

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 02/01/2020 08:05:03

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2017 | Mês: Novembro | 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
829 - 2017	02/01/2017	AAAAAAAAAA		ANGELINA TAIS BRUST- PIS 128.588.607-01	130,00		Compra Comum	
801 - 2017	30/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	230,00		Compra Comum	
800 - 2017	30/11/2017	MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO FIAT ALLIS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	1.254,00		Compra Comum	
799 - 2017	22/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	2.497,30		Compra Comum	
798 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE LUZ PARA DECORAÇÃO DE NATAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.		BERNARDO MEDINA KRUGER CIA LTDA	4.500,00		Compra Comum	
797 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA FABRICA DE PEDRAS, ONDE ATUALMENTE ESTÁ SERVIDO DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.		JONATAS PARODE POERSCHKE- INFORMATICA	3.096,00		Compra Comum	
796 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO MICRO ÔNIBUS IRZ8879 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	450,00		Compra Comum	
795 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IRZ8879 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	1.954,45		Compra Comum	
794 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PARA A IMPRESSORA DA CHEFE DE GABINETE.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	25,00		Compra Comum	
793 - 2017	08/11/2017	DIARIA PARA VIAGEM ACAÇAPAVA DO SUL RS, JUNTAMENTE COM A EMATER E PRODUTORES PARA PARTICIPAR DE 'DIA DE CAMPO DE PECUÁRIA FAMILIAR'.		FABIANO PADOIN MACHADO	167,09		Compra Comum	
792 - 2017	08/11/2017	PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, VERIFICADA POR RADAR POSTÁTIL NO DIA 18/08/2017, PARA O MOTORISTA RICARDO SILVA DA TRINDADE, CONDUTOR DO VEICULO GOL PLACA IXN6410.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	130,16		Compra Comum	
791 - 2017	08/11/2017	PAGAMENTO DE MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, VERIFICADA POR RADAR POSTÁTIL NO DIA 18/08/2017, PARA O MOTORISTA RICARDO SILVA DA TRINDADE, CONDUTOR DO VEICULO GOL PLACA IXN6410.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	130,16		Compra Comum	
790 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	1.100,00		Compra Comum	
789 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE JALECO E TOUCA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM SERVIÇO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.		GYAN CONFECÇÕES	180,00		Compra Comum	
788 - 2017	08/11/2017	PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS 027/1.17.0009683-4.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	157,55		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
787 - 2017	08/11/2017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CASSIA LAUANE PAIVA JESUS, NO PERÍODO DE SUA CHEGADA NO MUNICÍPIO.		LENARA DE ANDRADE LOPES	528,00		Compra Comum	
786 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES NOS LEITOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		LOJAS P & S LTDA	449,36		Compra Comum	
785 - 2017	08/11/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXÍLIO MORADIA PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CASSIA LAUANE PAIVA DE JESUS.		CÁSSIA LAUANE PAIVA DE JESUS	2.500,00		Compra Comum	
784 - 2017	08/11/2017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO CEDIDO PELA UNIÃO, EM SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2017.		LENARA DE ANDRADE LOPES	360,00		Compra Comum	
783 - 2017	08/11/2017	EM RAZÃO DA CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATESTOU QUE LUIZ DIFANTE FLORES É FALECIDO, PRECISA-SE DA CERTIDÃO DE ÓBITO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS SUCESSORES DO MESMO.		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	34,70		Compra Comum	
782 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA NA RUA MANOEL DOS SANTOS PEDROSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE	770,00		Compra Comum	
781 - 2017	08/11/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE MARIA ANDREZA PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017.		AIRTON JOSE DE VARGAS	166,67		Compra Comum	
780 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE DESMANCHE E RETIRADA DOS ENTULHOS DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PROF LELIA RIBEIRO.		ELISANDRO ROGERIO CASSEL	6.500,00		Compra Comum	
779 - 2017	08/11/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA CATER 135H. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	1.940,00		Compra Comum	
778 - 2017	08/11/2017			IMAGEM COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME			Compra Comum	
777 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MANZOM E BRAIDA LTDA	507,00		Compra Comum	
776 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		MANZOM E BRAIDA LTDA	978,80		Compra Comum	
775 - 2017	08/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVL6344, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS.		VEISA PECAS LTDA	292,50		Compra Comum	
774 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE 40 HORAS MÁQUINAS EM LIMPEZA DE BEBEDOUROS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA	4.800,00		Compra Comum	
773 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE 30 HORAS MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO QUE SERÁ SENDO EXECUTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017.		JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA	3.600,00		Compra Comum	
772 - 2017	08/11/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉCN. DE MÁQ E MOTORES LTD	147,00		Compra Comum	
771 - 2017	08/11/2017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (TOURO MECÂNICO, PISCINA FUNDO DO MAR, TOBOGÁ, CENTÓPEIA, 03 CAMA ELÁSTICA, TOBOGÁ AVENTURA, MAQUIAGEM ARTÍSTICA 02, FUTEBOL DE SABÃO) PARA A FESTA NATALINA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO.		CRISTIANE N. DINIZ	3.850,00		Compra Comum	
770 - 2017	07/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		FRANCISCO SALLA - PROA	3.700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
769 - 2017	07/11/2017	PAGAMENTO DO ACORDO ENTABULADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 9003328-43.2017.8.21.0027, NO QUAL FIGURARAM COMO AUTORES PAULO ALEXANDRE BORGES, LUIZ ANCELMO HOFFMANN, PEDRO FERNANDO IENSEN E ROGÉRIO DA SILVA.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	13.946,84		Compra Comum	
768 - 2017	31/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	77,00		Compra Comum	
767 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE WILLIAN CASSENOTE CAVALHEIRO(+AC) PARA REALIZAR RETORNO DE CONSULTA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE LAGEADO.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	167,63		Compra Comum	
766 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA COM SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA, NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CANARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	668,20		Compra Comum	
765 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA COM SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA, NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CANARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		JULIO CEZAR DOS SANTOS	668,20		Compra Comum	
764 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA CONDUZIR 21 PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		CARLOS ANDRE KELLER	167,08		Compra Comum	
763 - 2017	31/10/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DO CURSO "ENCONTRO DE TUTORES DO AMAMENTA BRASIL" QUE FOI REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		ELOETE FLORES PEREIRA	109,35		Compra Comum	
762 - 2017	31/10/2017	EXAMES PARA PACIENTES QUE APRESENTAM CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, NÃO PODENDO AGUARDAR ABRIR A COTA DE EXAMES PELO SUS.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	190,30		Compra Comum	
761 - 2017	31/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIA DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	868,00		Compra Comum	
760 - 2017	31/10/2017	SERVIÇO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA CONSERTO DA CAIXA DO VEICULO KOMBI PLACA ISW 3556 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		ELTON LUIZ PARCIANELLO - MECANICA	450,00		Compra Comum	
759 - 2017	31/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	1.455,00		Compra Comum	
758 - 2017	31/10/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA (PODA DE ARVORES) NA ESTRADA DOS PIRES, CORTE DE MOTOSSERRA E RETIRADA DE GALHOS.		ALDOIR MENDES DOS SANTOS	825,00		Compra Comum	
757 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTÁGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		IVAN SCHIEFFELBEIN	1.169,62		Compra Comum	
756 - 2017	31/10/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUMPRIREM AGENDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017(SAÍDA 13/11) EM PORTO ALEGRE RS.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
755 - 2017	31/10/2017	ADICNTAMENTO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUMPRIREM AGENDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017(SAÍDA 13/11) EM PORTO ALEGRE RS.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	100,00		Compra Comum	
754 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUMPRIREM AGENDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017(SAÍDA 13/11) EM PORTO ALEGRE RS.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	501,26		Compra Comum	
753 - 2017	31/10/2017	DIARIA PARA CONDUZIR 23 PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
752 - 2017	31/10/2017	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 20KG DE PANOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO GALPÃO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		DARCI SOUZA DA TRINDADE	120,00		Compra Comum	
751 - 2017	30/10/2017	MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	871,90		Compra Comum	
750 - 2017	10/10/2017	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO de 60mm PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.980,00		Compra Comum	
749 - 2017	10/10/2017	AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, PN 12,5, 75MM, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	6.200,00		Compra Comum	
748 - 2017	10/10/2017	AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	213,54		Compra Comum	
747 - 2017	10/10/2017	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436, PERTENCENTE AO GABINETE DO P´REFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	233,00		Compra Comum	
746 - 2017	10/10/2017	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA CONSULTA TÉCNICA NA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
745 - 2017	10/10/2017	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA TÉCNICA NA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
744 - 2017	10/10/2017	DIÁRIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA TÉCNICA NA DPM.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
743 - 2017	02/10/2017	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA TÉCNICA NA DPM.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
742 - 2017	02/10/2017	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO-MÓDULO III:RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA DPM.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	170,80		Compra Comum	
741 - 2017	02/10/2017	DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO-MÓDULO III:RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	1.002,52		Compra Comum	
740 - 2017	02/10/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO-MÓDULO III:RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.		DPM Educação LTDA	466,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
739 - 2017	29/09/2017	REFERENTE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	550,00		Compra Comum	
738 - 2017	29/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.145,00		Compra Comum	
737 - 2017	29/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	6.090,00		Compra Comum	
736 - 2017	29/09/2017	DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	680,00		Compra Comum	
735 - 2017	29/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	350,00		Compra Comum	
734 - 2017	29/09/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	550,00		Compra Comum	
733 - 2017	29/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.190,00		Compra Comum	
732 - 2017	29/09/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TATIANA DE MENEZES FERIGOLO PARTICIPAR DO CURSO "DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	540,00		Compra Comum	
731 - 2017	26/09/2017	AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA SEDE DO MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	7.217,50		Compra Comum	
730 - 2017	26/09/2017	ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR VICE PREFEITO E SECRETÁRIO A PORTO ALEGRE PARA AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO IMPE, RS 516 E POÇOS ARTESIANOS EM NOSSO MUNICÍPIO.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	100,00		Compra Comum	
729 - 2017	26/09/2017	REFERENTE CONSULTORIA TÉCNICA NO SIATEMA CONTABILIDADE SAPO, CONFORME SOSE 46116.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.867,62		Compra Comum	
728 - 2017	04/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	566,85		Compra Comum	
727 - 2017	04/09/2017	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DESFILE CÍVICO FARROUPILHA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	1.700,00		Compra Comum	
726 - 2017	10/08/2017	REFERENTE A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMEANDO CULTURA QUEPRESTIGIOU OS TALENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.		RADIO IMEMBUI S/A	1.500,00		Compra Comum	
725 - 2017	04/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO Nº 001/2016 AO CONTRATO 035/2013 DE 16 DE AGOSTO DE 2013 (COMPLEMENTO NE 22).		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	361,07		Compra Comum	
724 - 2017	10/08/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE COM PAINEL PARA TV PARA O GABINETE DO PREFEITO.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	680,00		Compra Comum	
723 - 2017	10/08/2017	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 2035 PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	170,00		Compra Comum	
722 - 2017	10/08/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.365,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
721 - 2017	03/08/2017	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		JOÃO ALIPIO VEIGA	497,00		Compra Comum	
720 - 2017	21/07/2017	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.693,80		Compra Comum	
719 - 2017	04/07/2017	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME NO PÁTIO DA NOVA SEDE DO PARQUE DE MÁQUINAS.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.950,00		Compra Comum	
718 - 2017	04/07/2017	REFERENTE PAGAMENTO DO ESPAÇO "FALA SÃO MARTINHO DA SERRA", DURANTE OS SÁBADOS.		RADIO MEDIANEIRA LTDA	500,00		Compra Comum	
717 - 2017	04/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.578,25		Compra Comum	
716 - 2017	03/07/2017	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	420,00		Compra Comum	
715 - 2017	03/07/2017	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	760,00		Compra Comum	
714 - 2017	03/07/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		HIPERSUL-PRODUTOS DE LIMPEZA	622,50		Compra Comum	
713 - 2017	03/07/2017	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	350,00		Compra Comum	
712 - 2017	03/07/2017	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		STANGHERLIN INDUST E COMERCIO LTDA	324,00		Compra Comum	
711 - 2017	30/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.173,18		Compra Comum	
710 - 2017	30/06/2017	AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO DE CERNE PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES NA LOCALIDADE DE CAMPINAS.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	1.120,00		Compra Comum	
709 - 2017	30/06/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE TELA NO PÁTIO DO CRAS E NA ACADEMIA DE SAÚDE.		EDUARDO FACHINI BARROS	1.650,00		Compra Comum	
708 - 2017	30/06/2017	AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 7CM X 4M PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES NA LOCALIDADE DE CAMPINAS.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	5.390,00		Compra Comum	
707 - 2017	28/06/2017	AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA IVM 8181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.		ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR PARABRISAS E	600,00		Compra Comum	
706 - 2017	28/06/2017	AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO 7CM X 4M.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	5.390,00		Compra Comum	
