAR, SALA 1207, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA COVATTI, DO DIA 02/07/2018..		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
850 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILL9219 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.		JAPEL JACUI AUTO PEÇAS LTDA	166,96		Compra Comum	
849 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS.		MANZOM E BRAIDA LTDA	228,00		Compra Comum	
848 - 2018	18/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, POIS OS FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTÃO COM VAZAMENTO DE GÁS NOS REGISTROS E PRECISAM SER TROCADOS COM URGÊNCIA.		RUBEN DE O. ANDRADE	360,00		Compra Comum	
847 - 2018	18/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA GRUPO NA COMUNIDADE DE IBICUI, CONFORME CONTRATO 029/2018.		CICERO NOGUEIRA JARDIM 00641237073	1.500,00		Compra Comum	
846 - 2018	18/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 02/07/2018 PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA SR LUIZ ANCELMO HOFFMAN, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO, A FIM DE REIVINDICAR UMA RETROESCAVADEIRA GABINADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 02/07/2018. A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 12º ANDAR, SALA 1207, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA COVATTI.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	250,63		Compra Comum	
845 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO DE CINTAS DE 5 METROS CADA (10TONELADAS), PARA FAZER AMARRAÇÃO DAS MÁQUINAS QUANDO FOREM TRANSPORTADAS PELO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	1.120,00		Compra Comum	
844 - 2018	18/06/2018	PAGAMENTO DE TAXA, PARA FINALIZAR O PSPCI DO CONSELHO TUTELAR.		FUND. MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS SM	283,64		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
843 - 2018	18/06/2018	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS 3 ESCOLAS MUNICIPAIS.		EDI LANGWINSKI	6.659,56		Compra Comum	
842 - 2018	15/06/2018	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS		Newco SM - empresa jornalística Ltda	2.000,00		Compra Comum	
841 - 2018	15/06/2018	DIÁRIA PARA LEVAR O VICE PREFEITO ATÉ PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA VIVO TELEFONIA E INTERNET, PARA SOLICITAR MELHORIAS NO SERVIÇO PRESTADO		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	250,63		Compra Comum	
840 - 2018	15/06/2018	DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NA SUPERINTENDÊNCIA DA VIVO TELEFONIA E INTERNET, PARA SOLICITAR MELHORIAS NO SERVIÇO PRESTADO.		PEDRO AGENOR BORGES	417,75		Compra Comum	
839 - 2018	15/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA		MACK SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	250,00		Compra Comum	
838 - 2018	11/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1618, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHÕES	40,00		Compra Comum	
837 - 2018	11/06/2018	PEAS PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA DE PLACAS IPO5808, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	319,00		Compra Comum	
836 - 2018	08/06/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL SRª CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	161,90		Compra Comum	
835 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA EMERGENCIAL, POIS É NECESSÁRIA A MESMA PARA REPOSIÇÃO NA ENGRAXADEIRA UTILIZADA PARA ENGRAXARMOS OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	45,00		Compra Comum	
834 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SRª TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A AJUDA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA EVITAR O POSSÍVEL CORTE DE ENERGIA, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGARÁ TAL FATURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	128,51		Compra Comum	
833 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP M127, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS IMPRESSÕES DE ATAS E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO.		ANDREIA MACEDO TRINDADE-ME	180,00		Compra Comum	
832 - 2018	08/06/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN PLACA IVM8181		WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	1.635,00		Compra Comum	
831 - 2018	08/06/2018	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.520,00		Compra Comum	
830 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	45,00		Compra Comum	
829 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE VANUZA DE VARGAS CECHIN MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
828 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS MAIS A MÃE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
827 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOURNO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
826 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE KEVIN RAMOS TRINDADE MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE DIA 20 DE JUNHO DE 2018.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
825 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
824 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	382,64		Compra Comum	
823 - 2018	08/06/2018	SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO NOS BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		EDUARDO FACHINI BARROS	600,00		Compra Comum	
822 - 2018	08/06/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, IMPOSTA AO SERVIDOR/MOTORISTA SR AIRTON JOSÉ DE VARGAS, CONDUTOR DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACAS IYB8364, NO DIA 13.03.2018, NA RS 287 KM 31		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
821 - 2018	08/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO, IMPOSTA AO SERVIDOR/MOTORISTA SR LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JR, CONDUTOR DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACAS ISX5229, NO DIA 21.03.2018, NO LARGO JOÃO MORIM DE ALBUQUERQUE, EM POA RS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
820 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CUASTEARMOS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA CÉSAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINADAE, POIS O MESMO PARTICIPOU DO CURSO DE EMERGÊNCIA, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE CINCO DIAS, DE 21 A 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTA MARIA		CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE	122,10		Compra Comum	
819 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM CASA NA LOCALIDADE DE POSSIDÔNIA PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.000,00		Compra Comum	
818 - 2018	08/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	5.670,00		Compra Comum	
817 - 2018	08/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	2.025,61		Compra Comum	
816 - 2018	08/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.522,00		Compra Comum	
815 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA A FUNCIONÁRIA CARLA JULIANA BARONI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E JUDIALIZAÇÃO-STAM-ZELMA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018.		CARLA JULIANA BARONI	334,17		Compra Comum	
814 - 2018	08/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR DERLI ANTUNES, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
813 - 2018	08/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR SR VERCI DA SILVA, CONDUCTOR DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IYB8364, NO DIA 13/03/2018, NA RUA DR FLORES X SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE RS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	130,16		Compra Comum	
812 - 2018	06/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS "MUNICÍPIOS SILENCIOSOS".		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
811 - 2018	06/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS "MUNICÍPIOS SILENCIOSOS".		SIMONE TRINDADE	584,81		Compra Comum	
810 - 2018	06/06/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018		GIZELE COELHO DA SILVA	994,00		Compra Comum	
809 - 2018	06/06/2018	SERVIÇO DE TREINAMENTO SISTEMA COMPRAS PARA LICITACON CONFORME SOSE49386.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.984,24		Compra Comum	
808 - 2018	06/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA LARA DO AMARAL, COM A FINALIDADE DE CONSULTA E ORIENTAÇÃO NA SEDUC- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR E O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DAM E RECURSO PEATE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	584,81		Compra Comum	
807 - 2018	06/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO N° 045/2017		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	4.400,00		Compra Comum	
806 - 2018	06/06/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA JOVENS E MULHERES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO 046/2017.		FERNANDA GARCIA DE SOUZA FOSSA	4.000,00		Compra Comum	
805 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 026/2018.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	4.800,00		Compra Comum	
804 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE CALÇO DO MOTOR FH200 E BOMBA D'ÁGUA FH200 MOTOR CUMINS SÉRIE C DA PATROLA FIAT		ADRIANA LOPES PEREIRA	860,00		Compra Comum	
803 - 2018	04/06/2018	PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL		JOEL VIEIRA DALBERTO	130,00		Compra Comum	
802 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR.		LOJAS QUERO-QUERO S.A.	139,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
801 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TAMBÉM DE NOSSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	864,00		Compra Comum	
800 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DA REDE SÓCIO EDUCATIVA, QUE ACONTECERÁ, QUE ACONTECERÁ DIA 14/06, A PARTIR DAS 14 HORAS NO CRAS DO MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DO MP SANTA MARIA, A FIM DE DISCUTIRMOS O TEMA "DISTORÇÃO IDADE SÉRIE".		TAINA CILANARA LOPES CORREA	330,00		Compra Comum	
799 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA EMERGENCIAL, PARA REALIZAR TRANSPORTE DO TURNO DO POLITÉCNICO NAS QUINTAS-FEIRAS, ATÉ A COMUNIDADE DE RINÇÃO DOS PIRES, PARA LEVAR O ÚNICO ALUNO ÉDER MATHEUS CANABARRO, O QUAL É ALUNO DA ESCOLA ESTADUAL LÉLIA RIBEIRO.		LUIZ FERNANDO VENTURINI RIBEIRO	576,02		Compra Comum	
798 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERTARMOS TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROERD, PROGRAMA DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BRIGADA MILITAR, PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE ESTUDO NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 21/06/2018, ONDE VISITARÃO OS SEGUINTE LOCAIS, MUSEU GAMA D'EÇA, MUSEU DO MALLET E CRIADOURO CONSERVACIONISTA SÃO BRAS, A PARTIR DAS 09H00MIN DA MANHÃ, COM RETORNO PREVISTO PARA AS 15H30MIN.		TRANSPORTES MAZZARDO LTDA	700,00		Compra Comum	
797 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL , PARA SEREM INSTALADOS NOS BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL- CRAS		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	234,00		Compra Comum	
796 - 2018	04/06/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 30º COSEMS, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPANDO TAMBÉM DAS OFICINAS, TAIS COMO: TEMÁTICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, AGORA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA LINKED SINAN PNI E MESA: GESTÃO E TRABALHO		INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	455,00		Compra Comum	
795 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 26, 27, E 28 DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO DE EVENTOS DA FAURGS EM GRAMADO		ELOETE FLORES PEREIRA	1.002,51		Compra Comum	
794 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 26, 27, E 28 DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO DE EVENTOS DA FAURGS EM GRAMADO		SIMONE TRINDADE	1.169,58		Compra Comum	
793 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS MUNICÍPIOS SILENCIOSOS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018.		SIMONE TRINDADE	140,85		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
792 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS "MUNICÍPIOS SILENCIOSOS", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018		ELOETE FLORES PEREIRA	140,85		Compra Comum	
791 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DEVIDO SUA NECESSIDADE PARA MELHOR ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	770,00		Compra Comum	
790 - 2018	04/06/2018	MEIA DIÁRIA PARA IJUÍ, PARA VISITA EM VIVEIROS FRUTÍFEROS E PSCICULTURA, NO DIA 15/06/2018.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	194,93		Compra Comum	
789 - 2018	04/06/2018	SERVIÇO DE ORÇAMENTO E A PARTE DE ENGENHARIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA 14 DE JULHO.		VICTOR DE MORAES LORENTZ	2.300,00		Compra Comum	
788 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE PNEU E VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA 6436 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO		RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	375,00		Compra Comum	
787 - 2018	04/06/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RS516, NA DIRETORIA DA VIVO TELEFONIA PARA COBRAR MELHORIAS NO SERVIÇO PRESTADO PELA MESMA E AINDA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEP CATARINA E DEP LIZIANE BAYER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.		PEDRO AGENOR BORGES	161,90		Compra Comum	
786 - 2018	04/06/2018	DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO NO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RS516, NA DIRETORIA DA VIVO TELEFONIA PARA COBRAR MELHORIAS NO SERVIÇO PRESTADO PELA MESMA E AINDA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEP CATARINA E DEP LIZIANE BAYER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.		PEDRO AGENOR BORGES	1.670,00		Compra Comum	
785 - 2018	04/06/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOS DIAS 12 E 13 PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
784 - 2018	04/06/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOS DIAS 12 E 13 PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
783 - 2018	04/06/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS NOS DIAS 12 E 13 PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
782 - 2018	04/06/2018	ADIANTAMENTO PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. DORILDO, NO REGISTRO DE IMÓVEIS		NEIVA LOURDES PAULETTO	57,40		Compra Comum	
781 - 2018	04/06/2018	COMPRA DE CORTINA BLACKOUT PARA SER INSTALADA NA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO		LUCIA BRAGA DUARTE	390,00		Compra Comum	
780 - 2018	04/06/2018	DIVULGAÇÃO DE 50TX NA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO IMEMBUI FM E PROGRAMAÇÃO ESPECIAL, COM INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DOS ALBINOS EM SÃO MARTINHO DA SERRA, PERÍODO DE 15 A 21 DE JUNHO		RADIO IMEMBUI S/A	1.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
779 - 2018	04/06/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALDECI SIQUEIRA, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO		ALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA	501,26		Compra Comum	
778 - 2018	04/06/2018	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA CHEFE DE UNIDADE, ARRECADAAÇÃO E TRIBUTOS E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		MARILISE PENNA ALBERTANI	144,00		Compra Comum	
777 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	139,00		Compra Comum	
776 - 2018	04/06/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES DO CRAS		GORSKI PEREIRA E CIA LTDA	198,40		Compra Comum	
775 - 2018	04/06/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS ALIMENTARES NOS GRUPOS DE SAÚDE DO INTERIOR, COMO POR EXEMPLO: SAL TEMPERADO CASEIRO, TEMPEROS DESIDRATADOS, SAL IODADO, SAL GROSSO E PATÉS CASEIROS.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	150,00		Compra Comum	
774 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633 DO TRANSPORTE ESCOLAR		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.745,00		Compra Comum	
773 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN2056 DO TRANSPORTE ESCOLAR		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	428,97		Compra Comum	
772 - 2018	04/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633 DO TRANSPORTE ESCOLAR		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.070,00		Compra Comum	
771 - 2018	04/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633 DO TRANSPORTE ESCOLAR		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	180,00		Compra Comum	
770 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633 DO TRANSPORTE ESCOLAR		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	89,37		Compra Comum	
769 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	170,00		Compra Comum	
768 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS		FRANCISCO RIBEIRO FERNANDES JUNIOR	500,00		Compra Comum	
767 - 2018	04/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056 DO TRANSPORTE ESCOLAR		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	428,97		Compra Comum	
766 - 2018	04/06/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA ITN 2056 DO TRANSPORTE ESCOLAR		PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - TACOGRAFOS	160,00		Compra Comum	
765 - 2018	04/06/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	149,18		Compra Comum	
764 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO TRATOR DE ESTEIRA, AFIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	6.693,75		Compra Comum	
763 - 2018	04/06/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS E LEITE PARA CRIANÇA, EM ACOMPANHAMENTO COM A PEDIATRA QUE ENCONTRAM-SE COM BAIXO PESO		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	3.399,78		Compra Comum	
762 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.382,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
761 - 2018	04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.177,10		Compra Comum	
760 - 2018	04/06/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DIZ QUE PUREZA ANGELA SCREMIN É FALECIDA, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
759 - 2018	04/06/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA DIZ QUE JOSSELAINE DE FÁTIMA DOS SANTOS, É FALECIDA, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		EGIDEO FRASKE GARCIA	34,90		Compra Comum	
758 - 2018	04/06/2018	MEIA DIÁRIA PARA SOBRADINHO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MAHINDRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	167,09		Compra Comum	
757 - 2018	04/06/2018	MEIA DIÁRIA PARA SOBRADINHO PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MAHINDRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	194,93		Compra Comum	
756 - 2018	04/06/2018	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL E AINDA OUTRAS LOCALIDADES.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	868,66		Compra Comum	
755 - 2018	04/06/2018	SERVIÇO GRÁFICO DE PRODUÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	350,00		Compra Comum	
754 - 2018	04/06/2018	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.		FLAVIA DA SILVA COLARES	105,00		Compra Comum	
753 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS:, 027/1.17.0009685-0, 027/1.17.0012803-5, 027/1.17.0012823-0, 027/1.17.0012873-6		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	642,24		Compra Comum	
752 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, PARA UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		EDUARDO FACHINI BARROS	6.500,00		Compra Comum	
751 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, POIS FOI LEVADO PARA RECARGA O ÚNICO CARTUCHO 285 A EXISTENTE NA ESCOLA, PORÉM O MESMO ESTAVA DANIFICADO, OPTANDO ASSIM PELA AQUISIÇÃO DE UM NOVO CARTUCHO REMANUFATURADO E JÁ PRONTO PARA USO, JÁ QUE O MESMO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS (SECRETARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	80,00		Compra Comum	
