

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: Abril | 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
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 CONCERTO 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	
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 MALUCCELLI 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	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 A 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 A SECRETARIA DE SAÚDE.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	77,00		Compra Comum	
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	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
342 - 2018	11/04/2018	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO E PARA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETRO, EM LOCO NA EMPRESA PESA, EM PORTO ALEGRE RS, SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 18/04 DO CORRENTE ANO DE 2018.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
341 - 2018	11/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018.		SILVA TRANSPORTES LTDA	1.000,00		Compra Comum	
340 - 2018	11/04/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-CLIP PAP. BRILHANTE	2.450,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 CAMINHOS E PEÇAS LTDA	1.770,00		Compra Comum	
328 - 2018	09/04/2018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO C03 CONSULTORIA TÉCNICA (SOSE 48491)		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.627,94		Compra Comum	
327 - 2018	09/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PLANETA EMBREAGENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	580,00		Compra Comum	
326 - 2018	09/04/2018	ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO PARA BUSCAR O SENHOR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/18 NO RETORNO DE BRASÍLIA.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
325 - 2018	09/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	101,12		Compra Comum	
324 - 2018	09/04/2018	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL PARA BUSCAR O SENHOR PREFEITO EM PORTO ALEGRE,RS, NO DIA 12/04/18 NO RETORNO DE		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
323 - 2018	09/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE.		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - LAURICIO BUDEL POSSE	912,00		Compra Comum	
322 - 2018	09/04/2018	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A TARIFAS BANCÁRIAS COM RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO CONFORME OFÍCIO DO MDS N° 157/2018.		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	231,15		Compra Comum	
321 - 2018	09/04/2018	AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 6415, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- PATRULHA AGRÍCOLA.		VERDES VALES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	866,74		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ALÍPIO 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 ALÍPIO 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 ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
313 - 2018	05/04/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 027/1.14.0012656-8, NO QUAL O MUNICÍPIO SAIU VENCIDO AUTOR RAUL ONEIDE COELHO CANABARRO.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	5.546,56		Compra Comum	
312 - 2018	05/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL E ELÉTRICA DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	400,00		Compra Comum	
311 - 2018	05/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	451,50		Compra Comum	
310 - 2018	04/04/2018	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TAXI, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE,RS.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.002,52		Compra Comum	
309 - 2018	04/04/2018	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE, RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TAXI, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	170,80		Compra Comum	
308 - 2018	04/04/2018	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO CONTÍNUO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.190,00		Compra Comum	
307 - 2018	05/04/2018	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR JOÃO ALÍPIO DE SOUZA VEIGA, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018.		SENAT	160,00		Compra Comum	
306 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS . PLACAS FG200/ IHU0498.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1.110,48		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ALÍPIO 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 CITACÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS:, 027/1.170013689-5, 027/1.17.0013649-6, 027/1.17.0012798-5, 027/1.17.0012808-5, 027/1.17.0012768-3, 027/1.17.0013179-6,027/1.17.0013696-8, 027/1.17.0012867-1, 027/1.14.0001010-14,027/1.14.0001601-0, 027/1.14.0000960-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.754,83		Compra Comum	
296 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA DEVIDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISTORIAS OBRIGATORIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.		ELIANDRO RIBEIRO FELIN	2.100,00		Compra Comum	
295 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.		MARIA ELISIANE CARVALHO	167,09		Compra Comum	
294 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR 22 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.		MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	167,09		Compra Comum	