705 - 2017	28/06/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROLA FIAT ALLIS FG 200 ANO 2000, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		AREOVALDO LIRA DE CAMPOS - ME	2.207,00		Compra Comum	
704 - 2017	28/06/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA-ARRANQUE DA PATROLA FIAT ALLIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		AREOVALDO LIRA DE CAMPOS - ME	130,00		Compra Comum	
703 - 2017	20/06/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FIAT ALLIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		AREOVALDO LIRA DE CAMPOS - ME	2.077,00		Compra Comum	
702 - 2017	20/06/2017	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA GASTOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA.		GILSON DE ALMEIDA	497,00		Compra Comum	
701 - 2017	20/06/2017	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	900,00		Compra Comum	
700 - 2017	02/06/2017	SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	900,00		Compra Comum	
699 - 2017	20/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	587,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
698 - 2017	02/06/2017	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	400,00		Compra Comum	
697 - 2017	02/06/2017	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTOFADO COM CANTO PARA O GABINETE DO PREFEITO.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	1.950,00		Compra Comum	
696 - 2017	02/06/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	398,00		Compra Comum	
695 - 2017	02/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	726,65		Compra Comum	
694 - 2017	02/06/2017	REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		EVANDRO PINTO MEDEIROS - MAXXI CARTUCHOS	200,00		Compra Comum	
693 - 2017	02/06/2017	RESSARCIMENTO DE VALOR COM COMPRA DE MATERIAIS (SIFÃO, ENGATE, VALVULA)PARA A SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	235,40		Compra Comum	
692 - 2017	01/06/2017	MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE.		MARIA TEREZINHA DA SILVA DE MOURA	3.881,00		Compra Comum	
691 - 2017	01/06/2017	MATERIAIS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	951,20		Compra Comum	
690 - 2017	01/06/2017	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA GASTO COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
689 - 2017	30/05/2017	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
688 - 2017	31/05/2017	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA CUMPRIR AGENDA, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	1.002,52		Compra Comum	
687 - 2017	31/05/2017	REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	120,00		Compra Comum	
686 - 2017	30/05/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	220,00		Compra Comum	
685 - 2017	30/05/2017	REFERENTE A 28 HS DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS NEGRINHOS E TAQUARIMBÓ DEVIDO ESTAR COM NOSSA MÁQUINA ESTRAGADA.		ELISANDRO R CASSEL - ME	4.200,00		Compra Comum	
684 - 2017	17/05/2017	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL-MODALIDADE ANUAL-SEG/SAB. PERÍODO 17/05/2017 ATÉ 16/05/2018.		DIÁRIO-ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	638,46		Compra Comum	
683 - 2017	18/05/2017	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DO PIT.		MARILISE PENNA ALBERTANI	255,00		Compra Comum	
682 - 2017	18/05/2017	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS.		SIMONE TRINDADE	800,00		Compra Comum	
681 - 2017	18/05/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PP07/2017-PA 07/2017.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	6.200,00		Compra Comum	
680 - 2017	18/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GALPÃO DE MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		TELHAS SUL	7.994,00		Compra Comum	
679 - 2017	12/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.829,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
678 - 2017	12/05/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE APROFUNDAMENTO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, CONFORME LAUDO TÉCNICO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	7.050,00		Compra Comum	
677 - 2017	11/05/2017	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	497,00		Compra Comum	
676 - 2017	11/05/2017	MÃO DE OBRA APLICADA PARA DESMONTAGEM GERAL 02 TANDEM ,REVISAR PONTA EIXO DE TRACÇÃO, RECUPERAÇÃO COM SOLDA E USINAGEM MEDIDA DIAMETRO ROLAMENTOS. TROCA PATINS DE FREIO, TORNEAR CUBO DE RODA,E REGULAGEM GERAL DO SISTEMA DE FREIO DA PATROLA FIAT FG 200.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4.650,00		Compra Comum	
675 - 2017	11/05/2017	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA CUMRIR AGENDA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017 EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
674 - 2017	11/05/2017	ADIANTAMENTO-COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA CUMRIR AGENDA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
673 - 2017	11/05/2017	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE OPERAÇÃO COMPLETA DO SAPO,ABORDANDO TODOS OS MÓDULOS BEM COMO GERAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ANÁLISE E PRESTAÇÕES DE CONTAS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA SISTEMAS EXTERNOS (SIOPE, SIOPS, SICONFI, SIAPC) A SER REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA EMPRESA DELTA GESTÃO PÚBLICA EM PORTO ALEGRE/RS.		CÂNDIDO ONEIDE ABREU TÓLIO	150,40		Compra Comum	
672 - 2017	11/05/2017	DIÁRIA PARA CONDUZIR O SR PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA CUMRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE/RS.		JOÃO ALIPIO VEIGA	751,89		Compra Comum	
671 - 2017	11/05/2017	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SR SECRETÁRIO IVAN SCHIEFFELBEIN PARA CUMPRIR AGENDA NA FEPAM NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 E NA FUNASA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017.		IVAN SCHIEFFELBEIN	877,22		Compra Comum	
670 - 2017	05/05/2017	DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SR PREFEITO GILSON DE ALMEIDA PARA CUMPRIR AGENDA NA CAGESP NO DIA 22 DE MAIO DE 2017 E NA FUNASA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017.		GILSON DE ALMEIDA	1.253,27		Compra Comum	
669 - 2017	05/05/2017	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO" ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2017 NO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.		TATIANA DE MENEZES FERIGOLO	150,40		Compra Comum	
668 - 2017	02/05/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	4.550,00		Compra Comum	
667 - 2017	02/05/2017	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 30 LUMINÁRIAS COMPLETAS NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	6.542,50		Compra Comum	
666 - 2017	02/05/2017	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 30 LUMINÁRIAS COMPLETAS NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	2.500,00		Compra Comum	
665 - 2017	02/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	344,87		Compra Comum	
664 - 2017	24/04/2017	REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SR GILSON DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SR IVAN SCHIEFFELBEIN E PROCURADOR JURÍDICO SR ALCIONE DE ALMEIDA, PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA. SAÍDA DIA 15 DE MAIO E RETORNO DIA 18 DE MAIO DE 2017.		LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	6.542,25		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
663 - 2017	24/04/2017	REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SR GILSON DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SR IVAN SCHIEFFELBEIN E PROCURADOR JURÍDICO SR ALCIONE DE ALMEIDA, PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA. SAÍDA DIA 15 DE MAIO E RETORNO DIA 18 DE MAIO DE 2017.		LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	6.542,25		Compra Comum	
662 - 2017	24/04/2017	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS METÁLICOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.150,00		Compra Comum	
661 - 2017	19/04/2017	MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS METÁLICOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇO DE MUQUE DE CAMINHÃO E DESLOCAMENTO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.350,00		Compra Comum	
660 - 2017	18/04/2017	REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	7.979,00		Compra Comum	
659 - 2017	17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	340,20		Compra Comum	
658 - 2017	17/04/2017	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA ANTIGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VINICIOS ARRUDA ROLIM	250,00		Compra Comum	
657 - 2017	13/04/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO FG 200.		JM MECANICA LTDA	1.075,00		Compra Comum	
656 - 2017	13/04/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO FB80.2		JM MECANICA LTDA	410,00		Compra Comum	
655 - 2017	13/04/2017	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO REPARO E RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE DOIS CIL DE LEVANTE CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80.2, E MÃO DE OBRA PARA TROCA DO REPARO DO CIL ARTICUL DA MOTONIVELADORA FG200.		JM MECANICA LTDA	700,00		Compra Comum	
654 - 2017	13/04/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO FB80.2.		JM MECANICA LTDA	510,00		Compra Comum	
653 - 2017	13/04/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FG 200.		JM MECANICA LTDA	1.420,00		Compra Comum	
652 - 2017	12/04/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DO COMANDO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPARO, MONTAGEM NA MOTONIVELADORA FG 200.		JM MECANICA LTDA	1.980,00		Compra Comum	
651 - 2017	12/04/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.104,50		Compra Comum	
650 - 2017	12/04/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TAPUME EM FRENTE AO ANTIGO CLUBE MARTINHENSE PARA PROTEÇÃO DOS PEDESTRES.		ROBERTO BIANCHIN BRAGA	1.200,00		Compra Comum	
649 - 2017	11/04/2017	REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO JOGO DE BANCOS E LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	200,00		Compra Comum	
648 - 2017	11/04/2017	REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA COBERTURA DO ANTIGO CLUBE MARTINHENSE E REMOÇÃO DOS MATERIAIS.		ROGÉRIO SILVEIRA BRAGA	2.800,00		Compra Comum	
647 - 2017	07/04/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR VINICIUS XIMENDES BOER, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		VINICIUS XIMENDES BOER	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
646 - 2017	06/04/2017	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO PO DIFICULDADE FINANCEIRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODEBND O ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. VALE RESSALTAR QUE ESTES PRODUTOS SERÃO ARMAZENADOS NO CRAS, E SERÃO DISTRIBUIDOS MEDIANTE RESPALDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO E DE CARÁTER EVENTUAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.575,00		Compra Comum	
645 - 2017	06/04/2017	PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO SPIN, ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IXS 5229.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.155,02		Compra Comum	
644 - 2017	06/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.117,10		Compra Comum	
643 - 2017	06/04/2017	ADIANTAMENTO COM DESPESA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA O SERVIDOR JOÃO ALIPIO VEIGA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
642 - 2017	06/04/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	167,09		Compra Comum	
641 - 2017	06/04/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR JOÃO ALIPIO VEIGA, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	167,09		Compra Comum	
640 - 2017	06/04/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDREI ALVES DE CAMARGO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017.		AUDREI ALVES CAMARGO	167,09		Compra Comum	
639 - 2017	06/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	2.040,10		Compra Comum	
638 - 2017	28/03/2017	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DESTAS SUBSTITUIÇÕES DOS ESPELHOS DANIFICADOS PELAS TRAÇAS E CUPINS, PARA CONCLUIRMOS AS REFORMAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		EDILBERTO BRUCKBAUER	1.000,00		Compra Comum	
637 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA IVM 8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		LUIS FERNANDO LONDERO LTDA - SURDINAS	1.510,00		Compra Comum	
636 - 2017	29/03/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO(LIMPEZA, DOSAGEM DE CLORO, ETC).		ADELICIO GAIER	2.000,00		Compra Comum	
635 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.910,00		Compra Comum	
634 - 2017	28/03/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	1.162,25		Compra Comum	
633 - 2017	28/03/2017	REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA IWP 6436 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	336,60		Compra Comum	
632 - 2017	08/03/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.824,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
631 - 2017	28/03/2017	REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE.		ADRIANA BEATRIZ WERNZ DIAS PAIRÉ	1.200,00		Compra Comum	
630 - 2017	28/03/2017	PAGAMENTO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA IWP6436.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.155,02		Compra Comum	
629 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA IPO 5808 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		MARLI TEREZINHA BECK DA TRINDADE	256,00		Compra Comum	
628 - 2017	28/03/2017	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017.		MATHEUS POMATII CHEDID LISBOA	290,00		Compra Comum	
627 - 2017	28/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 29 DE MERÇO DE 2017.		JUSSARA BECK LOPES	167,09		Compra Comum	
626 - 2017	28/03/2017	DIARIA PARA PATROLAR AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE VAL DE SERRA, TAQUARIMBÓ, RINCÃO DOS NEGRINHOS, RINCÃO DOS TRINDADES E SALVIANOS DE 29 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	501,15		Compra Comum	
625 - 2017	28/03/2017	DIARIA PARA PATROLAR AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE VAL DE SERRA, TAQUARIMBÓ, RINCÃO DOS NEGRINHOS, RINCÃODOS TRINDADES E SALVIANOS DE 29 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	200,46		Compra Comum	
624 - 2017	28/03/2017	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6.900,00		Compra Comum	
623 - 2017	28/03/2017	ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS 29/03,30/03,31/03 E 03/04.		LUCAS MONTAGNER ROSSI	3.140,00		Compra Comum	
622 - 2017	28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA A FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA.		ANDRE LUIS DA SILVA PEREIRA	2.530,00		Compra Comum	
621 - 2017	28/03/2017	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS: 027/1.140001605-3, 027/11400015510,027/11400016150, 02711400018978,027114000115260, 0271140001839-0, 02711400014890,0271140009618,02714140001 0411,0271140001374.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.557,50		Compra Comum	
620 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	1.200,00		Compra Comum	
619 - 2017	28/03/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.(B)		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE	1.100,00		Compra Comum	
618 - 2017	28/03/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.(A)		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE	1.100,00		Compra Comum	
617 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	909,40		Compra Comum	
616 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.			Compra Comum	
615 - 2017	28/03/2017	ALEVINOS PARA OS CRIADORES DO MUNICIPIO CONFORME ENCOMENDA DE CADA UM.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	552,00		Compra Comum	
614 - 2017	28/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS LUIZ ANCELMO E ROGÉRIO SILVA DA TRINDADE.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	78,00		Compra Comum	
613 - 2017	28/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	741,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
612 - 2017	28/03/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
611 - 2017	28/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SIGPBF, SICON, CECAD).EM PORTO ALEGRE EM LOCO NA DPM, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	150,40		Compra Comum	
610 - 2017	24/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SIGPBF, SICON, CECAD).EM PORTO ALEGRE EM LOCO NA DPM, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	
609 - 2017	24/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ROSEMERI NOGUEIRA PARTICIPAR DO CURSO : GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SIGPBF, SICON, CECAD).		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