750 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART.14, DA LEI N°11947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		DILCIANE FRANCO MULLER	555,45		Compra Comum	
749 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	78,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
748 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	3.360,00		Compra Comum	
747 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, POIS A MESMA É NECESSÁRIA PARA AMPLIARMOS E MELHORARMOS O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER (PRACINHA) PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	550,00		Compra Comum	
746 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA EMERGENCIAL, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO TURNO DO POLITÉCNICO NA QUINTA-FEIRA DIA 24/05, POIS O VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL QUE FARIA ESSE TRAJETO APRESENTOU FALHA MECÂNICA, NECESSITANDO MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NESTE DIA. SALIENTAMOS QIE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO DISPÕE DE CARRO RESERVA PARA SER UTILIZADO NESSAS SITUAÇÕES.		JOSE CECHIN TRANSPORTES	376,92		Compra Comum	
745 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA EMERGENCIAL, PARA VISITAS DE TURMAS DE ALUNOS DA EMEI PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, COM A FINALIDADE DE VISITA PEDAGÓGICA DA TURMA DE PRÉ ESCOLA PARA CONHECER A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, A QUAL ESTUDARÃO NO PROXIMO ANO LETIVO		JOSE CECHIN TRANSPORTES	349,00		Compra Comum	
744 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS E DIDÁTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, SENDO INDISPENSÁVEL PARA COMPONER O ACERVO DA BIBLIOTECA DESTA ESCOLA.		NELSON DIEHL	595,00		Compra Comum	
743 - 2018	30/05/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA ALDECI SIQUEIRA, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.		ALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA	161,90		Compra Comum	
742 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E INTERIOR.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	650,00		Compra Comum	
741 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 670/2018		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	174,00		Compra Comum	
740 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA LARA DO AMARAL E SERVIDORA ALDECI SIQUEIRA DA SILVA, POIS AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.		DPM Educação LTDA	754,00		Compra Comum	
739 - 2018	30/05/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
738 - 2018	30/05/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE PROMOVIDO PELO MINIOSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	172,00		Compra Comum	
737 - 2018	30/05/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2018, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	584,81		Compra Comum	
736 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EDUCADORA ESPECIAL, PEDAGOGA E CORPO DOCENTE DAS 3 ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA COMPORER O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DE CADA ESCOLA.		NELSON DIEHL	4.848,00		Compra Comum	
735 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO E INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2017.		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	4.100,00		Compra Comum	
734 - 2018	30/05/2018	COMPRA EMERGENCIAL DE FOLHA A4 PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	240,00		Compra Comum	
733 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CLUBE.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
732 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA (RETROESCAVADEIRA-JCB)		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	1.125,28		Compra Comum	
731 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA A OFICINA DE GRAFITE DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	796,00		Compra Comum	
730 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 25 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
729 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 25 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
728 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE GENTIL DE OLIVEIRA DA ROSA PARA REALIZAR EXAME DE RNM EM SANTIAGO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
727 - 2018	30/05/2018	BUSCAS DOS PROCESSOS NO DETRAN E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS		NEIVA LOURDES PAULETTO	130,00		Compra Comum	
726 - 2018	30/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA IMQ3149, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CLEMENTE MARTINS GONÇALVES ME	1.850,00		Compra Comum	
725 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	2.994,00		Compra Comum	
724 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO- GA N° 74318069802209, DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109,71		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
723 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA RUA DAS FLORESE E AINDA, UM FRETE DE PLANCHA ATÉ O RINCÃO DOS TRINDADES.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	2.236,00		Compra Comum	
722 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SICON, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018. EM FUNÇÃO DAS CONDICIONALIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA FAZ-SE NECESSÁRIA CAPACITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DOS SISTEMAS AFIM DE REALIZARMOS O DEVIDO ACOMPANHAMENTO PARA A DEVIDA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CORRETAS.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
721 - 2018	30/05/2018	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SICON, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018. EM FUNÇÃO DAS CONDICIONALIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA FAZ-SE NECESSÁRIA CAPACITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DOS SISTEMAS AFIM DE REALIZARMOS O DEVIDO ACOMPANHAMENTO PARA A DEVIDA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CORRETAS.		ISABEL CRISTINA BOER	161,90		Compra Comum	
720 - 2018	30/05/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ISABEL CRISTINA BOER, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SICON, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018. EM FUNÇÃO DAS CONDICIONALIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA FAZ-SE NECESSÁRIA CAPACITAÇÃO PARA CONHECIMENTO DOS SISTEMAS AFIM DE REALIZARMOS O DEVIDO ACOMPANHAMENTO PARA A DEVIDA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CORRETAS.		ISABEL CRISTINA BOER	1.169,62		Compra Comum	
719 - 2018	30/05/2018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA DA CONTABILIDADE-SAPO CONFORME SOSE 49250.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	168,67		Compra Comum	
718 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.212,96		Compra Comum	
717 - 2018	30/05/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE APLICADA AO SERVIDOR SR JAEZERD. MARAFIGA, CONDUTOR DO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, NO DIA 27/02/2018, NA RODOV RSC 287 KM 225, SENTIDO RESTINGA SECA/SANTA MARIA		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
716 - 2018	30/05/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, APLICADA AO SERVIDOR SR VERCÍ DA SILVA, CONDUTOR DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IYB8364, NO DIA 06/03/2018, NA AVENIDA DA LEGALIDADE E DA DEMOCRACIA, EM PORTO ALEGRE-RS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
715 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACA ISY7130		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	488,45		Compra Comum	
714 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACA ISY7130		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.654,33		Compra Comum	
712 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		DENTAL SANTA MARIA	6.464,70		Compra Comum	
711 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECCÃO DO LANCHE QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS, PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		PANIFICIO IMEMBUÍ LTDA	1.958,64		Compra Comum	
710 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS "MUNICÍPIOS SILENCIOSOS", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018.		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
709 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE CLEBER MARAFIGA DA TRINDADE, VILMAR SILVEIRA KOSSMANN PARA INTERNAÇÃO PSQUIATRA NO HOSPITAL DE NOVA PALMA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
708 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS "MUNICÍPIOS SILENCIOSOS", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018		SIMONE TRINDADE	584,81		Compra Comum	
707 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
706 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE OCELIA DA SILVA CECHIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 25 DE MAIO DE 2018		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
705 - 2018	30/05/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA IWP6436		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.154,97		Compra Comum	
704 - 2018	30/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.613,70		Compra Comum	
703 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGARA A CONTA EM ATRASO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	47,46		Compra Comum	
702 - 2018	30/05/2018	JUSTIFICA-SE FUNERAL PARA SRA LAIR LONDERO CREMA, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.100,00		Compra Comum	
701 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA REALIZADO PELO CRAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
700 - 2018	29/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A SERVIDORA GIZELE COELHO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO " LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL), EM LOCO NA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
699 - 2018	29/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO " LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL), EM LOCO NA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018.		GIZELE COELHO DA SILVA	161,90		Compra Comum	
698 - 2018	29/05/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO " LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL), EM LOCO NA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018.		GIZELE COELHO DA SILVA	1.002,52		Compra Comum	
696 - 2018	29/05/2018	AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE 2,5M DE CONCRETO, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, E PALANQUES DE 3M DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	410,00		Compra Comum	
695 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA MARIA CLECI MORAES DE MENEZES REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA E PEDIR AJUDA PARA PAGAR AS CONTAS EM ATRASO EM NOME DE ANTÔNIO DARCI DE MENEZES.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	327,90		Compra Comum	
694 - 2018	29/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PATROLA FG200/ PATROLA KASE/ IVL6344 CAMINHÃO MERCEDEZ / GOL ILL9219/ RETRO CHINESA Z80/ CAMINHÃO IOS5313		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.045,00		Compra Comum	
693 - 2018	29/05/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO		GIZELE COELHO DA SILVA	250,00		Compra Comum	
692 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE SAPATILHAS PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS DO GRUPO DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		NICOLAS XAVIER	598,50		Compra Comum	
691 - 2018	29/05/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O SIOPS 2018, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
690 - 2018	29/05/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O SIOPS 2018, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	161,90		Compra Comum	
689 - 2018	29/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O SIOPS 2018, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
688 - 2018	29/05/2018	DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA MORADIA DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.400,00		Compra Comum	
687 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS (SIBEC) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
686 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS (SIBEC) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	1.002,52		Compra Comum	
685 - 2018	29/05/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS (SIBEC) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	161,90		Compra Comum	
684 - 2018	28/05/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS (SIBEC) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.		LUANA MEDIANEIRA CECHIN	161,90		Compra Comum	
683 - 2018	28/05/2018	COMPRA DE CORTINA MODELO ROMANA TECIDO BLACKOUT EUROPA TRANSLÚCIDO, PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		GUILHERME DE ALMEIDA BITENCOURT-GB PERCIANAS	2.180,00		Compra Comum	
682 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	150,00		Compra Comum	
681 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	46,00		Compra Comum	
680 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	127,80		Compra Comum	
679 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	8,50		Compra Comum	
678 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS, MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA, E OUTRAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA MESMA NO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.227,00		Compra Comum	
677 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 24.250 ANO 2008, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.300,00		Compra Comum	
676 - 2018	22/05/2018	EMPENHO REFERENTE A ART RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROSO E RUA DAS FLORES		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	218,54		Compra Comum	
675 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE MATERIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA ESTRADA DOS BICÁ.		MANZOM E BRAIDA LTDA	360,00		Compra Comum	
674 - 2018	22/05/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H DA SECRETARIA DE OBRAS		ADRIANA LOPES PEREIRA	1.980,00		Compra Comum	
673 - 2018	22/05/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA DO PONTO, CONFORME SOSE 49186		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	560,46		Compra Comum	
672 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASOS DE FLORES REFERENTE À HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES, COMEMORADO ENTRE A EQUIPE DE SAÚDE.		BEATRIZ BRUTTI DA SILVA	280,00		Compra Comum	
671 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	3.472,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
670 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	162,00		Compra Comum	
669 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.819,14		Compra Comum	
668 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O SR ARLINDO SILVA ALMEIDA, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2008		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.100,00		Compra Comum	
667 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E PARA SEREM ESTOCADOS PELA MESMA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	4.339,00		Compra Comum	
666 - 2018	22/05/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISO, NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME PROJETO EM ANEXO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	2.600,00		Compra Comum	
665 - 2018	22/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	680,00		Compra Comum	
664 - 2018	22/05/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO SISTEMA DA CONTABILIDADE -SAPO, CONFORME SOSE 49092.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	367,88		Compra Comum	
663 - 2018	22/05/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO VOYAGE PLACA IWP6436, NO DIA 06/03/2018.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
662 - 2018	22/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	440,00		Compra Comum	
661 - 2018	22/05/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
660 - 2018	22/05/2018	COMPRA DE MANGA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO E INTERIOR.		MANZOM E BRAIDA LTDA	1.800,00		Compra Comum	
659 - 2018	22/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	80,00		Compra Comum	
658 - 2018	22/05/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE À CONTROLÉ DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM		JOÃO ALIPIO VEIGA	1.002,52		Compra Comum	
657 - 2018	22/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROSANE A. SILVEIRA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
656 - 2018	22/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO ALIPIO DE SOUZA VEIGA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
655 - 2018	22/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM.		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	161,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
654 - 2018	22/05/2018	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	161,90		Compra Comum	
653 - 2018	22/05/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO EM CURSO REFERENTE À CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM		ROSANE APARECIDA SILVEIRA DE OLIVEIRA	1.002,52		Compra Comum	
652 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE 3 MINUTOS DE SHOW PIROTÉCNICO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA O EVENTO ALUSIVO A FESTA DE SÃO JOÃO PARA O PÚBLICO PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018.		SABRINA MONTEIRO DA ROCHA	3.000,00		Compra Comum	
651 - 2018	22/05/2018			TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	60,00		Compra Comum	
650 - 2018	22/05/2018			TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	567,00		Compra Comum	
648 - 2018	22/05/2018	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DOS POÇOS ARTESIANOS, CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
647 - 2018	22/05/2018	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
646 - 2018	22/05/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOS CLEBER FRANCISCO LIMBERGER, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 12 A 22/6 E 30/06 E 01/07, RESPECTIVAMENTE.		SENAT	390,00		Compra Comum	
645 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		VERDES VALES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	5.103,10		Compra Comum	
644 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	240,78		Compra Comum	
643 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A CONFECÇÃO DE UMA CORTINA DE ROLLO TECIDO SCREEN 3% PARA SER UTILIZADA NO CONSULTÓRIO DA PSICÓLOGA DA UNIDADE DE SAÚDE.		GUILHERME DE ALMEIDA BITENCOURT-GB PERCIANAS	635,00		Compra Comum	
642 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 4 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 22 DE MAIO DE 2018		AIRTON JOSE DE VARGAS	167,09		Compra Comum	
641 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE CLEBER MARAFIGA DA TRINDADE NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2018		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
640 - 2018	22/05/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ILL9219 DA SECRETARIA DE OBRAS		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	145,00		Compra Comum	
639 - 2018	22/05/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PATROLA FG200, PATROLA KASE, CAMINHÃO MERCEDES IVL6344, PATROLA 135H, RETRO CHINESAZ80, CAMINHÃO IOS5313		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.590,00		Compra Comum	
