

## 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: Maio | 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 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 Nº11947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 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   |                 |
| 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 QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO DISPÕE DE CARRO RESERVA PARA SER UTILIZADO NESSAS SITUAÇÕES. |                  | JOSE CECHIN TRANSPORTES                       | 376,92      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centro de custos | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 COMPOREM 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 SECRETÁRIA 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 SECRETÁRIA 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   |                 |
| 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 COMPORES O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DE CADA ESCOLA.                                        |                  | NELSON DIEHL                            | 4.848,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centro de custos | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | CLEMENTE MARTINS GONÇALVES ME                   | 1.850,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 725 - 2018 | 30/05/2018     | AQUISIÇÃO DE PEÇS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA IWN9633, PERTENCENTE A 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 ARRECAÇÃO- GA N° 74318069802209, DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                     | 109,71      |               | Compra Comum   |                 |
| 723 - 2018 | 30/05/2018     | PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA RUA DAS FLORESE E AINDA, UM FRETE DE PLANCHAS 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   |                 |

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

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

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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          |                        |
| 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          |                        |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                               | Centro de custos | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 684 - 2018 | 28/05/2018     | JUSTIFICA-SE AS DESPESAS COMA 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 NOA 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 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           | 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 BICA.                                                                                                                                            |                  | 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   |                 |
| 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   |                 |

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

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                          | Centro de custos | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 650 - 2018 | 22/05/2018     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS                 | 567,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 648 - 2018 | 22/05/2018     | DESPESA 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     | DESPESA 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   |                 |
| 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 MÊSMOS 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 JÚNINA 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                      | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 OVENS 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 CONVÊNIOS), 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 CONVÊNIOS), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS |                  | OSIEL COELHO DA SILVA                              | 170,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 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. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 621 - 2018 | 18/05/2018     | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                           |                  | SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Centro de custos | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 CONDUZIR 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 21° 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 AMTERIAIS 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 SECRETÁRIA 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   |                 |
| 606 - 2018 | 08/05/2018     | AQUISIÇÃO DE CAMARA 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 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     | 7.788,82    |               | Compra Comum   |                 |
| 603 - 2018 | 07/05/2018     | 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     | 1.702,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 602 - 2018 | 07/05/2018     | 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     | 4.917,26    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Centro de custos | Fornecedor                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 601 - 2018 | 07/05/2018     | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | JOÃO ALIPIO VEIGA                  | 497,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 600 - 2018 | 07/05/2018     | 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 | 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   |                 |
| 594 - 2018 | 07/05/2018     | JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFEÇÃO 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   |                 |

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

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                     | Centro de custos | Fornecedor                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 MANUTENÇÃOP 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 A 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 A SECRETARIA DE OBRAS.                                                                 |                  | ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA | 98,48       |               | Compra Comum   |                 |
| 569 - 2018 | 07/05/2018     | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, PERTENCENTE A 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   |                 |
| 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   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 RETROSCAVADEIRA 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          |                        |
| 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 RETROSCAVADEIRA 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          |                        |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                    | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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          |                        |
| 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 FUNCIONÁRIOS 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          |                        |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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          |                        |
| 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 ANDREA 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 SAUDE SOLICITOU À SECRETARIA DE SAÚDE QUE A AJUDASSE. |                         | VERCI DA SILVA                                     | 790,00             |                      | Compra Comum          |                        |

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

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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   |                 |
| 482 - 2018 | 04/05/2018     | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLER E PEÇA PARA PATROLA 135H, PERTENCENTES A 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Centro de custos                 | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 475 - 2018 | 03/05/2018     | JUSTIFICA-SE ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVIDO A NECESSIDADE DESTES PROFISSIONAL PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO 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   |                 |
| 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 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               | 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                | Centro de custos                 | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 A 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 CONERTO DA IMPRESSORA CANON IR 14351, PARA USO DA TELEFONISTA.                                                                                                                                 |                                  | OFICINA DAS IMPRESSORAS ASSISTÊNCIA E SUPRIMENTO | 2.150,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 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   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                         | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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          |                        |
| 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          |                        |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                    | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 À 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   |                 |
| 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 IWN 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 ASSEMBEIA 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 ASSEMBEIA DOS DEPUTADOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.    |                  | LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN                        | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |

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

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                            | Centro de custos | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 381 - 2018 | 11/04/2018     | JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCOMTRAM 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 DESTE MATERIAL 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   |                 |
| 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 MESMOS 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   |                 |