608 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS PORTAS E JANELAS DA RESIDENCIA DA SRA CLARENI COELHO.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	600,00		Compra Comum	
607 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	2.132,30		Compra Comum	
606 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA ISY 7130.DA SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	190,75		Compra Comum	
605 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULO SPIN PLACA IVM 8181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	113,71		Compra Comum	
604 - 2017	24/03/2017	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM E DIAGNÓSTICO DA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL DA PATROLA CATER DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S/A	7.968,00		Compra Comum	
603 - 2017	24/03/2017	CONCERTO NO MOTOR DO VEICULO FIESTA 2009 PLACA IPO 5808 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	240,00		Compra Comum	
602 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN 2015 PLACA IVM 8181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	925,49		Compra Comum	
601 - 2017	24/03/2017	SERVIÇO DE CONCERTO NO MOTOR DO VEICULO SPIN 2015 PLACA IVM 8181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	130,00		Compra Comum	
600 - 2017	24/03/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA	1.575,00	VER	Compra Comum	
599 - 2017	24/03/2017	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2017 HOMOLOGADO EM 20/02/2017		MARISANE COELHO DA SILVA	6.544,10		Compra Comum	
598 - 2017	24/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA		HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
597 - 2017	24/03/2017	ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO CEDIDO PELA UNIÃO EM SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.		LENARA DE ANDRADE LOPES	483,00		Compra Comum	
596 - 2017	24/03/2017	ATENDIMENTO TECNICO NO SISTEMA TRIBUTOS VIA REMOTO.CONFORME SOSE 43875.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	551,16		Compra Comum	
595 - 2017	23/03/2017	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	1.575,00		Compra Comum	
594 - 2017	23/03/2017	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 PA 07/2017 HOMOLOGADO EM 20/02/2017.		MARISANE COELHO DA SILVA	5.880,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
593 - 2017	23/03/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA	26.205,95		Compra Comum	
592 - 2017	23/03/2017	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO EIXO DIANTEIRO E PINOS DE MOLAS NO CAMINHÃO MB PLACA IIE 2070 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	400,00		Compra Comum	
591 - 2017	23/03/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA MÁQUINA RETRO FB 80.2 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS: TROCA ROLAMENTO RODA DIANT TROCA PONT E BARRA AXIAL DE DIREÇÃO TROCA REPARO PISTÃO DO ESTAB TROCA FILTRO DE COMB TROCA REPARO PISTÕES TROCA RETENTOR DO DIFERENCIAL CORREÇÃO DE VAZAMENTO MANGUEIRAS HIDRAULICAS.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	910,00		Compra Comum	
590 - 2017	23/03/2017	PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS (VIVIANE MELLO LIMA DE VARGAS E ANTONIA DE CASTRO PACHECO) APRESENTANDO CRITÉRIOS DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES.		LABORATORIO PASTEUR LTDA	293,70		Compra Comum	
589 - 2017	23/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.072,00		Compra Comum	
588 - 2017	23/03/2017	DIARIA PARA ACOMPANHAR 25 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017.		ISABEL CRISTINA LOPES	166,93		Compra Comum	
587 - 2017	23/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULO PALIO IUD 8514 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	60,00		Compra Comum	
586 - 2017	23/03/2017	CONCERTO DO VEICULO PALIO IUD 8514 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	130,00		Compra Comum	
585 - 2017	23/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO IUD 8514 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	258,42		Compra Comum	
584 - 2017	23/03/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA DO VEICULO PALIO IUD 8514, DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	190,00		Compra Comum	
583 - 2017	23/03/2017	PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 (16,17 E 18/03/2017).		FERNANDO KARLISNK RIBAS	1.850,00		Compra Comum	
582 - 2017	23/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO.		VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP	4.711,35		Compra Comum	
581 - 2017	23/03/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE PLACA ISY 3042 DO GABINETE DO PREFEITO: SERVIÇO TORNEARIA GEOMETRIA MÃO DE OBRA		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	500,00		Compra Comum	
580 - 2017	23/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA ISY 3042 DO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	715,00		Compra Comum	
579 - 2017	22/03/2017	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTRE 07 MESES COM PAGAMENTOS MENS AIS. SERVIÇO: ASSESSORIA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO CONSTITUIÇÃO DO DÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	7.896,00		Compra Comum	
578 - 2017	22/03/2017	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL PARTICIPAR DO 28° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDI	250,00		Compra Comum	
577 - 2017	22/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	456,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
576 - 2017	22/03/2017	AQUISIÇÃO DE COLETES E JAQUETAS PARA USO DOS INTEGRANTES DAS TURMAS VOLANTES DO PIT-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO.		GYAN CONFECÇÕES	1.100,00		Compra Comum	
575 - 2017	22/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
574 - 2017	22/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 28° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	158,70		Compra Comum	
573 - 2017	22/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	1.002,52		Compra Comum	
572 - 2017	22/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 28° FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	158,70		Compra Comum	
571 - 2017	22/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS TUIUTI LTDA - ME	4.800,90		Compra Comum	
570 - 2017	22/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETIFICA DO MOTOR DA KOMBÍ DE PLACA IMQ 3149 DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	152,00		Compra Comum	
569 - 2017	22/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	1.206,00		Compra Comum	
568 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ALIMENTOS PARA A 11ª CAVALGADA ECOLÓGICA ENTRE AS COMUNIDADES.		FLAVIA DA SILVA COLARES	901,65		Compra Comum	
567 - 2017	21/03/2017	VALE TRANSPORTE COM ROTEIRO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - SANTA MARIA, PARA USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		SILVA TRANSPORTES LTDA	360,00		Compra Comum	
566 - 2017	21/03/2017	MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO DO VEICULO KANGOO PLACA IVQ 7534.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	610,00		Compra Comum	
565 - 2017	21/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO MÓDULO II, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.		ELIOMAR FLORES BOEMO	150,40		Compra Comum	
564 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO MÓDULO II, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.169,62		Compra Comum	
563 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AOS USUARIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	795,00		Compra Comum	
562 - 2017	21/03/2017	MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE 02 RODAS, USINAGEM E SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE ANEL DE RETENÇÃO. DA PATROLA CATER DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		IMAO. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	3.670,00		Compra Comum	
561 - 2017	21/03/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA MÁQUINA FG 200 MOTONIVELADORA, DODEPARTAMENTO DE OBRAS: TROCA REPARO PISTÕES DE ARTIC TROCA DE OLEO/FILTRO SOLDA METAL DO CANO HIDR PRINCIPAL BOMBA TROCA REPARO PISTÕES DE MOVIMENTO RODAS DIANT CORREÇÃO VAZAMENTO CATER MOTOR SOLDA DO BRAÇO DE INCLINAR AS RODAS TROCA AUTOMATICO PRIMARIO DO ARRANQUE.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	1.220,00		Compra Comum	
560 - 2017	21/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	994,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
559 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO EM SÃO MARTINHO DA SERRA.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	866,15		Compra Comum	
558 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME MOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA, CONSTANDO DE PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	847,50		Compra Comum	
557 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PRESTAR SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA SERVIR DE APOIO NA ROÇADEIRA ARTICULADA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		RODRIGO DA SILVA COELHO	334,10		Compra Comum	
556 - 2017	21/03/2017			DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
555 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS DO SINE MÓVEL OS QUAIS TRABALHANDO NA REALIZAÇÃO DA RONDA DA CIDADANIA, NO EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO.		LENARA DE ANDRADE LOPES	530,00		Compra Comum	
554 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PAULO ALEXANDRE BORGES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DO SUL NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
553 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME MOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	713,60		Compra Comum	
552 - 2017	21/03/2017	MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA A FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI E NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA.		ROBERTO BIANCHIN BRAGA	4.542,50		Compra Comum	
551 - 2017	21/03/2017	MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA A FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI E NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA MÃO DE OBRA.		ROGÉRIO SILVEIRA BRAGA	4.542,50		Compra Comum	
550 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO URBANISMO MÓDULO I - PLANO DIREITO E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
549 - 2017	21/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ACESSOR JURIDICO NO CURSO URBANISMO MÓDULO I - PLANO DIREITO E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
548 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE GAS P-13 PARA USO NAS COZINHAS ESCOLARES DURANTE O ANO LETIVO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.800,00		Compra Comum	
547 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, JÁ QUE NÃO HOVE PARTICIPANTES PARA ESTE ITEM NA LICITAÇÃO PRESENCIAL 007/2017 (PA 07/2017).		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	1.650,00		Compra Comum	
546 - 2017	21/03/2017	REFERENTE A ACESSORIA MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	1.100,00		Compra Comum	
545 - 2017	21/03/2017	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DA KOMBI DE PLACA IMQ 3149 DO TRANSPORTE ESCOLAR. DESCARBONIZAÇÃO, MONTAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES, RETIFICAR VALVULAS, TROCAR GUIAS.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	266,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
544 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA A KOMBI PLACA ISW 3556 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		J.A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	190,00		Compra Comum	
543 - 2017	21/03/2017	REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 01/2017 PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRIMEIRO SEMESTRE DESTES ANO.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.389,00		Compra Comum	
542 - 2017	21/03/2017	SERVIÇO DEROÇADA NO TRECHO DO CTG ATÉ A ESTRADA VAL DE SERRA.		PAULO CEZAR MAIA DOS SANTOS	2.400,00		Compra Comum	
541 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, ENFERMEIRAS COORDENADORAS, POIS AS MESMAS FAZEM PARTE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA RONDA DA CIDADANIA. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE A QUAL PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO COM A EMPRESA DELTA SOBRE SISTEMA TEI SAUDE NOMUNICIPIO. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS TÉCNICOS E USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA USB, JUNTO AS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		LENARA DE ANDRADE LOPES	1.150,50		Compra Comum	
540 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE ALICERCE PARA REFORMA DE PONTES DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE QUILOMBO E CAMPINAS.		LUIS ALDOMAR PEREIRA	2.800,00		Compra Comum	
539 - 2017	21/03/2017	ATENDIMENTO TÉCNICO NOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO (SOSE 43667 E 43765) E SISTEMA TRIBUTOS (SOSE 43666).		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.585,75		Compra Comum	
538 - 2017	21/03/2017	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO 2017.		DILCIANE FRANCO MULLER	80,00		Compra Comum	
537 - 2017	21/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR COMITIVA ATÉ PORTO ALEGRE TRATAR DA ESTRADA RS 516. NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	25,00		Compra Comum	
536 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PARA CONDUZIR COMITIVA ATÉ PORTO ALEGRE TRATAR DA ESTRADA RS 516. NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	501,26		Compra Comum	
535 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA ILL 9219, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	825,56		Compra Comum	
534 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA NO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL E OUTRAS LOCALIDADES.		JOAO ALBERTO ARRUDA PACHECO	334,10		Compra Comum	
533 - 2017	21/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	60,00		Compra Comum	
532 - 2017	21/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
531 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
530 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PROTOCOLAR PROJETOS NA ÁREA DA SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO NA CAGESP, EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
529 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR JOSE IVO SARTORI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RS 516, NO PALACIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		PEDRO AGENOR BORGES	835,51		Compra Comum	
528 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO MESMO.		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.332,00		Compra Comum	
527 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR JOSE IVO SARTORI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RS 516, NO PALACIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
526 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA NO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL E OUTRAS LOCALIDADES.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	334,10		Compra Comum	
525 - 2017	21/03/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA NO MUNICIPIO COM SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DOS TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL E OUTRAS LOCALIDADES.		EDESIO ANTONIO GABBI	334,10		Compra Comum	
524 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EMATER.		ISLA SEMENTES LTDA	1.315,82		Compra Comum	
523 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	395,00		Compra Comum	
522 - 2017	21/03/2017	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SANTA MARIA A SÃO MARTINHO DA SERRA.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	660,00		Compra Comum	
521 - 2017	21/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIESTA IPO 5808, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	267,02		Compra Comum	
520 - 2017	13/03/2017	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS: 027/1.140000992-8, 027/1.140000982-0,027/1.140000922-7,027/1.140001802-1,027/1.140001252-0.		Banco do Estado do Rio Grande do Sul	778,75		Compra Comum	
519 - 2017	13/03/2017	COMPRA DE HD EXTERNO PARA USO NO SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS.		ASSISTEC VIRTUAL LTDA	320,00		Compra Comum	
518 - 2017	13/03/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
517 - 2017	13/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS EVENDOS DA SEMANA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.805,00		Compra Comum	
516 - 2017	13/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PAULO ALEXANDRE BORGES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DO SUL NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.		CARLOS ANDRE KELLER	167,09		Compra Comum	
515 - 2017	13/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM CONSULTA MÉDICA DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIMONE TRINDADE	200,00		Compra Comum	