638 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO E TUBOS PARA COLETA DE LARVAS NO CONTROLE DA DENGUE.		APROQUIMICA COMERCIO QUIMICOS LTDA	70,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
637 - 2018	22/05/2018	RESSARCIMENTO DER ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	12,00		Compra Comum	
636 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA OS CRIADORES DOS MESMOS EM NOSSO MUNICÍPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	943,00		Compra Comum	
635 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (SELVA MÁGICA, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, TOBOGÁ, KIDPLAY, TOBOGÁ BABY) PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NA FESTA DE SÃO JOÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018		CRISTIANE N. DINIZ	2.700,00		Compra Comum	
634 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		HUMBERTO LEITE DO PRADO 22818154049	1.200,00		Compra Comum	
633 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO N° 046/2017		FERNANDA GARCIA DE SOUZA FOSSA	1.000,00		Compra Comum	
632 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE DANÇA PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, REFERENTE AO CONTRATO N° 045/2017		JEAN MARLEY BRAZ MENDES-JEAN PRODUÇÕES	1.100,00		Compra Comum	
631 - 2018	22/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE GRAFITE PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO 044/2017		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	1.200,00		Compra Comum	
630 - 2018	22/05/2018	MATERIAL USADO PARA AS VISITAS DAS AGENTES DE SAÚDE (FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, VISITA DOMICILIAR) PARA USO DOS CADASTROS DOS PACIENTES DE NOSSO MUNICÍPIO		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	180,00		Compra Comum	
629 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	731,10		Compra Comum	
628 - 2018	22/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	250,00		Compra Comum	
627 - 2018	22/05/2018	AQUISIÇÃO DE 4 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO TRATOR 295		COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	565,00		Compra Comum	
626 - 2018	18/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO OSIEL COELHO DA SILVA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, MÓDULO IV: NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS(LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONSÓRCIOS, PARCERIAS E CONVÊNIO), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
625 - 2018	18/05/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTO COM DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, MÓDULO IV: NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS(LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONSÓRCIOS, PARCERIAS E CONVÊNIO), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS		OSIEL COELHO DA SILVA	170,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
624 - 2018	18/05/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, MÓDULO IV: NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS(LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONSÓRCIOS, PARCERIAS E CONVÊNIOS), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS		OSIEL COELHO DA SILVA	1.002,52		Compra Comum	
623 - 2018	18/05/2018	PAGAMENTO DE ART DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROSO TRECHO II		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	218,54		Compra Comum	
622 - 2018	18/05/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	70,00		Compra Comum	
621 - 2018	18/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	194,00		Compra Comum	
620 - 2018	18/05/2018	SERVIÇO REALIZADO NOS SEGUINTE VEÍCULOS: TRATOR MAHINDRA/ KANGOO DISSEMINA/ STRADA/ RETRO JCB 3G/ GLOBE/ TRATOR 5600 JOHN DEERE		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	545,00		Compra Comum	
619 - 2018	18/05/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		IVAN SCHIEFFELBEIN	497,00		Compra Comum	
618 - 2018	18/05/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CONDUIR PREFEITO MUNICIPAL, PROCURADOR JURÍDICO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/05/2018 À BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DA 21ª MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DIÁRIO PARA BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2018.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	200,00		Compra Comum	
617 - 2018	18/05/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: IFC8927, IWN9633, IWN9632, ISW3556, IWN9692, ITN2056.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	795,00		Compra Comum	
616 - 2018	18/05/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	170,80		Compra Comum	
615 - 2018	08/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO, MÓDULO IV		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
614 - 2018	18/05/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA DPM DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
613 - 2018	08/05/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.		ARANI SILVA DA TRINDADE	400,00		Compra Comum	
612 - 2018	08/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: PLACAS IFC8927, IWN9632, ISW3556, IWN9633		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.070,00		Compra Comum	
611 - 2018	08/05/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS JOVENS DO PROJETO PÉS NO ESPORTE, NAS ATIVIDADES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES		INSIDE ESTAMPARIA LTDA.	1.425,00		Compra Comum	
610 - 2018	08/05/2018	DIVULGAÇÕES REFERENTE A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO (DATAS PARA INSCRIÇÕES/ PRAZOS E ETC) NA RADIO LOCAL NUM PERÍODO DE SETE DIAS.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	50,00		Compra Comum	
609 - 2018	08/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130, IUD8514		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.220,00		Compra Comum	
608 - 2018	08/05/2018	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130, IVM8181, IUD8514, IXN6410, IRZ8879, LBM0309.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	535,00		Compra Comum	
607 - 2018	08/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM NOSSO MUNICÍPIO		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	534,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
606 - 2018	08/05/2018	AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA MANUTENÇÃO TRATOR MAHINDRA		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	95,00		Compra Comum	
605 - 2018	08/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB		COMEG COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	916,00		Compra Comum	
604 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	7.788,82		Compra Comum	
603 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.702,00		Compra Comum	
602 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	4.917,26		Compra Comum	
601 - 2018	07/05/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
600 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	2.001,78		Compra Comum	
599 - 2018	07/05/2018	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COMPOSTA POR BOMBA DOSADORA DE CLORO E FLUOR, COM FORNECIMENTO DE ABRIGO DE PROTEÇÃO PROTEGIDAS POR ESTRUTURAS DE POLIETILENO, INSTALADAS NO LOCAL, PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO.		JOAO MARCELO SCHNEIDER - ME	7.950,00		Compra Comum	
598 - 2018	07/05/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, PROCURADOR JURÍDICO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/05/2018, PARA EMBARQUE NO DIA 21/05/2018 À BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DA 21ª MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, E DIÁRIA PARA BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2018.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
597 - 2018	07/05/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, PROCURADOR JURÍDICO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ATÉ PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/05/2018, PARA EMBARQUE NO DIA 21/05/2018 À BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DA 21ª MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, E DIÁRIA PARA BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2018.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	1.002,52		Compra Comum	
596 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS ABRIGOS DE ÔNIBUS DE ALVENARIA PARA OS MUNICÍPIOS E ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE COLETIVO. SENDO QUE OS MESMOS SERÃO CONSTRUÍDOS, UM NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMARGOS E OUTRO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	2.000,00		Compra Comum	
595 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OS QUAIS TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, OCORRIDA NO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2018.		LENARA DE ANDRADE LOPES	396,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
594 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS E UMA TORTA DOCE REFERENTE A HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ COMEMORADO ENTRE A EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	265,00		Compra Comum	
593 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	687,24		Compra Comum	
592 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	170,00		Compra Comum	
591 - 2018	07/05/2018	RESSARCIMENTO DE CONserto DE 2 PNEUS DO CARRO SPIN PLACA IVW 8181 PARA O MOTORISTA OLMIRO E. DA ROSA.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	30,00		Compra Comum	
590 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	948,23		Compra Comum	
589 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUA DO CENTRO E INTERIOR DO MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.634,00		Compra Comum	
588 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESCOLARES E PESQUISAS REALIZADAS PELAS 3 ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA COMPONEM O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DE CADA ESCOLA.		SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT	3.300,00		Compra Comum	
587 - 2018	07/05/2018	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	3.568,16		Compra Comum	
586 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
585 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAN CASSENOTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE LAGEADO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
584 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM UTILIZADOS NO AUXÍLIO DAS ATIVIDADES DAS AUXILIARES EM SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS E NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.959,00		Compra Comum	
583 - 2018	07/05/2018	ADIANTAMENTO DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA- PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2018, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	161,90		Compra Comum	
582 - 2018	07/05/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2018, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	1.253,15		Compra Comum	
581 - 2018	07/05/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA O SERVIDOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23, 24, E 25 DE MAIO DE 2018, PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
580 - 2018	07/05/2018	BUSCAR JUNTO AO DETRAN E CARTÓRIO DE REGISTRO SE POSSUEM BENS, PARA DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS.		NEIVA LOURDES PAULETTO	100,00		Compra Comum	
579 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE BOTAS/BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS NO INTERIOR E CENTRO DO MUNICÍPIO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	595,40		Compra Comum	
578 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	300,00		Compra Comum	
577 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA IOS5313, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	75,00		Compra Comum	
576 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA IWN9632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2.673,93		Compra Comum	
575 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA IWN9632, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	760,00		Compra Comum	
574 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE 2 CAIXAS DE FOLHAS A4, DEVIDO SUA NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	480,00		Compra Comum	
573 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	359,59		Compra Comum	
572 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ISY7130, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	264,73		Compra Comum	
571 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA IVO4806, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	132,12		Compra Comum	
570 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA ISZ4121, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	98,48		Compra Comum	
569 - 2018	07/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	418,00		Compra Comum	
568 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, COM CAVALETE E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	500,00		Compra Comum	
567 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, COM CAVALETE E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.700,00		Compra Comum	
566 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.880,00		Compra Comum	
565 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.300,00		Compra Comum	
564 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.085,00		Compra Comum	
563 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	595,00		Compra Comum	
562 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.220,00		Compra Comum	
561 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA URBANA E RURAL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	870,00		Compra Comum	
560 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	780,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
559 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.335,00		Compra Comum	
558 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE BOMBA 2HP, 37 ESTÁGIOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	4.450,00		Compra Comum	
557 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESTRADA GERA (CASA DO FLÁVIO)		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	400,00		Compra Comum	
556 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA ESTRADA GERAL, (CASA DO FLÁVIO).		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	570,00		Compra Comum	
555 - 2018	07/05/2018	DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO MOTOR 5,5 HP , NA REDE DE ÁGUA DA CARRETELA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	584,00		Compra Comum	
554 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA CARRETELA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.650,00		Compra Comum	
553 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	80,00		Compra Comum	
552 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	
551 - 2018	07/05/2018	DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.912,80		Compra Comum	
550 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS E FICAREM EM ESTOQUE NO SETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	6.256,16		Compra Comum	
549 - 2018	07/05/2018	VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS PARA A KOMBI DE PLACAS ISW3556		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	100,00		Compra Comum	
548 - 2018	07/05/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA, E SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALHAS DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	950,00		Compra Comum	
547 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DO MESMO PARA SER DOADO A UMA FAMÍLIA QUE ESTÁ PASSANDO POR NECESSIDADE FINANCEIRA E NÃO TEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL COMPRA. A FAMÍLIA BUSCOU AMPARO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.000,00		Compra Comum	
546 - 2018	07/05/2018	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE-SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS, SÃO MIGUEL E OUTRAS LOCALIDADES.		EDESIO ANTONIO GABBI	668,20		Compra Comum	
545 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM MUDANÇA DA FAMÍLIA DA SRA IVANA CANABARRO DE ALMEIDA PARA A LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	300,00		Compra Comum	
544 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	274,62		Compra Comum	
543 - 2018	07/05/2018	COMPRA DE CORTINA BLACKOUT 4 METROS EM TECIDO COR BEGE, PARA SER INSTALADA NA SALA DA CHEFE DE GABINETE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		LUCIA BRAGA DUARTE	390,00		Compra Comum	
542 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILL9209, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	55,71		Compra Comum	
541 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA 135H, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	890,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
540 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CATERPILLER E CAÇAMBA, AMBAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	2.665,00		Compra Comum	
539 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CHINESA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	610,00		Compra Comum	
538 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1618 DE PLACA IHU0498, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN	250,00		Compra Comum	
537 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	200,00		Compra Comum	
536 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IWN9632 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	49,78		Compra Comum	
535 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA IVQ7534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	223,37		Compra Comum	
534 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	310,00		Compra Comum	
533 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA 8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.789,59		Compra Comum	
532 - 2018	07/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA 845B CAB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	960,00		Compra Comum	
531 - 2018	07/05/2018	AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA USO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.560,00		Compra Comum	
530 - 2018	07/05/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS PARA LIBERAÇÃO DE PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, NAS LOCALIDADES DE RINCÃO DA LAGOA E POSTINHO. GUIA Nº 04318060143081 E GUIA Nº84318060160683.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	219,42		Compra Comum	
529 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
528 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
527 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ANDREIA TEREZINHA BECK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO DIA 3 DE MAIO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
526 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR DOUGLAS TRINDADE SIQUEIRA PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 27/05/2018.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
525 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE FRANCIELLI FRANZIN DA ROSA PARA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO HOSPITAL DE SANTIAGO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	167,09		Compra Comum	
524 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE JULIETA MARAFIGA TRINDADE + ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02/05/2018.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
523 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR DOUGLAS TRINDADE SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE EMERGÊNCIA EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