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

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

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

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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          |                        |
| 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          |                        |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Centro de custos | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 Nº 11947/2009 E NA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26/2013, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018.                                                              |                  | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA   | 2.028,75    |               | Compra Comum   |                 |
| 298 - 2018 | 03/04/2018     | JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COMA PSICÓLOGA, SRA AMANDA VALÉRIO ESPÍNDOLA, 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   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                        | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 ASSISTÊNCIA 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          |                        |
| 285 - 2018    | 03/04/2018            | 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          | 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          |                        |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                        | Centro de custos | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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<br>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<br>80468608087 | 1.295,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 277 - 2018 | 03/04/2018     | JUSTIFICA-SE A DESPESA COMA 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |                 |
| 268 - 2018 | 03/04/2018     | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWP 6436/ ISX3042                                                                                                                       |                  | ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES<br>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<br>80468608087 | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 266 - 2018 | 03/04/2018     | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS IWP6436                                                                                                                                            |                  | ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES<br>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 DUA 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<br>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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                          | Centro de custos | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 VERCÍ 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 FLÁVIO SCHIEFFELBEIN PARA AS COMPRAS DE PEÇAS PARA A PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.                                                               |                  | FLAVIO SCHIEFFELBEIN                       | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 247 - 2018 | 03/04/2018     | JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO FORRO DO BANHEIRO DO CENTRO CULTURAL, QUE POR EVENTOS DE INTERPÉRIES DO TEMPO, POR SER FEITO DE GESSO A UNIDADE 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centro de custos | Fornecedor                                     | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 PPCL 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 DESTE MATERIAL 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   |                 |
| 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   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 COMO AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI 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 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 | 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 PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.                                                                                               |                         | TELHAS SUL                         | 390,00             |                      | Compra Comum          |                        |
| 219 - 2018    | 02/04/2018            | JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE MATERIAL 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 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 | 7.663,10           |                      | Compra Comum          |                        |
| 217 - 2018    | 29/03/2018            | JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTE PRODUTO 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 DESTE SERVIÇO 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          |                        |
| 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          |                        |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                           | Centro de custos | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 DPM, 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   |                 |
| 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. EDITAL 01/2017, 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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<br>02444845030          | 1.200,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 192 - 2018 | 28/03/2018     | AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VERCÍ 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   |                 |
| 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   |                 |

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

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 162 - 2018 | 16/03/2018     | ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL, PARA CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA 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 12ªCAVALGADA 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   |                 |
| 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 PATA 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. TÉC. DE MAQ E MOTORES LTD | 707,00      |               | Compra Comum   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 BOTIJÕES DE GÁS PARA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2018, TOTALIZANDO 35 BOTIJÕES 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 IXS5229, REVISÃO ESTA DOS 35.000KM, SENDO OBRIGATORIA, 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          |                        |
| 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          |                        |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                             | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 VEÍCULO 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 CONFECCÃO DE FOLDER INFORMATIVO DE AGROTÓXICOS, PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA | 580,00             |                      | Compra Comum          |                        |
| 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 12°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          |                        |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                          | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                              | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 VERCÍ 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 CONFECCÃO 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 E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.         |                         | RUDMAR MARQUES CARDOSO ME-TECHNICA             | 3.300,00           |                      | Compra Comum          |                        |
| 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          |                        |

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

| Compra    | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Centro de custos | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 MECANICO, PISCINA FUNDO DO MAR, TOBOGÁ, CENTOPÉIA,03 CAMA ELÁSTICA, TOBOGÁ AVENTURA, MAQUIAGEM ARTISTICA 02, FUTEBOL DE SABÃO) PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/03/2018 EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO 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 ARTISTICA COM BANDA DE MÚSICOS, NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018 NA PEAÇA MATRIZ. REFERENTE AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.                                                                                 |                  | GELSON VOLLMER CORREA 58846727053             | 2.000,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 72 - 2018 | 26/02/2018     | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA DE MÚSICOS, NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018 NA PEAÇA MATRIZ. REFERENTE AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.                                                                                 |                  | EZEQUIEL PALMEIRA MACHADO 77210867015         | 1.800,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centro de custos | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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     | CONFECCÃO DE 1000 CONVITES COM A PROGRAMAÇÃO DO 26 ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPIES.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA | 580,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 61 - 2018 | 26/02/2018     | SERVIÇO DE CONFECCÃO 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   |                 |
| 55 - 2018 | 26/02/2018     | LOCAÇÃO DE 01 ESTRUTURA PIRAMIDAL 5X15M, COM COBERTURA EM LONA BRANCA, INCLUINDO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO PELO PEDIDO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2018, PARA LOGISTICA 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centro de custos | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 PACIENE 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 N° 70/14 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/ RS DA SECRETARIA DASAÚDE DO ESTADO RS. A REFERIDA RESOLUÇÃO CRIA A POLITICA ESTADUAL DE CONFINCIAMENTOS 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 INCOTINÊNCIA URINARIA E FECAL DECORRENTES DASPATOLOGIAS 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 FAMLIA QUE NÃO POSSUEM 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   |                 |
| 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                  | Centro de custos | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 37 - 2018 | 14/02/2018     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUÍM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS II.                                                    |                  | VASCO FONTOURA DE RAMOS<br>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<br>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   |                 |
| 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Centro de custos | Fornecedor                                         | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 Nº696 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 Nº 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   |                 |
| 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Centro de custos | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 Nº 1054/2017 E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO Nº2017013554 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   |                 |
| 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   |                 |

| <b>Compra</b> | <b>Data da compra</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Centro de custos</b> | <b>Fornecedor</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Justificativa</b> | <b>Tipo de compra</b> | <b>Anulação / Data</b> |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 FLUOR 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 Nº696 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          |                        |