514 - 2017	13/03/2017	SERVIÇO DE PLANTAO MEDICO DE 36 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO 2017.		LUCAS MONTAGNER ROSSI	2.770,00		Compra Comum	
513 - 2017	13/03/2017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	3.111,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
512 - 2017	13/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	150,40		Compra Comum	
511 - 2017	13/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA			Compra Comum	
510 - 2017	13/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		MARIA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.002,52		Compra Comum	
509 - 2017	09/03/2017	ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS SANTA MARIA - PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ANDRESSA MULLER FOGAÇA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DA FICAI, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO 23 DE MARÇO DE 2017.		ANDRESSA MULLER FOGAÇA	158,70		Compra Comum	
508 - 2017	09/03/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANDRESSA MULLER FOGAÇA A QUAL IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO DA FICAI, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		ANDRESSA MULLER FOGAÇA	250,63		Compra Comum	
507 - 2017	09/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	732,50		Compra Comum	
506 - 2017	09/03/2017	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DE 18 PROCESSOS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.803,50		Compra Comum	
505 - 2017	09/03/2017	ATENDIMENTO TÉCNICO NOS SISTEMAS TRIBUTOS SOSE 43535 R\$294,84 E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO SOSE 43536 R\$ 90,31.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	385,15		Compra Comum	
504 - 2017	09/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	110,00		Compra Comum	
503 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE FROTAS.		ASSISTEC VIRTUAL LTDA	1.679,00		Compra Comum	
502 - 2017	08/03/2017	COMPRA DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DO SETOR DE FROTAS.		ASSISTEC VIRTUAL LTDA	1.850,00		Compra Comum	
501 - 2017	08/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	150,40		Compra Comum	
500 - 2017	08/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ROSEMERI NOGUEIRA PARTICIPAR DO CURSO: ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017.		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
499 - 2017	08/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017, EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	1.169,62		Compra Comum	
498 - 2017	08/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO PLANO PLURIANUAL-PPA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS EM LOCO NA DPM.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	150,00		Compra Comum	
497 - 2017	08/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO PLANO PLURIANUAL-PPA, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS EM LOCO NA DPM.		ROSEMERI NOGUEIRA DA TRINDADE	1.169,62		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
496 - 2017	08/03/2017	MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		J.A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	428,96		Compra Comum	
495 - 2017	08/03/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDI	525,00		Compra Comum	
494 - 2017	08/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉRMINO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS E SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE REBOCO EM DUAS SALAS DE AULA, RECONSTRUÇÃO DE CERCA NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE PRANCHADA AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		ROGÉRIO SILVEIRA BRAGA	3.450,00		Compra Comum	
493 - 2017	08/03/2017	SEGURO COMPLETO COM ASSISTENCIA DE QUILOMETRAGEM ILIMITADO, SERVIÇOS A RESIDENCIA E DANOS AOS VIDROS PARA O VEICULO SPIN, PLACA IXS 5229, VEICULO NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.559,01		Compra Comum	
492 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA NAS JANELAS SITUADAS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO E SUGESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.296,00		Compra Comum	
491 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DANIFICADOS NAS SALAS DA CONTABILIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO, BANHEIRO DE SERVIDORES E SALA DO ALMOXARIFADO, AMBAS SITUADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	770,00		Compra Comum	
490 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAPINTURA DAS PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DA NOVA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	179,00		Compra Comum	
489 - 2017	08/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM O EVENTO 11º CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES.		FABIANO PADOIN MACHADO	497,00		Compra Comum	
488 - 2017	08/03/2017	SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO 30462312372	3.300,00		Compra Comum	
487 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS EVENTOS MUNICIPAIS DA SEMANA DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	744,00		Compra Comum	
486 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DANIFICADO DO VEICULO SPIN IVM 8181. SA SECRETARIA DE SAÚDE.		ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR PARABRISAS E	640,00		Compra Comum	
485 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA EQUIPE DE GOVERNO, AUTORIDADES, COMERCIANTES LOCAIS, REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVIS, NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO.		MARILEI K. SILVEIRA	145,00		Compra Comum	
484 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA EQUIPE DE GOVERNO, AUTORIDADES, COMERCIANTES LOCAIS, REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVIS, NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO.		VEREMA MULLER DA ROSA	100,00		Compra Comum	
483 - 2017	08/03/2017	CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA 11ª CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO SÃO MARTINHO DA SERRA.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	364,00		Compra Comum	
482 - 2017	08/03/2017	AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS JOVENS DO PROJETO PES NO ESPORTE.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.000,00		Compra Comum	
481 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	712,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
480 - 2017	08/03/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA NOS VESTIARIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL.		JULIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO	180,00		Compra Comum	
479 - 2017	08/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.		ASSISTEC VIRTUAL LTDA	2.999,00		Compra Comum	
478 - 2017	08/03/2017	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS DOS PROCESSOS 027/1.140001601-0 , 027/1.140001006-3, 027/1.14.0001072-1,E 027/1.140001616-9.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	623,00		Compra Comum	
477 - 2017	08/03/2017	SERVIÇO DE CONserto DE TELA, TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, MANUTENÇÃO DE CALHAS, PORTAS EXTERNAS, CADEIRAS E CLASSES, COLOCAÇÃO DE PISOS, MANUTENÇÃO DE ESGOTO, COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS E COLOCAÇÃO DEPORTA MOCHILAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		I. NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL	850,00		Compra Comum	
476 - 2017	08/03/2017	LOCAÇÃO DE DUAS PIRÂMIDES 05X05M PARA REALIZAÇÃO DO EVNTO RINDA DA CIDADANIA A QUAL ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017 NO MUNICIPIO.		DALBEN & DALBEN LTDA	1.500,00		Compra Comum	
475 - 2017	08/03/2017	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA RETRO ESCAVADEIRA JCB.		OVALHE COMERCIO LTDA	170,00		Compra Comum	
474 - 2017	08/03/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA RETRO ESCAVADEIRA JCB.		OVALHE COMERCIO LTDA	1.410,00		Compra Comum	
473 - 2017	07/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM O EVENTO 11° CAVALGADA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES.		ELIOMAR FLORES BOEMO	994,00		Compra Comum	
472 - 2017	07/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE AO SETOR DE PROCURADORIA.		ALCIONE DE ALMEIDA	400,00		Compra Comum	
471 - 2017	07/03/2017	SERVIÇO DE 10 HORAS DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE.		CAMILA FRASSON DAL FORNO	710,00		Compra Comum	
470 - 2017	07/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM		ELIOMAR FLORES BOEMO			Compra Comum	
469 - 2017	07/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE SÃO MARTINHO DA SERRA - FAXINAL DO SOTURNO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO DIA 22/03/2017, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	900,00		Compra Comum	
468 - 2017	07/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE SANGUE, NO LABORATÓRIO PASTEUR, NA CIDADE DE SANTA MARIA, NOS DIAS 14/03 E 28/03/2017, TRANSPORTE PARA 30 PACIENTES.		SILVA TRANSPORTES LTDA	700,00		Compra Comum	
467 - 2017	07/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	2.457,00		Compra Comum	
466 - 2017	07/03/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
465 - 2017	07/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 O MÉDICO JOSE RAMON URRRA HERNANDES QUE TERMINA CONTRATO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COM O MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
464 - 2017	07/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 O MÉDICO JOSE RAMON URRÁ HERNANDES QUE TERMINA CONTRATO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COM O MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	250,63		Compra Comum	
463 - 2017	07/03/2017	SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS, REPARAÇÃO DE GOTEIRAS, CONSERTO DE TELHADO, REFORMA NO BANHEIRO DOS ALUNOS, CONSERTO DA ABA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS		ROBERTO BIANCHIN BRAGA	3.200,00		Compra Comum	
462 - 2017	07/03/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA O CAMINHÃO PLACA IOS 5313, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	760,00		Compra Comum	
461 - 2017	07/03/2017	COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PLACA IOS 5313, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP	6.760,00		Compra Comum	
460 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA DO GALPÃO DE MÁQUINA E ALMOXARIFADO.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI - MADEIREIRA CABRIÚVA	664,30		Compra Comum	
459 - 2017	06/03/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS (ANTIGA UNIDADE MÓVEL) QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		VEISA VEÍCULOS LTDA	1.152,00		Compra Comum	
458 - 2017	06/03/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA IVM 8181, DA UNIDADE DE SAÚDE: TORNO TAMBOR: 165,00 MAO DE OBRA FREIOS:165,00 TORNO DISCO:165,00 MAO DE OBRA SUSP DIANT: 165,00		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	660,00		Compra Comum	
457 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA IVM 8181, DA UNIDADE DE SAÚDE.		UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.886,35		Compra Comum	
456 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO(LIMPEZA, DOSAGEM DE CLORO, ETC)		ADELICIO GAIER	2.000,00		Compra Comum	
455 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO TELECENTRO.		CLEITON JOSE DA COSTA - LUZEAR	250,00		Compra Comum	
454 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE 30 LUMINARIAS EM POSTIAGEM NA LOCALIDADE DE AGUA NEGRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	6.357,56		Compra Comum	
453 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 30 LUMINARIAS EM POSTIAGEM NA LOCALIDADE DE AGUA NEGRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	2.500,00		Compra Comum	
452 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PERFIL DE AÇO E PORTA COMPLETA (COPNFORME PROJETO EM ANEXO) PARA DIVISÓRIA DA SALA ONDE IRÁ ATENDER O VICE PREFEITO.		EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.998,00		Compra Comum	
451 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA FAIXA DE SEGURANÇA COM ELEVADA PROJETADA PARA A AV 24 DE JANEIRO EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL.		SUPERTEX CONCRETO LTDA.	5.100,00		Compra Comum	
450 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AREA URBANA DO MUNICÍPIO E TINTAS PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA DE PEDESTRE QUE SERÁ FEITA NA FRENTE DA ESCOLA ESTADUAL NA AV 24 DE JANEIRO.		SINCO SINALIZACAO E CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMER	6.361,90		Compra Comum	
449 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE A COPA CENTRO SERRA DE FUTEBOL SUB 15.		ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	1.700,00		Compra Comum	
448 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.584,00		Compra Comum	
447 - 2017	06/03/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.863,50		Compra Comum	
446 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.716,00		Compra Comum	
445 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.078,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
444 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	514,20		Compra Comum	
443 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.837,40		Compra Comum	
442 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	1.909,20		Compra Comum	
441 - 2017	06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL INCLUSO PARA REFORMA GERAL DO REBOQUE BASCULANTE DE DUAS RODAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	3.700,00		Compra Comum	
440 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONCLUSÃO DA PINTURA E ABAS E ABERTURAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	414,00		Compra Comum	
439 - 2017	06/03/2017	ESTIMATIVA DE 09 MESES DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE AULA DE FUTBOL PARA OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO 012/2017.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	7.875,00		Compra Comum	
438 - 2017	06/03/2017	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IVL 6344, GUIA 21338100006935362.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85,13		Compra Comum	
437 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA 04 AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO E CONSERTO DO PORTÃO PRINCIPAL COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA.		JEFERSON DA SILVA BASTOS	1.300,00		Compra Comum	
436 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA, REGULAGEM E MANUTENÇÃO DE 03 FOGÕES INDUSTRIAIS INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E ADEQUAÇÕES DOS MESMOS SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.		JEFERSON DA SILVA BASTOS	710,00		Compra Comum	
435 - 2017	06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DO BOTIJAO DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		JEFERSON DA SILVA BASTOS	300,00		Compra Comum	
434 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSÃO DO CADASTRO ÚNICO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	196,00		Compra Comum	
433 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM REALIZADOS LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	826,10		Compra Comum	
432 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.746,75		Compra Comum	
431 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	2.541,00		Compra Comum	
430 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS PARA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.960,20		Compra Comum	
429 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME O MOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA, CONSTANDO DE PARECER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI - MADEIREIRA CABRIÚVA	840,88		Compra Comum	
428 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM REALIZADOS ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES E SERVIDORES DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.		JOSE FREDERICO DIFANTE DA SILVA	620,00		Compra Comum	
427 - 2017	06/03/2017	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE.		LUCAS MONTAGNER ROSSI	770,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
426 - 2017	06/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA.(SUPORTE P/ ROÇADEIRA LAVRALE).		LUIZ ANSELMO HOFMANN	450,00		Compra Comum	
425 - 2017	06/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTE ELSA ANTUNES ATÉ A CLINICA DE CUIDADOS AO IDOSO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2017.		AIRTON JOSE DE VARGAS	150,00		Compra Comum	
424 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME O MOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DA FAMILIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA, CONSTANDO DE PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.701,30		Compra Comum	
423 - 2017	06/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA LETICIA TESSELE PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S.	540,00		Compra Comum	