293 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA SEREM COLOCADOS NOS BANHEIROS (MASCULINO, FEMININO E PCD) UTILIZADOS PELO PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA QUE É ATENDIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 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 LÚCIA OLIVEIRA QUE RESIDE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
279 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IHU0498/ ILL9219/ PATROLA KASE 120/ PATROLA FG200/ PATROLA 135H/ ISZ4121/ IVL6344/ IPO5808/ RETRO CHINESAZ80/ RETRO CATERPILER 416 D		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	795,00		Compra Comum	
278 - 2018	03/04/2018	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IHU0498/ ILL9219, PATROLA KASE 120/ PATROLA FG200/ PATROLA 135H/ ISZ4121/ IVL6344/ IPO5808/ RETRO CHINESA Z80/ RETRO CATERPILER 416 D		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.295,00		Compra Comum	
277 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E EMPENHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	100,00		Compra Comum	
276 - 2018	03/04/2018	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA ISY7130/ IVM8181/ IUD8514/ IXN6410/IRZ8879/LBM0309		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	490,00		Compra Comum	
275 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM MATERIAL (EM COMODATO) INSTALADO PARA USO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NA RUA SERAFIM BRAVO S/N		TRENDSYS LTDA-ME	360,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
274 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS IMQ 3149/ ISW3556/ INT2056		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	365,00		Compra Comum	
273 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLAS IMQ3149/ ISW 3556/ INT2056		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	120,00		Compra Comum	
272 - 2018	03/04/2018	ADIANTAMENTO DE VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE PARA PORTO ALEGRE, AFIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	170,80		Compra Comum	
271 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS EM PORTO ALEGRE, RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018.		ADRIANA ROSICLER NOGUEIRA CANABARRO	1.169,62		Compra Comum	
270 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESOPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO- MÓDULO III RECURSOS HUMANOS		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
269 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO " I ESTADUAL DAS ACADEMIAS DA SAÚDE- PROMOÇÃO DA VIDA E CULTURA DA PAZ" NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS.		RONAN NORO DESCONSI	250,63		Compra Comum	
268 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IWP 6436/ ISX3042		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.010,00		Compra Comum	
267 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA IVO4806/ IIE2070 / TRATOR MAHIDRA/ TRATOR 6415		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	270,00		Compra Comum	
266 - 2018	03/04/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS IWP6436		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	70,00		Compra Comum	
265 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA USO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.		D BERLATO & CIA LTDA- ME	2.000,00		Compra Comum	
264 - 2018	03/04/2018	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE DURASNAL PARA ATENDER 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 94345538068	600,00		Compra Comum	
262 - 2018	03/04/2018	DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA A STRADA PLACA IVO4806		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,48		Compra Comum	
261 - 2018	03/04/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PARA O VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA IYB8364, NO DIA 24/11/2017, CONDUZIDA PELO SERVIDOR SR 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 UMIDADE FEZ COM QUE ELE DESABASSE, UMA CERTA PARTE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	1.500,00		Compra Comum	
246 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		OVALHE COMERCIO LTDA	1.230,00		Compra Comum	
245 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS PARA TROCA NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	595,00		Compra Comum	
244 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL E ELÉTRICA DO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES-MULTIMAQ	320,00		Compra Comum	
243 - 2018	03/04/2018	ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JUNHO DE 2014, QUE TRATA SOBRE O REGIME JURIDICO DAS PARCEIRAS VOLUNTÁRIAS, ENVOLVENDO OU NÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS, ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO.		INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANÇA PÚBLICA-IEGP	4.900,00		Compra Comum	
242 - 2018	03/04/2018	JUSTIFICA-SE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTAR AS RAMPAS COM INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME PPCI E NORMAS DA ABNT NBR 9077/2001.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.420,00		Compra Comum	
241 - 2018	03/04/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	370,00		Compra Comum	
240 - 2018	03/04/2018	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA FG 200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	114,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
227 - 2018	02/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA A KOMBI PLACA ISW 3556		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