522 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO " JUDICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE" QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 8 DE MAIO DE 2018, NO LOCAL RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	
521 - 2018	04/05/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA NO SISTEMA DO TRIBUTOS, CONFORME SOSE 48680		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,45		Compra Comum	
520 - 2018	04/05/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA NO SETOR DE PESSOAL (FOLHA) , CONFORME SOSE 48681.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	156,72		Compra Comum	
519 - 2018	04/05/2018	SERVIÇO DE CONSULTORIA NO SISTEMA COMPRAS, CONFORME SOSE48682.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	192,57		Compra Comum	
518 - 2018	04/05/2018	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE SAPO, CONFORME A SOSE 48683.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	440,93		Compra Comum	
517 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS, E EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES QUE FAZEM USO DE SONDA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	6.158,96		Compra Comum	
516 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 9 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
515 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
514 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	600,00		Compra Comum	
513 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM8181, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.086,52		Compra Comum	
512 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL USADO PARA LEVAR PACIENTE RENILDO SILVA DE QUADROS PARA FAZER QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA COM DESLOCAMENTO DO SEU PAI RENATO DE QUADROS COM VEÍCULO PRÓPRIO, REFERENTE A 3 MESES.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.001,24		Compra Comum	
511 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS.		BRINQUELIVROS COMERCIO DE BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	184,00		Compra Comum	
510 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PARA O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS.		ROQUE BRUNO FRITZEN	730,00		Compra Comum	
509 - 2018	04/05/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE ANDRE VALTER BECK, É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
508 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE RECARGA DE TONNER, DEVIDO SUA NECESSIDADE PARA OS SERVIÇOS DESEMPENHADOS NO SETOR DE PESSOAL		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
507 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE TEREZINHA DEROCI M. FOGAÇA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09/05/2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
506 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ANDREIA TEREZINHA BECK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	250,63		Compra Comum	
505 - 2018	04/05/2018	DESPESA DE RESSARCIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS PARA PACIENTE FRANCIELLI FRANZIN DA ROSA QUE NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROVENIENTES SE SUA SAÚDE SOLICITOU À SECRETARIA DE SAÚDE QUE A AJUDASSE.		VERCI DA SILVA	790,00		Compra Comum	
504 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO DOCENTE E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO.		ROQUE BRUNO FRITZEN	2.850,00		Compra Comum	
503 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCADORA ESPECIAL E PROFESSORES DO BERÇÁRIO E MATERIAIS, DURANTE SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		ROQUE BRUNO FRITZEN	800,00		Compra Comum	
502 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE JOGOS UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA DURANTE AS CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE.		MACEDO E CIA LTDA	335,70		Compra Comum	
501 - 2018	04/05/2018	INSCRIÇÃO DE CURSO NA DPM PARA A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO 2 (CONTRATAÇÃO DIRETA:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE), QUE ACONTECERÁ EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		DPM Educação LTDA	377,00		Compra Comum	
500 - 2018	04/05/2018	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO 2 (CONTRATAÇÃO DIRETA:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE), QUE ACONTECERÁ EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	161,90		Compra Comum	
499 - 2018	04/05/2018	DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA MOTTA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO 2 (CONTRATAÇÃO DIRETA:DISPENSA E INEXIGIBILIDADE), QUE ACONTECERÁ EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	501,26		Compra Comum	
498 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE ÁCIDO TRICLORACÉTICO 90% PARA USO GINECOLÓGICO DA PACIENTE ROSALINA DIFANTE DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE LESÃO.		VERCI DA SILVA	59,00		Compra Comum	
497 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A FUNCIONÁRIA SIMONE DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS 'MUNICÍPIOS SILENCIOSOS'.		SIMONE TRINDADE	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
496 - 2018	07/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A FUNCIONÁRIA ELOETE FLORES PEREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM-SE ZERADOS EM NOTIFICAÇÃO DO SINAN/VIOLENCIA, OU QUE NOTIFICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO, CHAMADOS 'MUNICÍPIOS SILENCIOSOS'.		ELOETE FLORES PEREIRA	501,26		Compra Comum	
495 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA IUD8514, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	38,56		Compra Comum	
494 - 2018	04/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA ITN2056, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VELOCIMETROS E CIA LTDA	160,00		Compra Comum	
493 - 2018	04/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	867,00		Compra Comum	
492 - 2018	04/05/2018	RESSARCIMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL PARA CONSUZIR A FUNCIONÁRIA NEIVA NO FÓRUM DE SANTA MARIA PARA PROTOCOLAR PROCESSOS.		JOAO BATISTA DA SILVEIRA	50,00		Compra Comum	
491 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA 845B CAB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	1.109,33		Compra Comum	
490 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, POIS A MESMA É NECESSÁRIA PARA AMPLIARMOS E MELHORARMOS O ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER (PRACINHA) PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª IGNEZ SOFIA DE VARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2017.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	550,00		Compra Comum	
489 - 2018	04/05/2018	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO COM PERNOITE EM POA NO DIA 20/05/2018 E POSTERIOR EMBARQUE NO DIA 21/05/2018 PARA BRASÍLIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE TERÁ FIM NO DIA 24/05/2018.		GILSON DE ALMEIDA	5.012,77		Compra Comum	
488 - 2018	04/05/2018	DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL À CAPITAL FEDERAL EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, HAVENDO DESLOCAMENTO COM PERNOITE PARA POA DIA 20/05/2018.		ALCIONE DE ALMEIDA	3.508,91		Compra Comum	
487 - 2018	04/05/2018	DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE SAPO, CONFORME SOSE 48628		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.895,84		Compra Comum	
486 - 2018	04/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVIDO A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE NOVOS ABRIGOS E REFORMAS DE ANTIGOS. AINDA FORAM ADQUIRIDOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETOR DE ÁGUA (REDE E ENCANAMENTOS), PERTENCENTES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.520,60		Compra Comum	
485 - 2018	04/05/2018	PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		JOEL VIEIRA DALBERTO	130,00		Compra Comum	
484 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS MECÂNICOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CRM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	3.857,54		Compra Comum	
483 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA NA ESTRADA DOS ALBINOS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	6.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
482 - 2018	04/05/2018	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLER E PEÇA PARA PATROLA 135H, PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS		PARANA EQUIPAMENTOS S A	3.737,12		Compra Comum	
481 - 2018	03/05/2018	COMPRA DE MUDAS NATIVAS PARA CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	504,00		Compra Comum	
480 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	120,00		Compra Comum	
479 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES BALCÕES PARA A COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.159,00		Compra Comum	
477 - 2018	03/05/2018	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E RELATÓRIO ANEXO, CORRESPONDENDO A 45.89 HORAS.		CS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.064,77		Compra Comum	
476 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE COM ROTEIRO DE RINCÃO DOS CAMARGOS ATÉ A SEDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, PARA DISPONIBILIZAR ÀS FAMÍLIAS QUE NECESSITAREM, CONFORME O MOTIVO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA		SILVA TRANSPORTES LTDA	390,00		Compra Comum	
475 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÃO DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE-UNHAS DECORADAS PARA O PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA. ESTA É UMA ESTIMATIVA PELO PERÍODO DE UM MÊS E MEIO, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$1200,00 CONFORME CONTRATO Nº 022/2018		GLÁUCIA NOILDE DA TRINDADE CECHIN	1.200,00		Compra Comum	
474 - 2018	03/05/2018	AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO, UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SMADMA	JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	548,00		Compra Comum	
473 - 2018	03/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA	SMADMA	EDESIO ANTONIO GABBI	300,00		Compra Comum	
472 - 2018	03/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GRADE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA	SMADMA	AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	550,00		Compra Comum	
471 - 2018	03/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA	SMADMA	NUNCIO & SCARAMUSSA LTDA - MAXION MOTOR PEÇAS	330,00		Compra Comum	
470 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS REFERE ESTAR PASSANDO NO MOMENTO, AO PROCURAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PEDIR AJUDA PARA PAGAR A CONTA EM ATRASO.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	45,10		Compra Comum	
469 - 2018	03/05/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	1.300,00		Compra Comum	
468 - 2018	03/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	1.660,00		Compra Comum	
467 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES DO CRAS.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	326,50		Compra Comum	
466 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DE SAÚDE- R. FEDERAIS	LOJAS P & S LTDA	283,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
465 - 2018	03/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.105,60		Compra Comum	
464 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COMA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUANA MEDIANEIRA CECHIN	1.047,34		Compra Comum	
463 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.221,88		Compra Comum	
462 - 2018	03/05/2018	DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL GILSON DE ALMEIDA E DO PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO ALCIONE DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018.	GABINETE DO PREFEITO	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	4.100,00		Compra Comum	
461 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COM A SERVIDORA PARA A CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUANA MEDIANEIRA CECHIN	161,90		Compra Comum	
460 - 2018	03/05/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	161,90		Compra Comum	
459 - 2018	03/05/2018	COMPRA DE MEDIDOR DE PH DIGITAL PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DO PH DA ÁGUA DO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE SAÚDE- R. FEDERAIS	APROQUIMICA COMERCIO QUIMICOS LTDA	750,00		Compra Comum	
458 - 2018	03/05/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LETÍCIA TESSELE PARA O CURSO PRÁTICO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETE E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO EM PORTO ALEGRE/RS.	GABINETE DO PREFEITO	IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
457 - 2018	02/05/2018	PASSAGEND PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRÁTICO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETE E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO EM PORTO ALEGRE/RS.	GABINETE DO PREFEITO	LETICIA TESSELE	161,90		Compra Comum	
456 - 2018	02/05/2018	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRÁTICO SOBRE CONFERÊNCIA DE BALANCETE E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO EM PORTO ALEGRE/RS.	GABINETE DO PREFEITO	LETICIA TESSELE	1.047,34		Compra Comum	
455 - 2018	02/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IVL6344, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	VEISA VEÍCULOS LTDA	2.743,86		Compra Comum	
454 - 2018	02/05/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVL6344, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.		VEISA VEÍCULOS LTDA	3.522,74		Compra Comum	
453 - 2018	27/04/2018	MATERIAL USADO PARA AS VISITAS DAS AGENTES DE SAÚDE, (FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL, VISITA DOMICILIAR) PARA USO DOS CADASTROS DOS PACIENTES DE NOSSO MUNICÍPIO.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	180,00		Compra Comum	
452 - 2018	27/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CONserto DA IMPRESSORA CANON IR 14351, PARA USO DA TELEFONISTA.		OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO	2.150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
451 - 2018	27/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO, PELO SERVIDOR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA.		SENAT	160,00		Compra Comum	
449 - 2018	27/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DO PROCESSO :, 027/1.17.0013648-8		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	159,75		Compra Comum	
448 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA ILL9219		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
447 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IPO5808		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
446 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IIE 2070		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
445 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHU0498		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
444 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO KOMBI PLACA IMQ3149		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
443 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CHEVY SPIN PLACA IXS5229		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
442 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ6167		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
441 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC8927		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
440 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA ISY 7130		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
439 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA ISY8340		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
438 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRZ8879		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
437 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS MOTOR -CASA PLACA LBM0309		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
436 - 2018	24/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GOL PLACA IXN 6410		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
435 - 2018	24/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPATROLA CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1.320,73		Compra Comum	
434 - 2018	24/04/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA KASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	58,00		Compra Comum	
433 - 2018	24/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CHINESA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	3.780,00		Compra Comum	
432 - 2018	24/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 845B CAB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	77,32		Compra Comum	
431 - 2018	23/04/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CHINESA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	2.416,00		Compra Comum	
430 - 2018	23/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	77,00		Compra Comum	
429 - 2018	23/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	670,00		Compra Comum	
428 - 2018	23/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DDE AGRICULTURA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	580,00		Compra Comum	
427 - 2018	23/04/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRATOR MF 295- PATRULHA AGRÍCOLA		OVALHE COMERCIO LTDA	35,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
426 - 2018	23/04/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA GRADE PERTENCENTE A PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA	1.195,00		Compra Comum	
425 - 2018	23/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	440,00		Compra Comum	
424 - 2018	23/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	180,00		Compra Comum	
423 - 2018	20/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	462,85		Compra Comum	
422 - 2018	20/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA IWP6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	272,60		Compra Comum	
421 - 2018	20/04/2018	SERVIÇO DE CONserto NO MOTOR FAMAC , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE ÁGUA.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	620,00		Compra Comum	
420 - 2018	20/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE MOTOR FAMAC , DA SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE ÁGUA.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	60,00		Compra Comum	
419 - 2018	20/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.541,40		Compra Comum	
418 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACAS IVK7534, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	439,01		Compra Comum	
417 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.848,60		Compra Comum	
416 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		KARSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,00		Compra Comum	
415 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2017.		SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	150,00		Compra Comum	
414 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KANGOO E STRADA, AMBOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	213,87		Compra Comum	
413 - 2018	17/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	200,00		Compra Comum	
412 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS ISW3556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	316,37		Compra Comum	
411 - 2018	17/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS , PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	840,00		Compra Comum	
410 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS IVM8181, IUD8514, IYB8364.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.148,00		Compra Comum	
409 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	4.164,00		Compra Comum	
408 - 2018	17/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	594,00		Compra Comum	
407 - 2018	17/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	240,00		Compra Comum	