422 - 2017	06/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	158,70		Compra Comum	
421 - 2017	06/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO NO IGAM EM PORTO ALEGRE.		LETICIA TESSELE	1.169,62		Compra Comum	
420 - 2017	06/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.414,80		Compra Comum	
419 - 2017	06/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA ELIOMAR BOEMO, JOAO ALBERTO E LUIZ ANCELMO, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS.		ELIOMAR FLORES BOEMO	108,18		Compra Comum	
418 - 2017	03/03/2017	ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO CEDIDO PELA UNIÃO, EM SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.		LENARA DE ANDRADE LOPES	450,00		Compra Comum	
417 - 2017	03/03/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DA ILHA,LOCALIDADE DE CAMPINAS.		LUIZ DONA	2.950,00		Compra Comum	
416 - 2017	03/03/2017	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SR ROGÉRIO MENDES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SR ROGÉRIO, PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, JÁ COM AVISO DE CORTE, QUE ESTÁ EM NOME DO SR VICENTE LIBRELOTTO , QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	184,22		Compra Comum	
415 - 2017	03/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JOSE MARCOS PICCININ - SERRARIA PICCININ	200,00		Compra Comum	
414 - 2017	03/03/2017	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O ONIBUS (ANTIGA UNIDADE MÓVEL) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CAVALGADA E EVENTOS).		ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA - ME	1.340,00		Compra Comum	
413 - 2017	03/03/2017	AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO QUE GANHOU CAUSA JUDICIAL.		FARMACLUB DROGARIAS LTDA	2.499,97		Compra Comum	
412 - 2017	03/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.320,10		Compra Comum	
411 - 2017	03/03/2017	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E REFORMA DAS TESOURAS E BARROTEAMENTO DE FORRONO NOVO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		I. NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL	700,00		Compra Comum	
410 - 2017	03/03/2017	SERVIÇO DE FRETE/TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	340,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
409 - 2017	03/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		VERCI DA SILVA	158,70		Compra Comum	
408 - 2017	03/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELO IGAM NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		VERCI DA SILVA	1.163,62		Compra Comum	
407 - 2017	03/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELO SERVIDOR VERCÍ DA SILVA, NOAS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 EM PORTO ALEGRE RS.		IGAM - CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 5/S.	540,00		Compra Comum	
406 - 2017	01/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.		GILSON DE ALMEIDA	994,00		Compra Comum	
405 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (PRATELEIRAS E ARMÁRIO DE AÇO) PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	4.482,00		Compra Comum	
404 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA 24 DE JANEIRO E MEIO FIO DA PRAÇA MATRIZ.		FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.700,00		Compra Comum	
403 - 2017	01/03/2017	COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO Nº 482/2017 (SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.)		RODRIGO LOPES CASSENOTE	250,00		Compra Comum	
402 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PAISAGISMO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS EM FRENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FLORICULTURA GRANJA PROGRESSO	1.130,00		Compra Comum	
401 - 2017	01/03/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NA AMBULANCIA PLACA IUD 6851 DA UNIDADE DE SAÚDE. AJUSTE PORTA LATERAL: 120,00 GEOMETRIA: 90,00 CONserto AR CONDICIONADO: 780,00 MÃO DE OBRA : 680,00		TRACTTO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	1.670,00		Compra Comum	
400 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IUD 6851 DA UNIDADE DE SAÚDE.		TRACTTO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	200,00		Compra Comum	
399 - 2017	01/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SERVIDOR CLOVIS TAVARES BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL SRA. CLAUDIA LARA DO AMARAL, POIS OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES, ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	398,00		Compra Comum	
398 - 2017	01/03/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA CLAUDIA LARA DO AMARAL, POIS A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES, ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	584,81		Compra Comum	
397 - 2017	01/03/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLOVIS TAVARES BRASIL, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES, ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	501,26		Compra Comum	
396 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA DARMOS CONTINUIDADE NAS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOQUEIRÃO E CAMPINAS.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.078,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
395 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MESMOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E BOQUEIRÃO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	976,00		Compra Comum	
394 - 2017	01/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTE ELSA ANTUNES ATÉ A CLINICA DE CUIDADOS AO IDOSO EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2017.		HARD SOFT INFORMATICA LTDA	100,00		Compra Comum	
393 - 2017	01/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR ELSA ANTUNES, PARA CLINICA DE CUIDADOS AO IDOSO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2017.		AIRTON JOSE DE VARGAS	250,63		Compra Comum	
392 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DOS 03 FOGÕES INDUSTRIAIS, INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		J. A. P. LEAL & CIA LTDA - ME	1.039,50		Compra Comum	
391 - 2017	01/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GATOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE E PROCURADOR JURIDICO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 02/03 (RETORNO 03/03/2017).		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
390 - 2017	01/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GATOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE E PROCURADOR JURIDICO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 02/03 (RETORNO 03/03/2017).		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
389 - 2017	01/03/2017	DIARIA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE E PROCURADOR JURIDICO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 02/03 (RETORNO 03/03/2017).		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
388 - 2017	01/03/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONISTA DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15-MODULO AVANÇADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017 EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		MICHELE DA COSTA FLORES	150,00		Compra Comum	
387 - 2017	01/03/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONISTA DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15-MODULO AVANÇADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017 EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		MICHELE DA COSTA FLORES	1.002,52		Compra Comum	
386 - 2017	01/03/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA MICHELE DA COSTA FLORES NO CURSO DE OPERACIONISTA DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15-MODULO AVANÇADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
385 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DAS KOMBIS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	209,84		Compra Comum	
384 - 2017	01/03/2017	COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	2.878,00		Compra Comum	
383 - 2017	01/03/2017	LOCAÇÃO DE 04 PIRÂMIDES 3X3M PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO "RONDA DA CIDADANIA", A QUAL ESTARÁ ACONTECENDO NO PRÓXIMO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO TURNO DA TARDE DO MUNICIPIO.		DALBEN & DALBEN LTDA	1.200,00		Compra Comum	
382 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS INFANTIS (BIBLIOTECA) COM 416 LIVROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.		VIZU-DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00		Compra Comum	
381 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS E SALA QUAL PASSARÁ A FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PROXIMOS DIAS.		LUIS FELIPE DALCUL PAUSE	3.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
380 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE PINTURA DE PALANQUES DE CERCA, MURO DE ENTRADA E PORTÃO COM GRADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, E TAMBÉM SERVIÇO DE PINTURA DE PALANQUES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		LUIS FELIPE DALCUL PAUSE	1.500,00		Compra Comum	
379 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE PLOTAGEM DOS MATERIAIS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	778,80		Compra Comum	
378 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DE TREINO DO PROJETO PÉS NO ESPORTE.		MARIA APARECIDA GAYER	250,00		Compra Comum	
377 - 2017	01/03/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	700,00		Compra Comum	
376 - 2017	01/03/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	2.500,00		Compra Comum	
375 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 200, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	1.960,14		Compra Comum	
374 - 2017	01/03/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM DESPESAS DE EXAMES PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIMONE TRINDADE	180,00		Compra Comum	
373 - 2017	01/03/2017	PAGAMENTO DE MULTA DO CAMINHÃO M BENZ PLACA IVL 2729,NO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85,13		Compra Comum	
372 - 2017	01/03/2017	PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436.(CONFORME GUIA Nº 501706147928).		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156,18		Compra Comum	
371 - 2017	01/03/2017	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SR CARLOS ROBERTO SOARES ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SR ROBERTO, PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, JÁ COM AVISO DE CORTE, QUE ESTÁ EM NOME DO SR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	119,43		Compra Comum	
370 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DOS GELATTI.		GILCEU JOSE GELATTI - PIS 1.146.595.051-0	600,00		Compra Comum	
369 - 2017	01/03/2017	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SER UTILIZADO NAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		LUCIA BRAGA DUARTE	179,00		Compra Comum	
368 - 2017	01/03/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI E NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA.		JOSÉ ANTÔNIO PAZ PEDROSO	1.200,00		Compra Comum	
367 - 2017	01/03/2017	LOCAÇÃO DE MUSICAL (BANDA SIMFOLIA) PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2017, ONDE OCORRERÁ A TARDE DE MULTIRÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.		CLEBER BOLZAN ROSALINO	3.240,00		Compra Comum	
366 - 2017	01/03/2017	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (02 TOUROS MECANICOS, PISCINA DE BOLINHAS,02 CAMA ELASTICA) E TAMBÉM MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O DIA 16 DE MARÇO DE 2017, ONDE OCORRERÁ A TARDE DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.		LEONARDO DE ARRUDA MARTINS 98864742034	1.900,00		Compra Comum	
365 - 2017	24/02/2017	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE "AVISO E ATENÇÃO" PARA SEREM COLOCADAS EM LOCAIS QUE OFERECEM RISCOS À POPULAÇÃO SE PERMANECEREM NOS LOCALIS, TAIS COM: PONTES E TRAVESSIAS.		CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 8076948	640,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
364 - 2017	24/02/2017	CONFECÇÃO DE 200 FOLDERS COM A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO PARA CONVITE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	300,00		Compra Comum	
363 - 2017	24/02/2017	DIARIA PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES NA DPM REFERENTE AO RECURSO INTERPOSTO E CONTRARRAZÕES NO PREGÃO PRESENCIAL N 005/2017, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017.		ALCIONE DE ALMEIDA	584,81		Compra Comum	
362 - 2017	24/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRATAR SOBRE OS REPASSES ATRASADOS DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
361 - 2017	24/02/2017	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO 103 HORAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2017.		CAMILLE ANDRADES CABRAL	8.350,00		Compra Comum	
360 - 2017	24/02/2017	MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PINTURA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA UBS, DO MUNICIPIO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	285,00		Compra Comum	
359 - 2017	24/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL.		VERCI DA SILVA	497,00		Compra Comum	
358 - 2017	24/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL.		VERCI DA SILVA	497,00		Compra Comum	
357 - 2017	24/02/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.		CLEBER VOLNEI BARROZO DA TRINDADE	1.100,00		Compra Comum	
356 - 2017	24/02/2017	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS -MF MEDIC.	542,96		Compra Comum	
355 - 2017	24/02/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		GIZELE COELHO DA SILVA	290,00		Compra Comum	
354 - 2017	24/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	564,00		Compra Comum	
353 - 2017	24/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	443,00		Compra Comum	
352 - 2017	24/02/2017	MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PINTURA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA UBS, DO MUNICIPIO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.166,40		Compra Comum	
351 - 2017	24/02/2017	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM SANTA MARIA RS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	2.160,00		Compra Comum	
350 - 2017	24/02/2017	DEVOLUÇÃO D RECURSO FEAS-2012, REFERENTE CONTRAPARTIDA PROPORCIONAL NÃO UTILIZADA E JURO CORRIGIDO PELO ÍNDICE DA SELIC.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.596,15		Compra Comum	
349 - 2017	23/02/2017	ATENDIMENTO TECNICO NO SISTEMA TRIBUTOS VIA ACESSO REMOTO SOSE: 43306		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	261,44		Compra Comum	
348 - 2017	23/02/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA NA FRENTE E FAIXADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAVAGEM DAS PAREDES.		ALCIONE JARDIM DA TRINDADE	250,00		Compra Comum	
347 - 2017	23/02/2017	SERVIÇO DE CONSERTO NOS PENUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.965,00		Compra Comum	
346 - 2017	21/02/2017	AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	2.085,00		Compra Comum	
345 - 2017	21/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO M. DE FUTEBOL 7.		AIRTON JOSE ZANCHIN - ME AM ESPORTES,TROFÉUS E ME	823,00		Compra Comum	
344 - 2017	21/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MATERIAIS PARA O GALPÃO DE MAQUINAS, OFICINA E SALAS AGREGADAS E PINTURA DAS PRACINHAS DO MUNICIPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	2.449,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
343 - 2017	21/02/2017	DIARIA PARA VIAGEM A SANRA CRUZ DO SUL PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2016.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	194,93		Compra Comum	
342 - 2017	21/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO TRATOR MAHINDRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SANTA MACCHINA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	363,00		Compra Comum	
341 - 2017	21/02/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PLANTADEIRA KF 50-5 COMPACTA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	951,00		Compra Comum	
340 - 2017	21/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA PORTO ALEGRE DIA 22/02 E RETORNO 23/02 AFIM DE PROTOCOLAR PEDIDO DE EMPRESTIMO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, AGENDA FUNASA PROCESSO 561/2014 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AGENDA GABINETE DEPUTADO AFONSO HANN: TRATAR EMENDA PARLAMENTAR (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.		VERCI DA SILVA	100,00		Compra Comum	
339 - 2017	21/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA PORTO ALEGRE DIA 22/02 E RETORNO 23/02 AFIM DE PROTOCOLAR PEDIDO DE EMPRESTIMO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, AGENDA FUNASA PROCESSO 561/2014 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AGENDA GABINETE DEPUTADO AFONSO HANN: TRATAR EMENDA PARLAMENTAR (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.		VERCI DA SILVA	50,00		Compra Comum	