226 - 2018	02/04/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA IWN9692		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
225 - 2018	02/04/2018	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DP SEGURO DPVAT PARA O ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA IWN 9633		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
224 - 2018	02/04/2018	DESPESA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA A KOMBI PLACA IHX3364.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
223 - 2018	02/04/2018	DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT PARA O ONIBUS PLACA ITN2056.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	103,39		Compra Comum	
222 - 2018	02/04/2018	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI PARA PRATICA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 DPVATPARA O VEÍCULO PLACA IWP6436.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45,55		Compra Comum	
208 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE ROÇADA DE TRATOR NA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 24 DE JANEIRO, SAÍDA PARA VALDESERRA.		CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO	350,00		Compra Comum	
207 - 2018	29/03/2018	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS, 027/1.17.0013692-5, 027/1.17.0009685-0, 027/1.170013410-8, 027/1.17.0013690-9, 027/1.140001802-1, 027/1.17.0013683-6, 027/1.170013672-0		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	1.116,71		Compra Comum	
206 - 2018	29/03/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA VIGA E CONSTRUÇÃO DE PAREDE DO CLUBE MARTINHENSE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	800,00		Compra Comum	
205 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA USO DO VETERINÁRIO MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	413,40		Compra Comum	
204 - 2018	29/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	850,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 E04 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. EDIATL 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. EDITAL01/2017, PROCESSO 08/2018.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.023,50		Compra Comum	
194 - 2018	28/03/2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL 01/2017, PROCESSO 08/2017.		KFMED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	7.433,20		Compra Comum	
193 - 2018	28/03/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE EMBREAGEM E REVISÃO NA ELÉTRICA DO ÔNIBUS: PLACA LBN0309, TROCA BUCHAS DO GIRO DA LÂMINA DA PATROLA KASE, TROCA DE MOLAS E AMORTECEDORES TRASEIROS DO FIESTA PLACA IVL6344, AUXILIAR NA REFORMA DO MOTOR DA PATROLA FIAT ALIIS RETIRANDO A TAMPA DE CABEÇOTES HIDRÁULICOS E MANUTENÇÃO DA LÂMINA/ ELÉTRICA.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA 02444845030	1.200,00		Compra Comum	
192 - 2018	28/03/2018	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE VÉRCI 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 5/5.	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	
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 DEPARTAMETO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
172 - 2018	16/03/2018	JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DE CONCERTO 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 CONCERTO 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	707,00		Compra Comum	
146 - 2018	16/03/2018	LAVAGEM DE UNIFORMES DO PROJETO PÉS NO ESPORTE		ISABEL CRISTINA BECK CHARÃO	500,00		Compra Comum	
145 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM PINTURA DE QUEBRA MOLAS, FAIXA DE SEGURANÇA E MEIOS FIOS, BEM COMO MATERIAIS PARA LIMPEZA DE CANTEIROS.		jtm santos e trindade ltda	947,90		Compra Comum	
144 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE HD SAMSUNG 500GB PARA CONserto DO COMPUTADOR DO SETOR DE FROTAS.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	290,00		Compra Comum	
143 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE 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 OBRIGATÓRIA, DEVIDO A SUA GARANTIA.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	175,60		Compra Comum	
141 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto IMEDIATO DO VEÍCULO DE PLACA IWN9692 , DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.475,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 N° 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 HENNBERGER	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	
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 PACIENTE 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 IJUI, 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 DE INDIVIDUALIZAÇÃO 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 12ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		MARILEI K. SILVEIRA	400,00		Compra Comum	
125 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A 12ª 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 12ªCAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES		FLAVIA DA SILVA COLARES	3.432,92		Compra Comum	
119 - 2018	16/03/2018	SEMENTES DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COMA EMATER.		ISLA SEMENTES LTDA	2.085,74		Compra Comum	
118 - 2018	16/03/2018	PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PARTE 250 METROS DA CERCA DA PEDREIRA NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO		AGRO VETERINARIA TARUMÃ - SAVIAN &SCREMIN LTDA	463,00		Compra Comum	
117 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO E NO INTERIOR.		jtm santos e trindade ltda	190,45		Compra Comum	
116 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	1.693,96		Compra Comum	