406 - 2018	17/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.094,00		Compra Comum	
405 - 2018	17/04/2018	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	175,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
404 - 2018	17/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS ISY7130, LBM0309, IUD6851.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	137,00		Compra Comum	
403 - 2018	16/04/2018	SERVIÇO DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	185,00		Compra Comum	
402 - 2018	16/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWV 9692, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	85,00		Compra Comum	
401 - 2018	16/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	1.150,00		Compra Comum	
400 - 2018	16/04/2018	ADIANTAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR OS VEREADORES NA REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO E NA ASSEMBÉIA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	50,00		Compra Comum	
399 - 2018	16/04/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR OS VEREADORES NA REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO E NA ASSEMBÉIA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
398 - 2018	16/04/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR OS VEREADORES NA REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO E NA ASSEMBLÉIA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	501,26		Compra Comum	
397 - 2018	16/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA COMEMORAR OS ANIVERSÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE DANÇA DO CRAS.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	255,00		Compra Comum	
396 - 2018	16/04/2018	DESPESA DE ENTREGA DE ALEVINOS PARA OS CRIADORES DO MUNICÍPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	2.863,50		Compra Comum	
395 - 2018	16/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	649,65		Compra Comum	
394 - 2018	16/04/2018	DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, DO PROFISSIONAL ISABEL CRISTINA DA CRUZ DRESCH, REFERENTE A PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, CONVÊNIO COMA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
393 - 2018	13/04/2018	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS METÁLICAS COM CÓDIGO DE BARRAS, LOGOTIPO COLORIDO PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO.		KATIUSCIA CARLA SILVEIRA ME(ABAKAM COMER. E S	620,00		Compra Comum	
392 - 2018	13/04/2018	SERVIÇO DE REFORMA GERAL (COLOCAÇÃO DE TRILHOS, CANTONEIRAS, SUPORTE, TROCA DE FERRO, PINTURA E ETC) DO PORTÃO DO PÁTIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	2.000,00		Compra Comum	
391 - 2018	13/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUE SERÁ DESENVOLVIDA E CUIDADA PELO PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	272,50		Compra Comum	
390 - 2018	13/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES ELAINE DO NASCIMENTO BARROSO+ AC, ELIANE WEBER CAMARGO+AC PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18/04/2018.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO	167,09		Compra Comum	
389 - 2018	13/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 6 PACIENTES + ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
388 - 2018	13/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.930,94		Compra Comum	
387 - 2018	13/04/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS.		LEONILDO GENTIL CORNEAU PIMENTEL	1.324,00		Compra Comum	
386 - 2018	11/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA IRZ 8879 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.410,00		Compra Comum	
385 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	138,00		Compra Comum	
384 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	687,00		Compra Comum	
383 - 2018	11/04/2018	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	670,00		Compra Comum	
382 - 2018	11/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRZ8879, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	77,00		Compra Comum	
381 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	5.133,50		Compra Comum	
380 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2017, COM DATA DE HOMOLOGAÇÃO 29/05/2017.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	3.863,50		Compra Comum	
379 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.331,00		Compra Comum	
378 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 135H PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	3.364,28		Compra Comum	
377 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	4.409,50		Compra Comum	
376 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE O PRESENTE RESSARCIMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA BRASÍLIA.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	138,42		Compra Comum	
375 - 2018	11/04/2018	EXAMES PARA PACIENTE ALTAMIR COMIM BOIS APRESENTANDO CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR A COTA DE EXAMES PELO SUS E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM A DESPESA.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	189,40		Compra Comum	
374 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		INTERMED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	237,00		Compra Comum	
373 - 2018	11/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CARENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		OTICA SILVEIRA LTDA - LABOTEC	495,00		Compra Comum	
372 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU0409.		VEISA VEÍCULOS LTDA	298,00		Compra Comum	
371 - 2018	11/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS:, 027/1.14.0001374-7, 027/1.17.0010700-3, 027/1.17.0010815-8, 027/1.17.0010374-1, 027/1.17.0012845-0, 027/1.14.0001797-1.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	958,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
370 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A COMPRA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS PARA O MODO DE PREVENÇÃO.		PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	125,00		Compra Comum	
369 - 2018	11/04/2018	EM RAZÃO A CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE VILSON DIFANTE DA SILVA É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES. ENCONTRA-SE A REFERIDA CERTIDÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL LIVRO C-61 FOLHA 245 EM 07/05/2005.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
368 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MESMO PARA READAPTAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA NA SALA DO BERÇÁRIO NA EMEI IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	24,50		Compra Comum	
367 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.276,00		Compra Comum	
366 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 023/2017.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	2.198,07		Compra Comum	
365 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 023/2017.		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI	2.350,38		Compra Comum	
364 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 023/2017.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	267,50		Compra Comum	
363 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, SENDO ESTES MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAR DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS E UM PARA EQUIPAR A SALA DO MATERNAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.116,00		Compra Comum	
362 - 2018	11/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A CONDUÇÃO DA JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS, 027/1.17.0010708-9, 027/1.17.0009671-0, 027/1.17.0012779-9, 027/1.17.0013416-7, 027/1.17.0013138-9, 027/1.17.0013679-8, 027/1.17.0013671-2, 027/1.14.0001824-2.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.278,00		Compra Comum	
361 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.500,00		Compra Comum	
360 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IPO5808/ ILL9292.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	546,47		Compra Comum	
359 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA PARA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.		EDUARDO FACHINI BARROS	5.800,00		Compra Comum	
358 - 2018	11/04/2018	COMPRA DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE ESTE ANO LETIVO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018- HOMOLOGADO EM 16 DE MARÇO DE 2018.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	3.754,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
357 - 2018	11/04/2018	COMPRA DE PÃES, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 (HOMOLOGADO EM 16 DE MARÇO DE 2018), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE ESTE ANO LETIVO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		ADILSON FLAMARION IENSEN	6.010,00		Compra Comum	
356 - 2018	11/04/2018	COMPRA DE PÃES, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 (HOMOLOGADO EM 16 DE MARÇO DE 2018), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE ESTE ANO LETIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		ADILSON FLAMARION IENSEN	7.984,00		Compra Comum	
355 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IFC8927.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	748,00		Compra Comum	
354 - 2018	11/04/2018	COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTES ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018.		FLAVIA DA SILVA COLARES	383,98		Compra Comum	
353 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. 14, DA LEI N/ 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		MARILEI K. SILVEIRA	558,00		Compra Comum	
352 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. 14, DA LEI N/ 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		ROBERTO BRUCKEBAUER	621,00		Compra Comum	
351 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. 14, DA LEI N/ 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		DARLIANE NOGUEIRA DA SILVA	594,80		Compra Comum	
350 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. 14, DA LEI N/ 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		ELIANE TEREZINHA IENSEN NOGUEIRA	559,35		Compra Comum	
349 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. 14, DA LEI N/ 11.947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		DILCIANE FRANCO MULLER	556,55		Compra Comum	
348 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11/04/2018.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
347 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11/04/2018.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
346 - 2018	11/04/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS, E EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES QUE FAZEM SONDA.		FARMÁCIA REMÉDIUS	6.352,71		Compra Comum	
345 - 2018	11/04/2018	DIÁRIA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TC/PAC 0561/14, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, EM LOCO NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA EM PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA 17/04, RETORNO DIA 18/04 DO CORRENTE ANO DE 2018.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
344 - 2018	11/04/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETRO, EM LOCO NA EMPRESA PESA, EM PORTO ALEGRE RS, COM SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 18/04 DO CORRENTE ANO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
343 - 2018	11/04/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETRO, EM LOCO NA EMPRESA PESA, EM PORTO ALEGRE RS, COM SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO 18/04 DO CORRENTE ANO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
342 - 2018	11/04/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETRO, EM LOCO NA EMPRESA PESA, EM PORTO ALEGRE RS, SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 18/04 DO CORRENTE ANO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
341 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.000,00		Compra Comum	
340 - 2018	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-CLIP PAP. BRILHANTE	2.450,63		Compra Comum	
339 - 2018	11/04/2018	VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL PARA A FIAT DUCATO PLACA IUD6851, COM VENCIMENTO EM 16/04/18.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.836,74		Compra Comum	
338 - 2018	11/04/2018	VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL PARA A CHEV SPIN PLACA IVM8181.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.485,61		Compra Comum	
337 - 2018	11/04/2018	SERVIÇO DE ACESSO AO CLIENTE NO PATRIMÔNIO (SOSE 48526).		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	307,12		Compra Comum	
336 - 2018	11/04/2018	SERVIÇO DE ACESSO NO CLIENTE PATRIMÔNIO (SOSE 48530).		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.036,94		Compra Comum	
335 - 2018	10/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA DISPONIBILIZAR AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAREM, CONFORME O MOTIVO E SITUAÇÃO ECONÔMICA.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.400,00		Compra Comum	
334 - 2018	10/04/2018	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NAS PROGRAMAÇÕES DA RADIO, DUAS VEZES POR DIA DURANTE 4 (QUATRO) DIAS.		RADIO IMEMBUI S/A	400,00		Compra Comum	
333 - 2018	10/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA A SANTA MARIA, PARA DISPONIBILIZAR AS FAMÍLIAS QUE NECESSITAREM, CONFORME O MOTIVO E SITUAÇÃO ECONÔMICA.		SILVA TRANSPORTES LTDA	700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
332 - 2018	10/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE ODETE CRUZ DA SILVA, SENDO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A DESPESA.		CHEILA DAMIANE D AVILA	315,00		Compra Comum	
331 - 2018	10/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TÉCNICO.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	82,94		Compra Comum	
330 - 2018	09/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1618 E 24250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	167,00		Compra Comum	
329 - 2018	09/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 24250.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	1.770,00		Compra Comum	
328 - 2018	09/04/2018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO C03 CONSULTORIA TÉCNICA (SOSE 48491)		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.627,94		Compra Comum	
327 - 2018	09/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PLANETA EMBREAGENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	580,00		Compra Comum	
326 - 2018	09/04/2018	ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA BUSCAR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/18 NO RETORNO DE BRASÍLIA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
325 - 2018	09/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	101,12		Compra Comum	
324 - 2018	09/04/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR O SENHOR PREFEITO EM PORTO ALEGRE,RS, NO DIA 12/04/18 NO RETORNO DE		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
323 - 2018	09/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	912,00		Compra Comum	
322 - 2018	09/04/2018	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A TARIFAS BANCÁRIAS COM RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO CONFORME OFÍCIO DO MDS N° 157/2018.		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	231,15		Compra Comum	
321 - 2018	09/04/2018	AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 6415, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- PATRULHA AGRÍCOLA.		VERDES VALES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	866,74		Compra Comum	
320 - 2018	09/04/2018	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA RONAN NORO DESCONSI. O MESMO PARTICIPOU DO SEMINÁRIO "I ESTADUAL DAS ACADEMIAS DA SAÚDE PROMOÇÃO DA VIDA E CULTURA DA PAZ" EM PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018.		RONAN NORO DESCONSI	161,90		Compra Comum	
319 - 2018	06/04/2018	SERVIÇOS DE TAXI PARA SANTA MARIA, PARA LEVAR O PACIENTE ALVINO CIRINEU CARLESSO, QUE FICOU TETRAPLÉGICO APÓS ACIDENTE, PARA FISIOTERAPIA UMA VEZ POR SEMANA NA APAE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.		ELTON LONGHI	1.100,00		Compra Comum	
318 - 2018	06/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS:, 027/1.14.0001789-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	159,53		Compra Comum	
317 - 2018	06/04/2018	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SERVIDORA JUSSARA RIBEIRO BECK, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018.		SENAT	160,00		Compra Comum	
316 - 2018	05/04/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/18 PARA PERNOITE E EMBARQUE NO DIA 10/04/18 PARA BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
315 - 2018	05/04/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/18 PARA PERNOITE E EMBARQUE NO DIA 10/04/18 PARA BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
314 - 2018	05/04/2018	ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2018 PARA PERNOITE E EMBARQUE NO DIA 10/04/2018 PARA BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
313 - 2018	05/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 027/1.14.0012656-8, NO QUAL O MUNICÍPIO SAIU VENCIDO AUTOR RAUL ONEIDE COELHO CANABARRO.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	5.546,56		Compra Comum	
312 - 2018	05/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL E ELÉTRICA DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	400,00		Compra Comum	
311 - 2018	05/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	451,50		Compra Comum	
310 - 2018	04/04/2018	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TAXI, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.002,52		Compra Comum	
309 - 2018	04/04/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE, RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TAXI, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	170,80		Compra Comum	
308 - 2018	04/04/2018	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.190,00		Compra Comum	
307 - 2018	05/04/2018	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018.		SENAT	160,00		Compra Comum	
306 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS . PLACAS FG200/ IHU0498.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.110,48		Compra Comum	
305 - 2018	03/04/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.		SONIA MACHADO SQUARCIERI	497,00		Compra Comum	
304 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE: ISY7130/ IUD8514.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	284,02		Compra Comum	
303 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	3.615,94		Compra Comum	
302 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.400,00		Compra Comum	
301 - 2018	03/04/2018	DIARIA PARA BUSCAR O SENHOR PREFEITO EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/18 NO RETORNO DE BRASÍLIA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
300 - 2018	03/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 9 MESES (ABRIL/DEZEMBRO) DE 2MB DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NA NOVA SEDE, NA RUA SERAFIM BRAVO S/N.		TRENDSYS LTDA-ME	1.080,00		Compra Comum	
299 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART.14 DA LEI N° 11947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	2.028,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
298 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COMA PSICÓLOGA, SRA AMANDA VALÉRIO ESPINDOLA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO ENVELHECIMENTO HUMANO QUE OCORRERÁ EM PASSO FUNDO /RS NO CAMPUS I DA UFP NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018.		AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA	668,54		Compra Comum	