338 - 2017	21/02/2017	DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22/02 E RETORNO 23/02 AFIM DE PROTOCOLAR PEDIDO DE EMPRESTIMO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, AGENDA FUNASA PROCESSO 561/2014 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, AGENDA GABINETE DEPUTADO AFONSO HANN: TRATAR EMENDA PARLAMENTAR (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.		VERCI DA SILVA	584,81		Compra Comum	
337 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA USO EM REUNIÕES, FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS E DEMAIS EVENTOS, AFIM DE, ATENDER OS ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES DAS REFERIDAS ESCOLAS.		GILBERTO SIVEIRA BRAGA	7.920,00		Compra Comum	
336 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.524,00		Compra Comum	
335 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.580,00		Compra Comum	
334 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.681,50		Compra Comum	
333 - 2017	16/02/2017	SERVIÇO DE DESLIGAMENTO DO BIPE DO PAINEL DO INIBUS IFC 8927 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERGER	40,00		Compra Comum	
332 - 2017	16/02/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: REVISÃO ELETRICA, AJUSTE DO VIDRO TRAS - VEICULO IUD8514 REVISÃO/CONCERTO ELETRICA AMBULANCIA INT 5084 REGULAGEM DAS PORTAS DO FIESTA IPO5808 REVISÃO/CONCERTO PISCA ALERTA -VEICULO PALIO IPO 5808.		AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNERGER	185,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
331 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPOSTO POR 01 CALÇA E 02 JALECOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA.		MILENE OLIVEIRA DA SILVA - ME	6.480,00		Compra Comum	
330 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.010,50		Compra Comum	
329 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE O DIA INTEIRO.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	350,00		Compra Comum	
328 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE O DIA INTEIRO.		LUCIANA GUEDES DA SILVA 74207504087	297,50		Compra Comum	
327 - 2017	16/02/2017	CONSERTO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, TAIS COMO: CONSERTO DO BALANÇO, SUBSTITUIÇÃO DA TABUA PRINCIPAL DO ESCORREGADOR, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS ALUNOS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	400,00		Compra Comum	
326 - 2017	16/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CASA DA SENHORA ANADIR COELHO CANABARRO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	666,90		Compra Comum	
325 - 2017	16/02/2017	MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - UNIDADE MÓVEL (CHAVE GERAL EMPERRADA, PORTA ABRE SOZINHA, CAPO MOTOR ABRE SOZINHO).		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	190,00		Compra Comum	
324 - 2017	16/02/2017	ATENDIMENTO TÉCNICO REMOTO NO SISTEMA COMPRAS, CONFORME SOSE 43230.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	86,33		Compra Comum	
323 - 2017	15/02/2017	PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	390,00		Compra Comum	
322 - 2017	15/02/2017	PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		R.S.DO CANTO & CIA.LTDA.	740,00		Compra Comum	
321 - 2017	15/02/2017	COMPRA DE ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ENCOMENDA DOS CRIADORES DE PEIXE DO MUNICIPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	677,30		Compra Comum	
320 - 2017	15/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR OS MECÂNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ PORTO ALEGRE NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, ONDE ESTÃO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA PARA ORÇAMENTO E CONSERTO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	
319 - 2017	15/02/2017	DIARIA PORTO ALEGRE AFIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DO ORÇAMENTO NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, ONDE ESTÃO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA PARA ORÇAMENTO E CONSERTO.		GIOVANE MARTINS RAZERA	250,63		Compra Comum	
318 - 2017	15/02/2017	DIARIA PORTO ALEGRE AFIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DO ORÇAMENTO NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, ONDE ESTÃO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA PARA ORÇAMENTO E CONSERTO.		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	250,63		Compra Comum	
317 - 2017	15/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR OS MECÂNICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ PORTO ALEGRE NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, ONDE ESTÃO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA PARA ORÇAMENTO E CONSERTO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	250,63		Compra Comum	
316 - 2017	15/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	497,00		Compra Comum	
315 - 2017	15/02/2017	AQUISIÇÃO DE MALHAS DE ZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DO GALPÃO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		PLANASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.990,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
314 - 2017	15/02/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NOS JOGOS DE CAMPEONATO EM SÃO MARTINHO DA SERRA.		PEDRO AGENOR BORGES	250,00		Compra Comum	
313 - 2017	13/02/2017	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL.		LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTILIDADES DOMESTIC	1.599,00		Compra Comum	
312 - 2017	13/02/2017	AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA OS PNEUS QUE SERÃO SUBSTITUIDOS DO VEICULO FIESTA PLACA IPO 5808 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MADEMAX PNEUS LTDA	50,00		Compra Comum	
311 - 2017	10/02/2017	SERVIÇO DE GEOMETRIA NO VEICULO FIESTA PLACA IPO 5808 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MADEMAX PNEUS LTDA	60,00		Compra Comum	
310 - 2017	10/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	2.105,25		Compra Comum	
309 - 2017	10/02/2017	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE SANTA MARIA RS ATÉ SÃO MARTINHO DA SERRA.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	150,00		Compra Comum	
308 - 2017	10/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM CONSULTA MÉDICA URGENTE PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIMONE TRINDADE	300,00		Compra Comum	
307 - 2017	10/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DO INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO VIGENTE.		VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP	3.989,40		Compra Comum	
306 - 2017	10/02/2017	COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA IPO 5808 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		MADEMAX PNEUS LTDA	1.180,00		Compra Comum	
305 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE ARO DE RODA PARA SERVIR DE ESTEPE PARA A PATROLA CASE 845B-PAC2, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5.688,00		Compra Comum	
304 - 2017	09/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADO NAS 03 ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO INICIO DO ANO LETIVO 2017.		FLORES E TRINDADE LTDA - DESENTUPIDORA	2.055,00		Compra Comum	
303 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA DARMOS INICIO AO ANO LETIVO 2017 EM NOSSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.798,10		Compra Comum	
302 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.088,00		Compra Comum	
301 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MATERIAL ESCOLAR PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2017 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.901,31		Compra Comum	
300 - 2017	09/02/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
299 - 2017	09/02/2017	MÃO DE OBRA DE REFORMA DE FUNDO DE RESERVATÓRIO METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS, INCLUNDO CHAPAS, SOLDA, LIXAMENTO E PINTURA.PARA O CENTRO DO MUNICIPIO.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	1.600,00		Compra Comum	
298 - 2017	09/02/2017	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	450,00		Compra Comum	
297 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.300,00		Compra Comum	
296 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	2.780,00		Compra Comum	
295 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS ALBINOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	550,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
294 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS SALVIANOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	450,00		Compra Comum	
293 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS SALVIANOS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.400,00		Compra Comum	
292 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	161,30		Compra Comum	
291 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2017 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	315,00		Compra Comum	
290 - 2017	09/02/2017	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AUDREI CAMARGO PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO.		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
289 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA NOVA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ABERTURA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, SUBSTITUIÇÃO DO PISO FRIO, REBOCO NAS PAREDES E INSTALAÇÃO HIDRAULICA.		I. NASCIMENTO CONSTRUCAO CIVIL	3.500,00		Compra Comum	
288 - 2017	09/02/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DO TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	334,10		Compra Comum	
287 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR EM SEUS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	157,56		Compra Comum	
286 - 2017	09/02/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA, COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DO TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		JOAO ALBERTO ARRUDA PACHECO	334,10		Compra Comum	
285 - 2017	09/02/2017	DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PATRULHA AGRICOLA, COM SERVIÇO DE TRATOR AGRICOLA NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, SANTO INÁCIO, RINCÃO DOS CAMARGOS, RINCÃO DO TRINDADES, SALVIANOS E SÃO MIGUEL.		EDESIO ANTONIO GABBI	334,10		Compra Comum	
284 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM EQUIPE DO CRAS E OFICINEIROS PARA O ANO DE 2017.		TAINA CILANARA LOPES CORREA	415,00		Compra Comum	
283 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE LUZ DO POÇO ARTESIANO DE ÁGUA NEGRA.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	257,40		Compra Comum	
282 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO 04 VIGAS DE 20MT PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA PONTE QUE LIGA CAMPINAS A LOCALIDADE DE QUILOMBO.		ROQUE ANTÔNIO VILLA NOVA	4.200,00		Compra Comum	
281 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.227,60		Compra Comum	
280 - 2017	09/02/2017	MÃO DE OBRASDE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM MAQUINA ROTOPNUMÁTICA.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	7.500,00		Compra Comum	
279 - 2017	09/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME O MOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	1.242,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
278 - 2017	09/02/2017	AQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. VALE RESSALTAR QUE ESSES PRODUTOS SERÃO ARMAZENADOS NO CRAS, E SERÃO DISTRIBUIDOS MEDIANTE RESPALDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO E DE CARÁTER EVENTUAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.575,00		Compra Comum	
277 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL.		EDILBERTO BRUCKBAUER	2.500,00		Compra Comum	
276 - 2017	09/02/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SALETE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO DE TRÂNSITO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO EMPORNO ALEGRE RS.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS	366,00		Compra Comum	
275 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DAS PRACINHAS INFANTIS DO MUNICÍPIO.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.200,00		Compra Comum	
274 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE PINTURA DAS TRAVES E CASAS MATA, NO CAMPO DE FUTEBOL.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00		Compra Comum	
273 - 2017	09/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE IVAN SCHIEFFELBEIN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOlhIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL 2017, NO DIA 16 DE FEVEREIRO , REALIZADO PELO COSEMR E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
272 - 2017	09/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE IVAN SCHIEFFELBEIN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOlhIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL 2017, NO DIA 16 DE FEVEREIRO , REALIZADO PELO COSEMR E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
271 - 2017	09/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE IVAN SCHIEFFELBEIN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOlhIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL 2017, NO DIA 16 DE FEVEREIRO , REALIZADO PELO COSEMR E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
270 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA M. JORGE SILVA (PERAU VELHO) E LOCALIDADE DA PONTE DO IBIBUI.		ADELAR DE ALMEIDA ANTUNES	1.500,00		Compra Comum	
269 - 2017	09/02/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	700,00		Compra Comum	
268 - 2017	09/02/2017	MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PINTURA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA UBS, DO MUNICÍPIO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	899,10		Compra Comum	
267 - 2017	09/02/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	2.500,00		Compra Comum	
266 - 2017	09/02/2017	SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP LASER JET E IMPRESSORA SANSUNG LASER, E CONSERTO DE UM NOBREAK, DA UNIDADE DE SAÚDE.		BG TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	610,00		Compra Comum	
265 - 2017	09/02/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM EXAME MÉDICO PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		SIMONE TRINDADE	685,54		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
264 - 2017	08/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DO TRATOR JOHN DEERE 5600 E TRATOR 6415 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	958,33		Compra Comum	
263 - 2017	08/02/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA LOCALIDADE DE IBICUI NA ESTRADA QUE LIGA PASSO REDONDO A ESTRADA PRINCIPAL DO PASSO DO MACACO.		SONOZIR TIRONI GELATTI	1.180,00		Compra Comum	
262 - 2017	08/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2017.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	2.141,00		Compra Comum	
261 - 2017	08/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, TENDO EM VISTA PINTURA E RECONSTRUÇÃO DE CERCA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES NA REFERIDA ESCOLA.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	764,90		Compra Comum	
260 - 2017	08/02/2017	SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DA CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, PARA MELHORARMOS A SEGURANÇA DOS ALUNOS ENQUANTO ESTÃO NO PÁTIO, SENDO INDISPENSÁVEL TAL SERVIÇO.		ROBERTO BIANCHIN BRAGA	3.000,00		Compra Comum	
259 - 2017	08/02/2017	SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS: REFEITÓRIO, COZINHA, SALA DE COMPUTADORES E DIREÇÃO, BEM COMO PINTURA DE ABERTURAS E GRADES.		ROBERTO BIANCHIN BRAGA	1.900,00		Compra Comum	
258 - 2017	08/02/2017	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONCLUSÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SENDO QUE NÃO ESTAVA PREVISTO 03 DEMÃOS DE TINTA NAS PAREDES E JANELAS NAS COMPRAS ANTERIORES.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.006,00		Compra Comum	
257 - 2017	08/02/2017	REFERENTE A ACESSORIA MEIO AMBIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	1.100,00		Compra Comum	
256 - 2017	08/02/2017	SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAIS (PALANQUES DE CONCRETO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, E TRANSPORTE DE PORTAS E JANELAS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	170,00		Compra Comum	
255 - 2017	07/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	653,50		Compra Comum	
254 - 2017	07/02/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.		ADRIANA BEATRIZ WERNZ DIAS PAIRÉ	1.200,00		Compra Comum	
253 - 2017	07/02/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE ITAIMBÉ.		RODRIGO LOPES CASSENOTE	2.500,00		Compra Comum	
252 - 2017	07/02/2017	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DO COMANDO PARA TROCA DO REPARO E TROCA DAS VEDAÇÕES DAS VALVULAS DOS CILINDROS DA LAMINA DA PATROLA CASE UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	1.100,00		Compra Comum	