115 - 2018	16/03/2018	AQUISIÇÃO DE PALANQUES E TRAMAS PARA O FECHAMENTO DE UMA CERCA NA PEDREIRA QUE FICA NA SEDE NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	630,00		Compra Comum	
114 - 2018	16/03/2018	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAVALGADA.		LENARA DE ANDRADE LOPES	825,00		Compra Comum	
113 - 2018	16/03/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO VEÍCULO VOYAGE PLACA ISX3042, CONDUZIDO PELO SERVIDOR SR VERCÍ DA SILVA, NO DIA 18/12/2018.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2018	02/03/2018	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (TOURO MECANICO, PISCINA FUNDO DO MAR, TOBOGÃ, CENTOPÉIA,03 CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ 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	
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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
49 - 2018	15/02/2018	CONFORME RESOLUÇÃO Nº 70/14 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/ RS DA SECRETARIA DASAÚDE DO ESTADO RS. A REFERIDA RESOLUÇÃO CRIA A POLITICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENTOS 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 URINÁRIA 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	
37 - 2018	14/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS II.		VASCO FONTOURA DE RAMOS 94345538068	1.700,00		Compra Comum	
36 - 2018	14/02/2018	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS ELETRÔNICAS, 14 BAR DE PRESSÃO.		JOAO MARCELO SCHNEIDER - ME	7.896,00		Compra Comum	
35 - 2018	13/02/2018	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO PAVILHÃO DO GALPÃO DO CLUBE MARTINHENSE, PARA SER UTILIZADOS NA CAVALGADA QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	3.500,00		Compra Comum	
34 - 2018	12/02/2018	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS (FAMURS), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES-COMPLEMENTO NE 573.		GILSON DE ALMEIDA	278,48		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	CONFECCÃO 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 ALIMENTICIOS ALUSIVO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		HUMBERTO LEITE DO PRADO 22818154049	1.200,00		Compra Comum	
29 - 2018	12/02/2018	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS QUE SERÃO NA SEMANA DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA		ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	2.580,00		Compra Comum	
28 - 2018	12/02/2018	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 30 CERTIFICADOS PARA A CAVALGADA FEMININA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO ALUSIVO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 2018.		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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
5 - 2018	31/01/2018	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BRDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1054/2017 E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO N°2017013554 JUNTO AO CREA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018.		ALCIONE DE ALMEIDA	877,22		Compra Comum	
4 - 2018	31/01/2018	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN PARTICIPAR DO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO:COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA, PROCESSAMENTO E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018.		DPM Educação LTDA	496,00		Compra Comum	
3 - 2018	10/01/2018	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA DE SEGURANÇA QUE PRESTOU SERVIÇO NO TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		PEDRO AGENOR BORGES	1.080,00		Compra Comum	
2 - 2018	10/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA MANGA DE EIXO E RECUPERAÇÃO E SUSPENSÃO DO EIXO, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO, SERVIÇO REALIZADO NA PATROLA FIAT.		THOR SERVICE LTDA	2.050,00		Compra Comum	
1 - 2018	10/01/2018	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU MARIA HELENA MENEZES DOS SANTOS E MANOELITA IENSEN DOS SANTOS SÃO FALECIDAS, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	69,80		Compra Comum	
830 - 2017	11/04/2018			ANGELINA TAIS BRUST- PIS 128.588.607-01			Compra Comum	
828 - 2017	28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSINATURA DE PROJETO BÁSICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL DO QUADRO PERMANENTE DE FUNCIONÁRIOS.		MICHELE ZAPPE FIGUEIRÔ	750,00		Compra Comum	
827 - 2017	21/03/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto QUE SERÁ REALIZADO NO GERADOR DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANTONIO CARLOS LEMES LOPES- MULTIMAQ	451,00		Compra Comum	
826 - 2017	16/03/2018	FOLDER BOLETIM INFORMATIVO DE AGROTÓXICOS, PAR CAMPAHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	580,00		Compra Comum	
825 - 2017	16/03/2018	JUSTIFICA-SE AESTE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		RUDMAR MARQUES CARDOSO ME- TECHNICA	3.300,00		Compra Comum	
824 - 2017	01/03/2018	PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE SIOPE 2017, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA DPM CURSOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	161,90		Compra Comum	
823 - 2017	16/02/2018	REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
822 - 2017	14/02/2018	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, EM POLIETILENO REDONDA, COM TAMPA DE ACESSO A 02 RESERVATÓRIOS, COM CAPACIDADE DE 150 LITROS DE PRODUTOS CADA PARA APLICAÇÃO DE CLORO E 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	

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