297 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS: 027/1.170013689-5, 027/1.17.0013649-6, 027/1.17.0012798-5, 027/1.17.0012808-5, 027/1.17.0012768-3, 027/1.17.0013179-6,027/1.17.0013696-8, 027/1.17.0012867-1, 027/1.14.0001010-14,027/1.14.0001601-0, 027/1.14.0000960-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.754,83		Compra Comum	
296 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIAS OBRIGATORIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	2.100,00		Compra Comum	
295 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
294 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
293 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA SEREM COLOCADOS NOS BANHEIROS (MASCULINO, FEMININO E PCD) UTILIZADOS PELO PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA QUE É ATENDIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	400,00		Compra Comum	
292 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA A OFICINA DE GRAFITE DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		CAUE DE TOLEDO CHASSOT	790,00		Compra Comum	
291 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTAS E JANELAS PARA REFORMA DA CASA DA LUCIA OLIVEIRA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	400,00		Compra Comum	
290 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA GUARDAR MANTIMENTOS E FICAR À DISPOSIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.		LUCIA BRAGA DUARTE	1.730,00		Compra Comum	
289 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS.		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	287,00		Compra Comum	
288 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	7.599,20		Compra Comum	
287 - 2018	03/04/2018	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	6.415,90		Compra Comum	
286 - 2018	03/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO SERVIDOR VERCÍ DA SILVA, NO DIA 13/02/2017, CONDUZINDO VEÍCULO GOL PLACAS IXN6410, EM VIAGEM À POA PARA ENTREGA DE PROJETO NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATI.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,13		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
285 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTA ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	400,00		Compra Comum	
284 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	150,00		Compra Comum	
283 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA CÂMARA DE RÉ E DO PARA-BRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IFC8927		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	2.341,00		Compra Comum	
282 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA CÂMARA DE RÉ E DO PARA-BRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IFC8927		TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	2.309,00		Compra Comum	
281 - 2018	03/04/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE MANOELITA IENSEN DOS SANTOS É FALECIDA E PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,90		Compra Comum	
280 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130 / IUD8514		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	60,00		Compra Comum	
279 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IHU0498/ ILL9219/ PATROLA KASE 120/ PATROLA FG200/ PATROLA 135H/ ISZ4121/ IVL6344/ IPO5808/ RETRO CHINESAZ80/ RETRO CATERPILER 416 D		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	795,00		Compra Comum	
278 - 2018	03/04/2018	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IHU0498/ ILL9219, PATROLA KASE 120/ PATROLA FG200/ PATROLA 135H/ ISZ4121/ IVL6344/ IPO5808/ RETRO CHINESA Z80/ RETRO CATERPILER 416 D		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.295,00		Compra Comum	
277 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E EMPENHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
276 - 2018	03/04/2018	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130/ IVM8181/ IUD8514/ IXN6410/IRZ8879/LBM0309		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	490,00		Compra Comum	
275 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM MATERIAL (EM COMODATO) INSTALADO PARA USO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SERAFIN BRAVO S/N		TRENDSYS LTDA-ME	360,00		Compra Comum	
274 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS IMQ 3149/ ISW3556/ INT2056		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	365,00		Compra Comum	
273 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLAS IMQ3149/ ISW 3556/ INT2056		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	120,00		Compra Comum	
272 - 2018	03/04/2018	ADIANTAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PORTO ALEGRE, AFIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	170,80		Compra Comum	
271 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS EM PORTO ALEGRE, RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
270 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESOPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
269 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO " I ESTADUAL DAS ACADEMIAS DA SAÚDE- PROMOÇÃO DA VIDA E CULTURA DA PAZ" NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS.		RONAN NORO DESCONSI	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
268 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWP 6436/ ISX3042		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.010,00		Compra Comum	
267 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA IVO4806/ IIE2070 / TRATOR MAHIDRA/ TRATOR 6415		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	270,00		Compra Comum	
266 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS IWP6436		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	70,00		Compra Comum	
265 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA USO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	2.000,00		Compra Comum	
264 - 2018	03/04/2018	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE DURASNAL PARA ATENDER DUAS FAMÍLIAS (DARCY GOMES DA TRINDADE E VALDECIR LUIZ MARION)		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.878,75		Compra Comum	
263 - 2018	03/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS ARMAÇÕES DE FERRO PARA SEREM COLOCADAS DE FUNDO NAS PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADES, COM A FINALIDADE DE MAIOR RESISTÊNCIA DA MESMA.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	600,00		Compra Comum	
262 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA A STRADA PLACA IVO4806		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
261 - 2018	03/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PARA O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA IYB8364, NO DIA 24/11/2017. CONDUZIDA PELO SERVIDOR SR VERCY DA SILVA		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
260 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA KANGOO PLACA IVQ7534		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
259 - 2018	03/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O CAMINHÃO M. BENS PLACA IVL6344		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
258 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O CAMINHÃO PLACA IFC1895		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
257 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IHU0498, DE USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	550,00		Compra Comum	
256 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IHU0498, DE USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	1.303,60		Compra Comum	
255 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA IYB8364		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	220,00		Compra Comum	
254 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR COLETA DE SANGUE NO LABORATÓRIO PASTEUR, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
253 - 2018	03/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA IYB8364		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
252 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO DE PLACA IUD8514		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
251 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO PLACA INT5094		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
250 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO DE PLACA IVX8676		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
249 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	789,84		Compra Comum	
248 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR FLAVIO SCHIEFFELBEIN PARA AS COMPRAS DE PEÇAS PARA A PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
247 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO FORRO DO BANHEIRO DO CENTRO CULTURAL, QUE POR EVENTOS DE INTERPÉRIAS DO TEMPO, POR SER FEITO DE GESSO A UMIDADE FEZ COM QUE ELE DESABASSE, UMA CERTA PARTE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	1.500,00		Compra Comum	
246 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA	1.230,00		Compra Comum	
245 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA TROCA NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	595,00		Compra Comum	
244 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL E ELÉTRICA DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	320,00		Compra Comum	
243 - 2018	03/04/2018	ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JUNHO DE 2014, QUE TRATA SOBRE O REGIME JURIDICO DAS PARCEIRAS VOLUNTÁRIAS, ENVOLVENDO OU NÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO.		INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANÇA PÚBLICA-IEGP	4.900,00		Compra Comum	
242 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR AS RAMPAS COM INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PPCI E NORMAS DA ABNT NBR 9077/2001.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.420,00		Compra Comum	
241 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	370,00		Compra Comum	
240 - 2018	03/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG 200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	114,00		Compra Comum	
239 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA DE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DA SILVA ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. A SENHORA MARIA DE FÁTIMA PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,08		Compra Comum	
238 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO EQUIPAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DEVIDO AO FALECIMENTO DO PACIENTE ANTÔNIO BECK ROLIM.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.407,70		Compra Comum	
237 - 2018	02/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇA ESSENCIAL PARA O SERVIÇO DE SOLDAS DA OFICINA.		SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	155,00		Compra Comum	
236 - 2018	02/04/2018	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IFC 8927. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	421,01		Compra Comum	
235 - 2018	02/04/2018	SERVIÇO DE CONSERTO DA REDE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE E RETIRADA DE NOBREAK.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.400,00		Compra Comum	
234 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇADA NO CAMPO DE FUTEBOL, ENTORNO E PRACINHA DE BRINQUEDOS.		ALBERTO VERONEI DOS SANTOS	600,00		Compra Comum	
233 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE- UNHAS DECORADAS, QUE SERÁ REALIZADA NO CRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE OPORTUNIZAR PROFISSIONALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA.		COPROBEL CASA DOS CABELEREIROS	381,74		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
232 - 2018	02/04/2018	INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO NA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	300,00		Compra Comum	
231 - 2018	02/04/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA PARA UM CAMINHAO DAS OBRAS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	4.000,00		Compra Comum	
230 - 2018	02/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IXN 6410		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	1.515,99		Compra Comum	
229 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA IXN6410		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	330,00		Compra Comum	
228 - 2018	02/04/2018	PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		JOEL VIEIRA DALBERTO	130,00		Compra Comum	
227 - 2018	02/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA A KOMBI PLACA ISW 3556		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
226 - 2018	02/04/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA IWN9692		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
225 - 2018	02/04/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DP SEGURO DPVAT PARA O ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA IWN 9633		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
224 - 2018	02/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA A KOMBI PLACA IHX3364.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
223 - 2018	02/04/2018	DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O ONIBUS PLACA ITN2056.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
222 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÓLEI PARA PRÁTICA DO REFERIDO ESPORTE NO GINÁSIO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	96,00		Compra Comum	
221 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	5.634,45		Compra Comum	
220 - 2018	02/04/2018	COMPRA DE 10 PEÇAS DE ALUZINCO DE 1,5 METROS (GOMO LARGO) CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.		TELHAS SUL	390,00		Compra Comum	
219 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA DISTRIBUIR AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	241,50		Compra Comum	
218 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	7.663,10		Compra Comum	
217 - 2018	29/03/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES PRODUTOS PARA SER DISTRIBUÍDO PARA OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS.		MARISANE COELHO DA SILVA	757,80		Compra Comum	
216 - 2018	29/03/2018	JUSTIFICAS-SE A PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS PARA ASSINATURA DE PROJETO BÁSICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO CIVIL DO QUADRO PERMANENTE DE FUNCIONÁRIOS.		MICHELE ZAPPE FIGUEIRÓ	750,00		Compra Comum	
215 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NA LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO CULTURAL.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	1.400,00		Compra Comum	
214 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA ATÉ A PEDREIRA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	1.500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
213 - 2018	29/03/2018	JUSTIFICA-SE APRESENTAÇÃO TEATRAL COMO ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO NO CRAS.		FERNANDA SALDANHA	1.000,00		Compra Comum	
212 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	758,80		Compra Comum	
211 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA NA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	2.800,00		Compra Comum	
210 - 2018	29/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO GALPÃO ONDE FICAM OS VEÍCULOS ESCOLARES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	83,00		Compra Comum	
209 - 2018	29/03/2018	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO PLACA IWP6436.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
208 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE ROÇADA DE TRATOR NA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 24 DE JANEIRO, SAÍDA PARA VALDESERRA.		CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO	350,00		Compra Comum	
207 - 2018	29/03/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS, 027/1.17.0013692-5, 027/1.17.0009685-0, 027/1.170013410-8, 027/1.17.0013690-9, 027/1.140001802-1, 027/1.17.0013683-6, 027/1.170013672-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.116,71		Compra Comum	
206 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA VIGA E CONSTRUÇÃO DE PAREDE DO CLUBE MARTINHENSE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	800,00		Compra Comum	
205 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA USO DO VETERINÁRIO MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	413,40		Compra Comum	
204 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	850,60		Compra Comum	
203 - 2018	29/03/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SECRETÁRIA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ REALIZAR UM CURSO SOBRE PDDE- GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.462,03		Compra Comum	
202 - 2018	29/03/2018	ADIANTAMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE SANTA MARIA - PORTO ALEGRE, PARA A SECRETÁRIA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PDDE, PROMOVIDO PELA PDM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	172,00		Compra Comum	
201 - 2018	29/03/2018	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL SRA CLÁUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PDDE, PROMOVIDO PELA PDM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
200 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO .EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2018.		VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	931,50		Compra Comum	
199 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2018.		VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	750,00		Compra Comum	
198 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2018.		SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1.850,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
197 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08 /2018.		SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	3.646,25		Compra Comum	
196 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2018.		MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	468,50		Compra Comum	
195 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL01/2017, PROCESSO 08/2018.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.023,50		Compra Comum	
194 - 2018	28/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2017.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.433,20		Compra Comum	
193 - 2018	28/03/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EMBREAGEM E REVISÃO NA ELÉTRICA DO ÔNIBUS: PLACA LBN0309, TROCA BUCHAS DO GIRO DA LÂMINA DA PATROLA KASE, TROCA DE MOLAS E AMORTECEDORES TRASEIROS DO FIESTA PLACA IVL6344, AUXILIAR NA REFORMA DO MOTOR DA PATROLA FIAT ALIIS RETIRANDO A TAMPA DE CABEÇOTES HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO DA LÂMINA/ ELÉTRICA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	1.200,00		Compra Comum	
192 - 2018	28/03/2018	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCI DA SILVA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		INSTITUTO FENACON	466,00		Compra Comum	
191 - 2018	27/03/2018	AQUISIÇÃO DE PNEU CONTIPOWER 195/55R15 8H PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE PLACA IWP 6436 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	1.438,40		Compra Comum	
190 - 2018	27/03/2018	SUPORTE ADMINISTRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	500,00		Compra Comum	
189 - 2018	27/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERVO QUE SERÁ REALIZADO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	451,00		Compra Comum	
188 - 2018	27/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	83,00		Compra Comum	
187 - 2018	27/03/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200.		JM MECANICA LTDA	1.130,00		Compra Comum	
186 - 2018	27/03/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE O SICONFI (DCA, RREO E RGF), A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	1.002,52		Compra Comum	
185 - 2018	27/03/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE SICONFI (DCA,RREO, RGF), A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALGRE -RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	161,90		Compra Comum	