251 - 2017	07/02/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	2.362,00		Compra Comum	
250 - 2017	07/02/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CLOVIS BRASIL PARTICIPAR DO CURSO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E RESERVA PARA HORA-ATIVIDADE: ENTENDENDO E ADEQUANDO OS PLANOS DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, REALIZADO PELA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.		DPM Educação LTDA	367,00		Compra Comum	
249 - 2017	07/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E RESERVA PARA HORA-ATIVIDADE: ENTENDENDO E ADEQUANDO OS PLANOS DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, REALIZADO PELA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	501,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
248 - 2017	06/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	158,70		Compra Comum	
247 - 2017	06/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE RS.		GILSON DE ALMEIDA	158,70		Compra Comum	
246 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA UBS, DO MUNICIPIO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	4.037,20		Compra Comum	
245 - 2017	06/02/2017	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.CONFORME REGISTRO DE PREÇO		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.238,00		Compra Comum	
244 - 2017	06/02/2017	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.142,80		Compra Comum	
243 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	392,00		Compra Comum	
242 - 2017	06/02/2017	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTIVOS DOS PROCESSOS: 027/1.1400010077-2, 027/1.14.0000527-2, 027/1.14.0001137-0, 027/1.14000129-0.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	778,95		Compra Comum	
241 - 2017	06/02/2017	SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, SOLDA E REFORÇOS, TROCA DE FECHADURA E SERVIÇO ELETRÍCO, DA AMBULANCIA FIAT DUCATO IUD 6851.		TRACTTO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	1.940,00		Compra Comum	
240 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO IUD 6851 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		TRACTTO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA	897,00		Compra Comum	
239 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL.		ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	1.410,00		Compra Comum	
238 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO IPO 5808 DA UNIDADE DE SAÚDE.		RAMOS, COPINI E CIA LTDA.	262,82		Compra Comum	
237 - 2017	06/02/2017	SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE A LEI 13.019/2014-NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR.		INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANÇA PÚBLICA-IEGP	1.300,00		Compra Comum	
236 - 2017	06/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM LIMPEZA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.		JOÃO ALIPIO VEIGA	195,00		Compra Comum	
235 - 2017	06/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PEÇAS PARA O VEICULO FIESTA IPO 5808 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		JOÃO ALIPIO VEIGA	150,00		Compra Comum	
234 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.522,10		Compra Comum	
233 - 2017	06/02/2017	COMPRA DE CANOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	289,60		Compra Comum	
232 - 2017	06/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E SALAS ADJUNTAS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.363,50		Compra Comum	
231 - 2017	03/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.542,00		Compra Comum	
230 - 2017	03/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR RAFAEL DA TRINDADE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE RS DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
229 - 2017	03/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS SALAS ADJUNTAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.(CONSELHO TUTELAR, OFICINA, ALMOXARIFADO,ESTOQUE , GUARITA)		FLAVIA DA SILVA COLARES	611,00		Compra Comum	
228 - 2017	03/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO DE OBRAS.		FLAVIA DA SILVA COLARES	773,75		Compra Comum	
227 - 2017	03/02/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	735,00		Compra Comum	
226 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE LUMINARIA COM TRÊS PETALAS 9 METROS PARA SER INSTALADA EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	3.100,00		Compra Comum	
225 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE LUMINARIA COM TRÊS PETALAS 9 METROS PARA SER INSTALADA NA PRACINHA PRÓXIMA AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	3.100,00		Compra Comum	
224 - 2017	02/02/2017	COMPRA DE BARRA DE CANO 40MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		MANZOM E BRAIDA LTDA	895,00		Compra Comum	
223 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE CUMPRIR AGENDA TÉCNICA NA FUNASA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
222 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE CUMPRIR AGENGA TÉCNICA NA FUNASA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
221 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAÚDE CUMPRIR AGENGA TÉCNICA NA FUNASA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017.		JOÃO ALIPIO VEIGA	501,26		Compra Comum	
220 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA CUMPRIR AGENGA TÉCNICA NA FUNASA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
219 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	3.200,90		Compra Comum	
218 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA AUTOMATICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	89,00		Compra Comum	
217 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ABASTECIMENTO PARA O VEICULO OFICIAL USADO PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CLOVIS V. BRASIL, O QUAL ESTARÁ SE DESLOCANDO A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS, INCLUSIVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	150,00		Compra Comum	
216 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE RS DO CURSO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E RESERVA PARA HORA-ATIVIDADE : ENTENDENDO E ADEQUANDO OS PLANOS DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, PROMOVIDO PELA DPM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	158,70		Compra Comum	
215 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESPESA DE GARAGEM PARA O VEICULO OFICIAL USADO PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CLOVIS V. BRASIL, O QUAL ESTARÁ SE DESLOCANDO A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDAS, INCLUSIVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	75,00		Compra Comum	
214 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	1.517,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
213 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	320,00		Compra Comum	
212 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS À FAMILIAS QUE ESTÃO PASSANDO POR ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA NO MOMENTO, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	1.050,00		Compra Comum	
211 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA PONTE DE DE CAMPINAS, INTERIOR DO MUNICIPIO.		ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	320,00		Compra Comum	
210 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO ALEGRE, PARA ELEBORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONTRATO DE REPASSE 371211-87 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, EM LOCO NA CAGESP. NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		VERCI DA SILVA	158,70		Compra Comum	
209 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA PORTO ALEGRE, PARA ELEBORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONTRATO DE REPASSE 371211-87 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL, EM LOCO NA CAGESP. NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017.		VERCI DA SILVA	584,81		Compra Comum	
208 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H E MOTONIVELADORA CASE845 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	5.980,00		Compra Comum	
207 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS PELOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE ESPORTES DO MUNICIPIO.		ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	1.938,00		Compra Comum	
206 - 2017	02/02/2017	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO SPIN PLACA IVM 8181 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	104,12		Compra Comum	
205 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE RS.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
204 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL 2017, NO DIA 16 DE FEVEREIRO , REALIZADO PELO COSEMR E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.		IVAN SCHIEFFELBEIN	584,81		Compra Comum	
203 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE RS.		GILSON DE ALMEIDA	1.671,02		Compra Comum	
202 - 2017	02/02/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA RUA JOÃO MANUEL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO.		RENATO DE QUADROS	370,00		Compra Comum	
201 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ONDE SERA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		MANZOM E BRAIDA LTDA	1.982,60		Compra Comum	
200 - 2017	02/02/2017	SERVIÇO TÉCNICO NOS SISTEMAS TRIBUTOS(SOSES: 42841,42843,42842) E SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO (SOSE 42806). VIA ACESSO REMOTO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	946,93		Compra Comum	
199 - 2017	02/02/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR EM SANTA MARIA RS (ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM CONSULTA MÉDICA).		CLAUDIA M. DE MATTOS	34,00		Compra Comum	
198 - 2017	02/02/2017	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO E REFORMA NA PRACINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		DANIEL FARIAS PAIM	3.000,00		Compra Comum	
197 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
196 - 2017	02/02/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, ENQUANTO A NOVA LICITAÇÃO ESTÁ EM FASE INICIAL.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	2.112,82		Compra Comum	
195 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINARIA COM 3 PETALAS COM LAMPADA E REATOR		SM ILUMINAÇÃO LTDA			Compra Comum	
194 - 2017	02/02/2017	PUBLICAÇÃO LEGAL DO EXTRATO DO EDITAL PSS 01/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLINICO GERAL 24 HORAS.		A RAZAO - EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI	130,00		Compra Comum	
193 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE LED PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO JURIDICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		SM ILUMINAÇÃO LTDA	224,00		Compra Comum	
192 - 2017	02/02/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, COM RETIRADA COMPLETA DO CAPIM ANNONI.		ODACIR CLOVIS DE OLIVEIRA	900,00		Compra Comum	
191 - 2017	02/02/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO(LIMPEZA, DOSAGEM DE CLORO, ETC)		ADELICIO GAIER	2.000,00		Compra Comum	
190 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.		MARISANE COELHO DA SILVA	2.279,89		Compra Comum	
189 - 2017	02/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 DO CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL: FORMAÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	158,70		Compra Comum	
188 - 2017	02/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 DO CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL: FORMAÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
187 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PP 001/2016 PA 001/2016.		MODELO PNEUS LTDA	17.598,00		Compra Comum	
186 - 2017	02/02/2017	AQUISIÇÃO DE QUADROS 60X90 COM FOTO AEREA DA ENTRADA DO MUNICIPIO E SAIDA DO MUNICIPIO.		L. TARRAGO & FILHOS LTDA - ME	1.780,00		Compra Comum	
185 - 2017	01/02/2017	OBRA EMERGENCIAL DE DESVIO DA PONTE DA LOCALIDADE DE CAMPINAS, COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 80MM, TRANSPORTE DE MATERIAIS E COMPACTAÇÃO, ONDE SERVIRÁ DE DESVIO TEMPORÁRIO ATÉ A PONTE PRINCIPAL ESTAR EM DEVIDAS CONDIÇÕES PARA TRAFEGO.		L. Z. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA - EPP	14.950,00		Compra Comum	
184 - 2017	01/02/2017	SERVIÇO DE PINTURA (PAREDE, TETO E ABERTURAS) INTERNA, DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA.		ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO	7.800,00		Compra Comum	
183 - 2017	01/02/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	515,00		Compra Comum	
182 - 2017	01/02/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LIZIANE BAYER, JUNTAMENTE COM PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS MUNICIPIOS, EM TRAMANDAI RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017.		FLAMARION PIRES DE ALMEIDA	167,09		Compra Comum	
181 - 2017	30/01/2017	PAGAMENTO DE TAXA PARA O CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL: FORMAÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E EQUIPE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA CLAUDIA LARA DO AMARAL NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO EM PORTO ALEGRE RS.		IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	690,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
180 - 2017	30/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA AOS ALUNOS DO PROJETO PÉS NO ESPORTES, EM SÃO MARTINHO DA SERRA.		JESSICA DE JESUS JARDIM DA TRINDADE	1.000,00		Compra Comum	
179 - 2017	30/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR VICE PREFEITO E SECRETARIO DE ESPORTES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LIZIANE BAYER, JUNTAMENTE COM PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS MUNICIPIOS, EM TRAMANDAI RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017.		LEANDRO ROBERTO MANGINI FOGAÇA JUNIOR	167,09		Compra Comum	
178 - 2017	30/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LIZIANE BAYER, JUNTAMENTE COM PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS MUNICIPIOS, EM TRAMANDAI RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017.		PEDRO AGENOR BORGES	278,48		Compra Comum	
177 - 2017	30/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LIZIANE BAYER, JUNTAMENTE COM PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS MUNICIPIOS, EM TRAMANDAI RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2017.		MOISES FLORES DIFANTE	194,93		Compra Comum	
176 - 2017	30/01/2017	SERVIÇO DE CONserto DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	690,00		Compra Comum	
175 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO PLACA ISZ 4121 DA SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	992,41		Compra Comum	
174 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA O FECHAMENTO TOTAL DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS.		ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	562,50		Compra Comum	
173 - 2017	30/01/2017	COMPRA DE BATERIA 105AH PARA A PATROLA FIATALLIS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA - ME	880,00		Compra Comum	
172 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CAMBIO PARA O VEICULO GOL ILL 9219 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JULIO CESAR RUSSO FREITAS - ME	500,00		Compra Comum	
171 - 2017	30/01/2017	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E ORDEM DE SERVIÇO.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	320,00		Compra Comum	
170 - 2017	30/01/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		OSIEL COELHO DA SILVA	135,00		Compra Comum	
169 - 2017	30/01/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REGISTRO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		OSIEL COELHO DA SILVA	171,90		Compra Comum	
168 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS - PATROLA - UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		IMAQ. COM. MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	6.012,00		Compra Comum	
167 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLINHA IGNEZ SOFIA DE VARGAS E ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.494,00		Compra Comum	
166 - 2017	30/01/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA BASE DE EIXO DIANTEIRO NO CHASSI DA PATROLA CASE E EMBUCHAMENTO DO EIXO.		AFONSO MACIEL RIBEIRO	2.900,00		Compra Comum	
165 - 2017	30/01/2017	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA IVO 4806 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 001/2016.		MODELO PNEUS LTDA	1.296,00		Compra Comum	
164 - 2017	30/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM FAXINAL DO		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ			Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
163 - 2017	27/01/2017	DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
162 - 2017	27/01/2017	COMPRA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE CAMPINAS E NA LOCALIDADE DE RINCÃO DA LAGOA.		DANIEL PICCININ - ME	6.600,00		Compra Comum	