184 - 2018	27/03/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE SICONFI (DCA,RREO E RGF), A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO IGAM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	590,00		Compra Comum	
183 - 2018	21/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	96,00		Compra Comum	
182 - 2018	21/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO AMBIENTAL, NA SEDE DA FAMURS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, PARA O SERVIDOR VINICIUS XIMENDES BOER.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	309,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
181 - 2018	21/03/2018	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS ENTRE SANTA MARIA X PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR VINICIUS XIMENDES BOER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO.		VINICIUS XIMENDES BOER	170,80		Compra Comum	
180 - 2018	21/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE DURASNAL, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE.		MANZOM E BRAIDA LTDA	5.625,00		Compra Comum	
179 - 2018	21/03/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS DOS BICOS E BOMBAS INJETORAS E AJUSTES NAS VÁLVULAS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, DO GERADOR DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	400,00		Compra Comum	
178 - 2018	21/03/2018	ADIANTAMENTO RELATIVO A DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018 SOBRE FISCALIZAÇÃO E PROCESSO AMBIENTAL, NA SEDE DA FAMURS, PARA O SERVIDOR VINICIUS XIMENDES BOER.		VINICIUS XIMENDES BOER	1.002,52		Compra Comum	
177 - 2018	16/03/2018	MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, DEVIDO AOS ESTRAGOS DA CHUVA E VENTANIA.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	2.199,30		Compra Comum	
176 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.549,50		Compra Comum	
175 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	780,00		Compra Comum	
174 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA DF, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2018. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/04 COM PERNOITE PARA EMBARQUE A BRASÍLIA DF, BEM COMO DIÁRIA COM PERNOITE PARA RETORNO A SÃO MARTINHO DA SERRA NO DIA 11/04.		GILSON DE ALMEIDA	4.455,66		Compra Comum	
173 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA DF, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2018. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/04 COM PERNOITE PARA EMBARQUE A BRASÍLIA DF, BEM COMO DIÁRIA COM PERNOITE PARA RETORNO A SÃO MARTINHO DA SERRA NO DIA 11/04.		IVAN SCHIEFFELBEIN	3.118,66		Compra Comum	
172 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE CONserto DE 45 LUMINÁRIAS NA AVENIDA 24 DE JANEIRO, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	2.150,00		Compra Comum	
171 - 2018	16/03/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS TRANSVERSAIS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RÓTULAS(BANDEIRAS).		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.525,00		Compra Comum	
170 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PROJETORES DE LUZ) NA ACADEMIA, CRAS E CENTRO DE EVENTOS.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	900,00		Compra Comum	
169 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO COMPLETA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	2.566,29		Compra Comum	
168 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS RUAS TRANSVERSAIS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RÓTULADA ENTRADA DO MUNICÍPIO ONDE FICAM AS BANDEIRAS.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.375,00		Compra Comum	
167 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE 45 LUMINÁRIAS NA AVENIDA 24 DE JANEIRO, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	5.701,20		Compra Comum	
166 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO COMPLETA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.500,00		Compra Comum	
165 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PROJETO DE LUZ EXTERNO NA ACADEMIA, CRAS E CENTRO DE EVENTOS.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	1.833,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
164 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO E NO INTERIOR, CONFORME LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	722,50		Compra Comum	
163 - 2018	16/03/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO, PARA CONDUZIR PREFEIRO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIREM AGENDA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO COM O NOVO SECRETÁRIO HUMBERTO CANUSO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE O PIT, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
162 - 2018	16/03/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, PARA CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO COM O NOVO SECRETÁRIO HUMBERTO CANUSO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE O PIT, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
161 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIREM AGENDA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO COM O NOVO SECRETÁRIO HUMBERTO CANUSO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE O PIT, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	1.002,52		Compra Comum	
160 - 2018	16/03/2018	PARA CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO COM O NOVO SECRETÁRIO HUMBERTO CANUSO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE O PIT, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
159 - 2018	16/03/2018	PARA CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA, AGENDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO COM O NOVO SECRETÁRIO HUMBERTO CANUSO E NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE O PIT, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
157 - 2018	16/03/2018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CARBURADORES DAS ROÇADEIRAS MANUAIS		VALTAIR CRISTIANO SCHUBERT	171,00		Compra Comum	
156 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE ESTOPA PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		DARCI SOUZA DA TRINDADE	530,00		Compra Comum	
155 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE ESTOPA PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		DARCI SOUZA DA TRINDADE	740,50		Compra Comum	
154 - 2018	16/03/2018	ADIANTAMENTO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRULHA AGRÍCOLA: GRADE, GLOBE, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, PLANTADEIRAS, RETROESCAVADEIRA E TRATORES.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	497,00		Compra Comum	
153 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		ADILSON	418,95		Compra Comum	
152 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		DILCIANE FRANCO MULLER	252,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
151 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	305,13		Compra Comum	
150 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.031,45		Compra Comum	
149 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PARA MARCAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	637,00		Compra Comum	
148 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200.		JM MECANICA LTDA	4.714,00		Compra Comum	
147 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	707,00		Compra Comum	
146 - 2018	16/03/2018	LAVAGEM DE UNIFORMES DO PROJETO PÉS NO ESPORTE		ISABEL CRISTINA BECK CHARÃO	500,00		Compra Comum	
145 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM PINTURA DE QUEBRA MOLAS, FAIXA DE SEGURANÇA E MEIOS FIOS, BEM COMO MATERIAIS PARA LIMPEZA DE CANTEIROS.		jtm santos e trindade ltda	947,90		Compra Comum	
144 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE HD SAMSUNG 500GB PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE FROTAS.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	290,00		Compra Comum	
143 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE BOTTIÕES DE GÁS PARA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2018, TOTALIZANDO 35 BOTTIÕES NO VALOR DE R\$75,00 CADA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.625,00		Compra Comum	
142 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA IX55229, REVISÃO ESTA DOS 35.000KM, SENDO OBRIGATÓRIA, DEVIDO A SUA GARANTIA.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	175,60		Compra Comum	
141 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IMEDIATO DO VEÍCULO DE PLACA IWN9692, DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.475,00		Compra Comum	
140 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE ROÇADA NO TRECHO DO TREVO DO CTG ATÉ A ENTRADA DE VAL DE SERRA NAS PARTES QUE O TRATOR NÃO ROÇOU.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE	1.470,00		Compra Comum	
139 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL PARA A SRª GERCI DIAS BARROZO, POIS OS FAMILIARES NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 696/2008.		FUNERARIA CAUZZO LTDA	2.230,00		Compra Comum	
138 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	196,00		Compra Comum	
137 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COZINHA PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA.		JULIO FREITAS PINHEIRO	3.276,00		Compra Comum	
136 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACA ISY7130-2012		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERBERGER	100,00		Compra Comum	
135 - 2018	16/03/2018	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE - SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA NAS LOCALIDADES DO BOQUEIRÃO, RINCÃO DOS SALVIANOS, DURASNAL, CARRETELA E CAMPINAS.		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
134 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA PARA O INTERIOR SEM PERNOITE - SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, RINCÃO DOS CAMARGOS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS, SÃO MIGUEL E OUTRAS LOCALIDADES.		ELTON IVAN TEIXEIRA DE ARRUDA	668,20		Compra Comum	
133 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇO DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL E AINDA OUTRAS LOCALIDADES.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
132 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE RAFAEL TRINDADE COELHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO DIA 23 DE MARÇO, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE.		JUSSARA BECK LOPES	250,63		Compra Comum	
131 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTEB ROMILDA DOS SANTOS PAZATTO PARA INTERNAR NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
130 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CÉSAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE , MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS O MESMO IRÁ ATÉ A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 16/03 BUSCAR O VEÍCULO ESCOLAR, PLACA IWN9632, ONDE O MESMO PASSOU POR REVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM OFICINA AUTORIZADA DA MARCA AGRALE, NAQUELA CIDADE.		CESAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE	167,08		Compra Comum	
129 - 2018	16/03/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ONEIDE TEIXEIRA, POIS O MESMO IRÁ CONDUZIR O COLEGA CÉSAR AUGUSTO SIQUEIRA DA TRINDADE, TAMBÉM MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 16/03 AFIM DE BUSCAR O VEICULO ESCOLAR, PLACA IWN9632, POIS O MESMO PASSOU POR REVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM OFICINA AUTORIZADA DA MARCA AGRALE, NAQUELA CIDADE.		ONEIDE TEIXEIRA	167,08		Compra Comum	
128 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO ANO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°010/2018 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	138.240,00		Compra Comum	
127 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DO SERVIÇO PARA PAGAMENTO DEINDIVIDUALIZAÇÃO IMÓVEL DO SR. PEDRO DORILDO DO NASCIMENTO- CPF 371.596.150-34		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	287,00		Compra Comum	
126 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12° CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		MARILEI K. SILVEIRA	400,00		Compra Comum	
125 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12° CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE COMUNIDADES.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	300,00		Compra Comum	
124 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA FAZER A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO TRECHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.628,53		Compra Comum	
123 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER INFORMATIVO DE AGROTÓXICOS, PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	580,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
122 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.000,00		Compra Comum	
121 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
120 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.432,92		Compra Comum	
119 - 2018	16/03/2018	SEMENTES DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COMA EMATER.		ISLA SEMENTES LTDA	2.085,74		Compra Comum	
118 - 2018	16/03/2018	PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PARTE 250 METROS DA CERCA DA PEDREIRA NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO		AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN & SCREMIN LTDA	463,00		Compra Comum	
117 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO E NO INTERIOR.		jtm santos e trindade ltda	190,45		Compra Comum	
116 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.693,96		Compra Comum	
115 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PALANQUES E TRAMAS PARA O FECHAMENTO DE UMA CERCA NA PEDREIRA QUE FICA NA SEDE NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	630,00		Compra Comum	
114 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAVALGADA.		LENARA DE ANDRADE LOPES	825,00		Compra Comum	
113 - 2018	16/03/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, CONDUZIDO PELO SERVIDOR SR VERCI DA SILVA, NO DIA 18/12/2018.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
112 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE 180 MEIO FIO, COM MALHA, PARA SEREM INSTALADOS AO REDOR DAS PRACINHAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	3.240,00		Compra Comum	
111 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE FREEZER PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL		LUCIA BRAGA DUARTE	2.480,00		Compra Comum	
110 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE FREEZER PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL		LUCIA BRAGA DUARTE			Compra Comum	
109 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTOS E REUNIÕES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.000,00		Compra Comum	
108 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS, CONFORME A NECESSIDADE DOS ATENDIDOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	851,25		Compra Comum	
107 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 PORTACHAVE 'LEMBRANÇA DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO' PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA.		SERGIO PEREIRA DA SILVA	625,00		Compra Comum	
106 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE O 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.083,48		Compra Comum	
105 - 2018	16/03/2018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO LOCAL DOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2018 NO MUNICÍPIO.		RÁDIO COMUNITÁRIA SERRANA FM	200,00		Compra Comum	
104 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL É ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		RUDMAR MARQUES CARDOSO ME-TECNICA	3.300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
103 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		RUDMAR MARQUES CARDOSO ME-TECHNICA			Compra Comum	
102 - 2018	16/03/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA FG 200 E PATROLA 135 H CATERPILAR. AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	435,91		Compra Comum	
101 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO 26º ANIVERSÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	382,20		Compra Comum	
100 - 2018	08/03/2018	ADIANTAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL SR DORILDO.		REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTA MARIA	300,00		Compra Comum	
99 - 2018	08/03/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO PP011/2017.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	17.297,80		Compra Comum	
98 - 2018	08/03/2018	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS PARA O CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO.		GIZELE COELHO DA SILVA	440,00		Compra Comum	
97 - 2018	07/03/2018	SERVIÇO DE FRETE PARA RETORNAR A RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416D DO CONSERTO NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTO.		JGS TRANSPORTES	2.100,00		Compra Comum	
96 - 2018	07/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.295,80		Compra Comum	
95 - 2018	07/03/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
94 - 2018	07/03/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
93 - 2018	07/03/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	60,00		Compra Comum	
92 - 2018	06/03/2018	REFERENTE ATENDIMENTO TÉCNICO E ATENDIMENTO REMOTO, NOS SISTEMAS TRIBUTOS E CONTABILIDADE SAPO, CONFORME SOSES 47433,48102,48107 E 48191.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.105,69		Compra Comum	
91 - 2018	06/03/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA(FATOR MULTIPLICATIVO) DEVIDO NÃO TER SIDO INFORMADO O CONDUTOR EM RAZÃO DE NÃO TERMOS RECEBIDO AS NOTIFICAÇÕES DA MESMA, SENDO ESTA APLICADA AO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA IVM 8181 CONDUZIDA PELO MOTORISTA MARCELO HLEBÂNIA.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	133,53		Compra Comum	
90 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE DESPESA COM MUDANÇA DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA.		FERNANDES OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	400,00		Compra Comum	
89 - 2018	05/03/2018	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	397,50		Compra Comum	
88 - 2018	05/03/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO CHEV /SPIN PLACA IYB8364, CONDUZIDA PELO MOTORISTA JOÃO ALÍPIO VEIGA, NO DIA 19.11.2017.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
87 - 2018	02/03/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA (FATOR MULTIPLICATIVO), PELA NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR, EM RAZÃO DE NÃO TERMOS RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. MULTA APLICADA AO VEÍCULO IXN 6410.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
86 - 2018	02/03/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DO CENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO.		VALÉRIA COSTA DA SILVA	120,00		Compra Comum	
85 - 2018	02/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA EMERGENCIAL, POIS AS MESMAS SÃO NECESSÁRIAS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO PROFISSIONALIZANTE E/OU SUPERIOR NA CIDADE DE SANTA MARIA, ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, O QUAL OFICIALIZA A REFERIDA COMPRA.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.260,00		Compra Comum	
84 - 2018	02/03/2018	AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA USO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		JOAO MARCELO SCHNEIDER - ME	7.950,00		Compra Comum	
83 - 2018	02/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA E APARELHOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O PERCURSO DA XII CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ADAIR ROBERTO ANTONIO FRANCISCO	1.900,00		Compra Comum	
82 - 2018	02/03/2018	REFERENTE CERTIFICADOS DA 12ª CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	420,00		Compra Comum	
81 - 2018	02/03/2018	MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISW 3556 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	660,00		Compra Comum	
80 - 2018	02/03/2018	MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PLACA ISW 3556 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	996,37		Compra Comum	
79 - 2018	02/03/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, POIS AS MESMAS SÃO NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI PLACA IMQ 3149 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	781,67		Compra Comum	
78 - 2018	02/03/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (TOURO MECÂNICO, PISCINA FUNDO DO MAR, TOBOGÁ, CENTOPÉIA, 03 CAMA ELÁSTICA, TOBOGÁ AVENTURA, MAQUIAGEM ARTÍSTICA 02, FUTEBOL DE SABÃO) PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/03/2018 EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		CRISTIANE N. DINIZ	3.850,00		Compra Comum	
77 - 2018	02/03/2018	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA NA PEDREIRA E TERRA PLANAGEM NAS RUAS DA SEDE ONDE ESTÃO SENDO FEITO O CALÇAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017-complemento ne 20		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA	7.200,00		Compra Comum	
76 - 2018	02/03/2018	DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE SIOPE 2017, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	501,26		Compra Comum	
75 - 2018	01/03/2018	PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE SIOPE 2017, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	161,90		Compra Comum	
74 - 2018	27/02/2018	COMPRA DE APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.		GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	3.519,12		Compra Comum	
73 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA DE MÚSICOS, NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018 NA PEAÇA MATRIZ. REFERENTE AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GELSON VOLLMER CORREA 58846727053	2.000,00		Compra Comum	
72 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BANDA DE MÚSICOS, NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 NA PEAÇA MATRIZ. REFERENTE AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		EZEQUIEL PALMEIRA MACHADO 77210867015	1.800,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
71 - 2018	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NOMUNICIPIO E INTERIOR.		MANZOM E BRAIDA LTDA	868,50		Compra Comum	
70 - 2018	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS RESPECTIVAS SALAS E MESAS DE ATENDIMENTO.		GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	396,00		Compra Comum	
69 - 2018	26/02/2018	COMPRA DE CAIXA DE SOM E PEDESTAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS, PALESTRA E REUNIÕES DOS GRUPOS DE SAÚDE, REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS GRUPOS DE SAÚDE.		GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.437,00		Compra Comum	
68 - 2018	26/02/2018	COMPRA DE MICROFONE E MESA DE COMANDO DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS, PALESTRA E REUNIÕES DOS GRUPOS DE SAÚDE, REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS GRUPOS DE SAÚDE.		GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.467,80		Compra Comum	
67 - 2018	26/02/2018	COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	2.221,00		Compra Comum	
66 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436, DO GABINETE DO PREFEITO: TROCA MAXILAS DO TRAVAO TRAS, TROCA TAMBORES TRAVADAO TRAS.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	356,40		Compra Comum	
65 - 2018	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP6436, DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	653,82		Compra Comum	
64 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436, DO GABINETE DO PREFEITO: TROCA DE DISCO, TROCA DE PASTILHA, TROCA DE CABOS, TROCA DE CABOS REMOVEDOR.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	514,80		Compra Comum	
63 - 2018	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP6436, DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	749,92		Compra Comum	
62 - 2018	26/02/2018	CONFECÇÃO DE 1000 CONVITES COM A PROGRAMAÇÃO DO 26 ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS MUNÍCIPIES.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	580,00		Compra Comum	
61 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 FOLDERS COM A PROGRAMAÇÃO DO 26 ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	180,00		Compra Comum	
60 - 2018	26/02/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NA LOCALIDADE DO RINCÃO DOS ALBINOS I PARA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE MORADIA.		EDUARDO FACHINI BARROS	5.800,00		Compra Comum	
59 - 2018	26/02/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAS QUE SERÃO NECESSARIOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 26 ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		VERCI DA SILVA	994,00		Compra Comum	
58 - 2018	26/02/2018	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MÉDICO ANESTESISTA PARA PACIENTE CLAUDETE OLIVEIRA.		VERCI DA SILVA	850,00		Compra Comum	
57 - 2018	26/02/2018	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS NECESSARIOS PARA A ROTINA DAS COZINHAS ESCOLARES.		NICOLE BATISTELLA MARTINS	497,00		Compra Comum	
56 - 2018	26/02/2018	PAGAMENTO DO REQUERIMENTO DE ANÁLISE E VISTORIA DO PROJETO DO EVENTO TEMPORÁRIO BAILE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018.		FUND. MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS SM	847,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
55 - 2018	26/02/2018	LOCAÇÃO DE 01 ESTRUTURA PIRAMIDAL 5X15M, COM COBERTURA EM LONA BRANCA, INCLUINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO PELO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2018, PARA LOGÍSTICA DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 26º ANIVERSÁRIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA E ANIVERSÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (BOQUEIRÃO E CAMPINAS) ONDE OCORRERÃO AS ATIVIDADES AS QUAIS SERÃO OFERECIDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		DALBEN & DALBEN LTDA	3.050,00		Compra Comum	
54 - 2018	26/02/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA IVL 6344. PRETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	282,00		Compra Comum	
53 - 2018	26/02/2018	COMPRA DE EXTINTORES NOVOS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OS PRÉDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO TUTELAR.		EXTINBRAS - SUL COM. E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	899,00		Compra Comum	
52 - 2018	16/02/2018	REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
51 - 2018	16/02/2018	REFERENTE CONSERTO DO ELEMENTO DE OLEO DA PATROLA FG 200 FIAT E TROCA DA CAIXA DA CATERPILLAR 135H PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN			Compra Comum	
50 - 2018	15/02/2018	DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE ISABEL CRISTINA LOPES E OSVALDO AYRES DE ARRUDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
49 - 2018	15/02/2018	CONFORME RESOLUÇÃO Nº 70/14 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/ RS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO RS. A REFERIDA RESOLUÇÃO CRIA A POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTOS 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 ELENCADAS.		LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EPP	2.970,56		Compra Comum	
48 - 2018	15/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA DE SÃO MIGUEL.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.746,50		Compra Comum	
47 - 2018	15/02/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE ISABEL LOPES PARA CONSULTA MÉDICA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	167,09		Compra Comum	
46 - 2018	15/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO PAVILHÃO DO GALPÃO DO CLUBE MARTINHENSE.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	2.278,00		Compra Comum	
45 - 2018	15/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUÍM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS, NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS II.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.500,00		Compra Comum	
44 - 2018	15/02/2018	PEÇAS PARA A PLANTADEIRA GLOBE.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	2.360,00		Compra Comum	
43 - 2018	15/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IIE 2070.		AREOVALDO LIRA DE CAMPOS - ME			Compra Comum	
42 - 2018	15/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	638,70		Compra Comum	
41 - 2018	15/02/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A CAPITAL PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
40 - 2018	15/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	676,50		Compra Comum	
39 - 2018	14/02/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS, CONFORME ANEXO.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	7.123,95		Compra Comum	
38 - 2018	14/02/2018	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA PORTA PRINCIPAL DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.650,00		Compra Comum	
37 - 2018	14/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS II.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.700,00		Compra Comum	
36 - 2018	14/02/2018	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS ELETRÔNICAS, 14 BAR DE PRESSÃO.		JOAO MARCELO SCHNEIDER - ME	7.896,00		Compra Comum	
35 - 2018	13/02/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO PAVILHÃO DO GALPÃO DO CLUBE MARTINHENSE, PARA SER UTILIZADOS NA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	3.500,00		Compra Comum	
34 - 2018	12/02/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS (FAMURS), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES-COMPLEMENTO NE 573.		GILSON DE ALMEIDA	278,48		Compra Comum	
33 - 2018	12/02/2018	REFERENTE ATENDIMENTO TÉCNICO E ATENDIMENTO REMOTO, NOS SISTEMAS FOLHA, CONTABILIDADE SAPO E PATRIMÔNIO, CONFORME SOSES 47920,47947 E 47934.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.259,04		Compra Comum	
32 - 2018	12/02/2018	CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA PARA SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS PELO PREFEITO MUNICIPAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	250,00		Compra Comum	
31 - 2018	12/02/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALUSIVO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		GIZELE COELHO DA SILVA	994,00		Compra Comum	
30 - 2018	12/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E ÁGUA QUENTE PARA TRÊS DIAS DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS COM OS JOVENS DO CRAS ALUSIVO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		HUMBERTO LEITE DO PRADO 22818154049	1.200,00		Compra Comum	
29 - 2018	12/02/2018	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS QUE SERÃO NA SEMANA DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	2.580,00		Compra Comum	
28 - 2018	12/02/2018	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 CERTIFICADOS PARA A CAVALGADA FEMININA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO ALUSIVO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	180,00		Compra Comum	
27 - 2018	12/02/2018	COMPRA DE TELEVISÃO PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOMESTIC	3.453,00		Compra Comum	
26 - 2018	12/02/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS (FAMURS), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES.		GILSON DE ALMEIDA	1.113,92		Compra Comum	
25 - 2018	09/02/2018	REFERENTE A EXTENSÃO DE REDE MT E BT PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM EXTENSÃO DE BT PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA URBANA.		HCC PROJETOS ELÉTRICOS LTDA-EPP	5.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
24 - 2018	09/02/2018	REFERENTE REVISÃO DOS 89.000 KM DO VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA ITN 2056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REVISÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMERA DE RÉ).		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	765,00		Compra Comum	
23 - 2018	09/02/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZARMOS A REVISÃO DOS 89.000 KM DO VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA ITN 2056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	878,74		Compra Comum	
22 - 2018	08/02/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTOU QUE GENTIL PEREIRA DOS SANTOS É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTOS SUCESSORES.		EGIDEO FRASKE GARCIA	34,90		Compra Comum	
21 - 2018	07/02/2018	SERVIÇO DE ROÇADA NA RUA PASSO DAS TROPAS E RUA 15 DE NOVEMBRO E SUAS TRAVESSAS.		MARCELO MARTINS COSTA	1.180,00		Compra Comum	
20 - 2018	06/02/2018	JUSTIFICA-SE ESSE RESSARCIMENTO PARA O SR ROBERTO RODRIGUES DE LIMA ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL N°696 DE 2008, ARTIGO 10. BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SANTA MARIA A PORTO ALEGRE E VICE VERSA.		ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	174,30		Compra Comum	
19 - 2018	05/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA A FAMÍLIA DA SRA NATHALIA CASTRO MENEZES DE QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MÃO DE OBRA.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.500,00		Compra Comum	
18 - 2018	05/02/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE BARRAS PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE BALLET NO CRAS DO MUNICÍPIO.		CENTRAL SUL INOX IND. COM.DE MANUF. DE METAIS LTDA	1.000,00		Compra Comum	
17 - 2018	01/02/2018	DESPESA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO MOVIMENTADOR DO VIDRO DO LADO DIREITO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IMQ 3149.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	43,73		Compra Comum	
16 - 2018	31/01/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	3.763,55		Compra Comum	
15 - 2018	31/01/2018	COMPRA DE GAZEBO ARTICULADO PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO.		LOJAS DELTASUL			Compra Comum	
14 - 2018	31/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		H.F. BELTRAME E CIA LTDA	108,00		Compra Comum	
13 - 2018	31/01/2018	SERVIÇO DE REFORMA, TROCA DE FORRO, PINTURA E LIMPEZA DA SALA DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	1.500,00		Compra Comum	
12 - 2018	31/01/2018	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA SERVIDORA PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN PARTICIPAR DO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018(Compra Direta N° 4/2018).		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	170,80		Compra Comum	
11 - 2018	31/01/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN NO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN	1.002,52		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
10 - 2018	31/01/2018	DIÁRIA PARA O SR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BRDE SOBRE FINANCIAMENTO DO CALÇAMENTO, PROJETOS NA CAGESP E REUNIÃO NA SECRETARIA DO TRANSPORTE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		GILSON DE ALMEIDA	1.253,27		Compra Comum	
9 - 2018	31/01/2018	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURIDICO NA CAPITAL PARA REUNIÃO NO BRDE, NA CAGESP E NA SECRETARIA DO TRANSPORTE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	751,89		Compra Comum	
8 - 2018	31/01/2018	ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURIDICO NA CAPITAL PARA REUNIÃO NO BRDE, NA CAGESP E NA SECRETARIA DO TRANSPORTE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
7 - 2018	31/01/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E O PROCURADOR JURIDICO NA CAPITAL PARA REUNIÃO NO BRDE, NA CAGESP E NA SECRETARIA DO TRANSPORTE EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
6 - 2018	31/01/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	5.403,00		Compra Comum	
5 - 2018	31/01/2018	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1054/2017 E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO N°2017013554 JUNTO AO CREA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		ALCIONE DE ALMEIDA	877,22		Compra Comum	
4 - 2018	31/01/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN PARTICIPAR DO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
3 - 2018	10/01/2018	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA DE SEGURANÇA QUE PRESTOU SERVIÇO NO TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		PEDRO AGENOR BORGES	1.080,00		Compra Comum	
2 - 2018	10/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA MANGA DE EIXO E RECUPERAÇÃO E SUSPENSÃO DO EIXO, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO, SERVIÇO REALIZADO NA PATROLA FIAT.		THOR SERVICE LTDA	2.050,00		Compra Comum	
1 - 2018	10/01/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU MARIA HELENA MENEZES DOS SANTOS E MANOELITA IENSEN DOS SANTOS SÃO FALECIDAS, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	69,80		Compra Comum	
830 - 2017	11/04/2018			ANGELINA TAIS BRUST- PIS 128.588.607-01			Compra Comum	
828 - 2017	28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSINATURA DE PROJETO BÁSICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL DO QUADRO PERMANENTE DE FUNCIONÁRIOS.		MICHELE ZAPPE FIGUEIRÓ	750,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
827 - 2017	21/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO QUE SERÁ REALIZADO NO GERADOR DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	451,00		Compra Comum	
826 - 2017	16/03/2018	FOLDER BOLETIM INFORMATIVO DE AGROTÓXICOS. PAR CAMPAHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	580,00		Compra Comum	
825 - 2017	16/03/2018	JUSTIFICA-SE AESTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		RUDMAR MARQUES CARDOSO ME-TECHNICA	3.300,00		Compra Comum	
824 - 2017	01/03/2018	PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE SIOPE 2017, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	161,90		Compra Comum	
823 - 2017	16/02/2018	REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
822 - 2017	14/02/2018	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM POLIETILENO REDONDA, COM TAMPA DE ACESSO A 02 RESERVATÓRIOS, COM CAPACIDADE DE 150 LITROS DE PRODUTOS CADA PARA APLICAÇÃO DE CLORO E FLÚOR LÍQUIDOS, INSTALADA EM BASE DE CONCRETO ARMADO.		PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	4.250,00		Compra Comum	
821 - 2017	14/02/2018	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS ELETRÔNICAS, 14 BAR DE PRESSÃO.		JOAO MARCELO SCHNEIDER - ME	7.896,00		Compra Comum	
820 - 2017	09/02/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REALIZARMOS A REVISÃO DOS 89.000 KM DO VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS VW 15.190 DE PLACA ITN 2056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	878,74		Compra Comum	
819 - 2017	05/02/2018	JUSTIFICA-SE ESSE RESSARCIMENTO PARA O SR ROBERTO RODRIGUES DE LIMA ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL N°696 DE 2008, ARTIGO 10. BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SANTA MARIA A PORTO ALEGRE E VICE VERSA.		ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	174,30		Compra Comum	
818 - 2017	05/02/2018	JUSTIFICA-SE A COMPRA DE BARRAS PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE BALLET NO CRAS DO MUNICÍPIO.		CENTRAL SUL INOX IND. COM.DE MANUF. DE METAIS LTDA	1.000,00		Compra Comum	
817 - 2017	01/02/2018	DESPESA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO MOVIMENTADOR DO VIDRO DO LADO DIREITO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IMQ 3149.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	43,73		Compra Comum	
816 - 2017	31/01/2018	SERVIÇO DE REFORMA, TROCA DE FORRO, PINTURA E LIMPEZA DA SALA DA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	1.500,00		Compra Comum	