161 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGÉ PLACA ISX 3042 DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	44,50		Compra Comum	
160 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.303,76		Compra Comum	
159 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.482,50		Compra Comum	
158 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.814,86		Compra Comum	
157 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	2.072,21		Compra Comum	
156 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	3.552,36		Compra Comum	
155 - 2017	27/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	3.594,65		Compra Comum	
154 - 2017	23/01/2017	SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS À ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES - ASMAR PARA UMA MELHOR DESTINAÇÃO DESTES MATERIAIS DO MUNICIPIO.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	170,00		Compra Comum	
153 - 2017	23/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017 EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		AUDREI ALVES CAMARGO	158,70		Compra Comum	
152 - 2017	23/01/2017	DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017 EM LOCO NA DPM EM PORTO ALEGRE RS.		AUDREI ALVES CAMARGO	1.002,52		Compra Comum	
151 - 2017	23/01/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	700,00		Compra Comum	
150 - 2017	23/01/2017	INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SR JOSÉ RAMON URRRA HERNANDEZ, O QUAL VEIO TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2014.		JOSE RAMON URRRA HERNANDEZ	2.500,00		Compra Comum	
149 - 2017	23/01/2017	AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL EM SEU GABINETE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.594,00		Compra Comum	
148 - 2017	23/01/2017	SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017.		CAMILLE ANDRADES CABRAL	3.000,00		Compra Comum	
147 - 2017	20/01/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO RINCÃO DOS PIRES.		ILDEBRANDO GAIER	1.200,00		Compra Comum	
146 - 2017	20/01/2017			HARD SOFT INFORMATICA LTDA			Compra Comum	
145 - 2017	20/01/2017	MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO SETOR DE AGUA,TRIBUTOS E ENGENHARIA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.210,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
144 - 2017	20/01/2017	PAGAMENTO DE VIAGEM DE SÃO MARTINHO DA SERRA ATÉ FAXINAL DO SOTURNO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES NO MUNICIPIO.		SILVA TRANSPORTES LTDA	950,00		Compra Comum	
143 - 2017	20/01/2017	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, INSTALAÇÕES E MATERIAIS PERMANENTES, BEM COMO PARA SER UTILIZADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS ORIUNDOS DA SECRETARIA.		IO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	3.900,00		Compra Comum	
142 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA CONFERENCIA DOS ALIMENTOS ENTREGUES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO CORRETA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.		J B INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E BALANCAS LT	669,00		Compra Comum	
141 - 2017	20/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR FAMILIAR DO SR VALDIR FOGAÇA ATÉ O MUNICIPIO DE SOBRADINHO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017.		FLAVIO SCHIEFFELBEIN	167,09		Compra Comum	
140 - 2017	20/01/2017	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERECER UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES, A QUAL ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO E 04 DE MARÇO DE 2017, DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO, NESTA FORMAÇÃO SERÁ ABORDADO DUAS OFICINAS, UMA SOBRE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO E OUTRA DE ENSINO-APRENDIZAGEM, AMBAS 8 HORAS CADA.		IDENTITA - FORMACAO E PESQUISA INTERDISCIPLINAR LT	3.200,00		Compra Comum	
139 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ILL 9219, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	83,92		Compra Comum	
138 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO IUD 8514 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	59,76		Compra Comum	
137 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA COLAGEM DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IGNEZ SOFIA DE VARGAS.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	55,00		Compra Comum	
136 - 2017	20/01/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ALICERCE DA CASA, E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA O SR EDILBERTO BRUCKBAUER NA SEDE DO MUNICIPIO.		GILMAR DOS REIS	1.650,00		Compra Comum	
135 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE VIDROS E MASSA PARA COLAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE 100 VIDROS ANTIGOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, SENDO QUE A INSTALAÇÃO É POR CONTA DO FORNECEDOR.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	900,00		Compra Comum	
134 - 2017	20/01/2017	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS DURANTE O ANO DE 2017.		MENIN & ASSUNÇÃO INFORMÁTICA LTDA	1.140,00		Compra Comum	
133 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO FIESTA PLACA IPO 5808 DA SECRETARIA DE SAÚDE.(REFERENTE PP 001/2016)		MODELO PNEUS LTDA	936,00		Compra Comum	
132 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IOS 5313 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		FLAVIO FRANZIN	600,00		Compra Comum	
131 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL MÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	40,00		Compra Comum	
130 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO ISZ 4121 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	149,68		Compra Comum	
129 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACA ISZ 4121 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	98,00		Compra Comum	
128 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SER UTILIZADA PELO SETOR DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.551,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
127 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE DESSECANTE PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA EM ALGUNS PONTOS DO MUNICÍPIO.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	420,00		Compra Comum	
126 - 2017	20/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		Rosane Aparecida Oliveira	497,00		Compra Comum	
125 - 2017	20/01/2017	COMPRA DE MICROCOMPUTADOR PARA SER DISPONIBILIZADO A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		JONATAS PARODE POERSCHKE-INFORMATICA	3.860,00		Compra Comum	
124 - 2017	19/01/2017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CARNIELUTTI GRÁFICA LTDA	315,00		Compra Comum	
123 - 2017	19/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR ALCIONE ALMEIDA PARA TRATAR DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO EM LOCO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTA NA CONSULTORIA TÉCNICA DESTE ORGÃO.NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.		JOÃO ALIPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
122 - 2017	19/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR ALCIONE ALMEIDA PARA TRATAR DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO EM LOCO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTA NA CONSULTORIA TÉCNICA DESTE ORGÃO.NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.		JOÃO ALIPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
121 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.602,00		Compra Comum	
120 - 2017	18/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREIA TEREZINHA BECK E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA EM CARDIOLOGISTA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
119 - 2017	18/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR ALCIONE ALMEIDA PARA TRATAR DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO EM LOCO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTA NA CONSULTORIA TÉCNICA DESTE ORGÃO.NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	
118 - 2017	18/01/2017	DIARIA PARA TRATAR DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO EM LOCO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTA NA CONSULTORIA TÉCNICA DESTE ORGÃO.NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.		ALCIONE DE ALMEIDA	292,41		Compra Comum	
117 - 2017	18/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREIA TEREZINHA BECK E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA EM CARDIOLOGISTA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017.		RICARDO SILVA DA TRINDADE	250,63		Compra Comum	
116 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACA ISZ 4121 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	525,60		Compra Comum	
115 - 2017	18/01/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO VEICULO PALIO PLACA IUD 8514 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE: LIMPEZA DE BICO 120,00 LIMPEZA DO COPO DA BORBOLETA 70,00 SERVIÇO DIAGNOSTICO SCANNER 130,00		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	320,00		Compra Comum	
114 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO IUD 8514 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	258,42		Compra Comum	
113 - 2017	18/01/2017	SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA ISW 3556 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: PASSE DE TORNO 30,00 MAO DE OBRA 140,00 SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA 220,00 DIAGNÓSTICO SCANNER 130,00		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	520,00		Compra Comum	
112 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA O VEICULO GOL ILL9219, DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE A LICITAÇÃO PP001/2016.		MODELO PNEUS LTDA	936,00		Compra Comum	
111 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	3.909,29		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
110 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.098,23		Compra Comum	
109 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	801,80		Compra Comum	
108 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	522,98		Compra Comum	
107 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	485,66		Compra Comum	
106 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	759,60		Compra Comum	
105 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	4.998,10		Compra Comum	
104 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	1.978,92		Compra Comum	
103 - 2017	18/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	931,08		Compra Comum	
102 - 2017	17/01/2017	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (FARMAPOP- FILIAL	45,00		Compra Comum	
101 - 2017	17/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E GABINETE DO PREFEITO.		SIRLENE FLORES DA TRINDADE	1.167,45		Compra Comum	
100 - 2017	12/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIOS EM ANEXO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	686,50		Compra Comum	
99 - 2017	12/01/2017	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS			Compra Comum	
98 - 2017	12/01/2017	AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS PARA SERVIR DE LANCHE AOS PROFESSORES E SERVIDORES, OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE TODO O DIA NO CRAS.		LUCIANA GUEDES DA SILVA 74207504087	120,00		Compra Comum	
97 - 2017	12/01/2017	SERVIÇO DE TRANSPORTE DA RETRO CATERPILLAR E MOTONIVELADORA, ATÉ A CIDADE DE NOVA SANTA RITA RS NA EMPRESA PARANA EQUIPAMENTOS.		LEONIR TOMAZETTI 05912814068	3.600,00		Compra Comum	
96 - 2017	12/01/2017	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA (SUCCÃO AZUL) PARA LIGAÇÃO DE REDE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	4.200,00		Compra Comum	
95 - 2017	12/01/2017	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.490,00		Compra Comum	
94 - 2017	12/01/2017	SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS E USINAGEM NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE GIRO DA RETRO CATERPILAR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		JM MECANICA LTDA	2.700,00		Compra Comum	
93 - 2017	12/01/2017	AQUISIÇÃO DE PARQUÊS PARA REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.		EDILBERTO BRUCKBAUER	1.600,00		Compra Comum	
92 - 2017	11/01/2017	SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA RUA PASSO DAS TROPAS.		JULIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO	500,00		Compra Comum	
91 - 2017	11/01/2017	SERVIÇO DE ROÇADA NAS DUAS PRACINHAS DO MUNICÍPIO, CONSERTO E PINTURA DAS MESMAS.		RAFAEL ONEIDE CRUZ DE SOUZA	1.100,00		Compra Comum	
90 - 2017	11/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS, ENQUANTO OS MEDICAMENTOS EMPENHADOS PELO PROCESSO LICITATÓRIO N° 10/2016 NÃO FORAM ENTREGUES E TAMBÉM OS PROCESSOS JUDICIAIS ENCAMINHADOS POR ESTES PACIENTES NÃO FORAM CONCLUÍDOS.		DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	1.047,41		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
89 - 2017	11/01/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS (PARAFUSO E PORCA) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		LUIZ ANSELMO HOFMANN	16,00		Compra Comum	
88 - 2017	11/01/2017	REFERENTE A COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA , ANALISE E LAUDO TECNICO , CONFORME LAUDO EM ANEXO.		AVILA PROJETOS AMBIENTAIS	1.500,00		Compra Comum	
87 - 2017	10/01/2017	DIARIA PARA ACOMPANHAR 20 PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA - OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
86 - 2017	10/01/2017	SERVIÇO TECNICO VIA ACESSO REMOTO NO SISTEMA FATURA E SISTEMA TRIBUTOS CONFORMES SOSES EM ANEXO.		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	527,25		Compra Comum	
85 - 2017	10/01/2017	SERVIÇO DE CONserto DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA.		BITOTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	340,00		Compra Comum	
84 - 2017	10/01/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE MADEIRA NO REBOQUE GRANDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		EDILBERTO BRUCKBAUER	4.440,00		Compra Comum	
83 - 2017	10/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.354,00		Compra Comum	
82 - 2017	10/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (AGENTES DE SAÚDE, FARMÁCIA E ATENDIMENTO).		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.440,00		Compra Comum	
81 - 2017	10/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.602,00		Compra Comum	
80 - 2017	10/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		jtm santos e trindade ltda	728,10		Compra Comum	
79 - 2017	10/01/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	221,00		Compra Comum	
78 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MAPAS PLASTIFICADOS BRILHOSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.(BRASIL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, MERCOSUL).		COM.DE BAND. E EMBAL.PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA	2.925,00		Compra Comum	
77 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE QUADRO BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON POLIAMIDA TRANÇADO DE ALTISSIMA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DUPLA FACE COM REFORÇOS E COSTURAS TRIPLAS EM SUAS EXTREMIDADES ANTI DESFIAMENTO COM INHOSES DE METAL PARA HASTEAMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EXTERNO . SENDO ASSIM, BRASIL, ESTADO SO RIO GRANDE DO SUL, MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA E MERCOSUL NOS TAMANHOS OFICIAIS 1.57X2.24M.		SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - M	7.870,00		Compra Comum	
76 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA VOLVO (ESTADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		MAKI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	1.733,81		Compra Comum	
75 - 2017	09/01/2017	SERVIÇO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO EM 56 LUMINÁRIAS DA AVENIDA 24 DE JANEIRO DO MUNICIPIO.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	3.000,00		Compra Comum	
74 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 56 LUMINÁRIAS DA AVENIDA 24 DE JANEIRO.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	3.718,50		Compra Comum	
73 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELÉ FOTO CELULA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	3.380,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
72 - 2017	09/01/2017	SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DA LUMINARIA EXTERNA DO CRAS.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.300,00		Compra Comum	
71 - 2017	09/01/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOZANE CHAVES PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DA DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, EM LOCO NA DPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017.		DPM Educação LTDA	367,00		Compra Comum	
70 - 2017	09/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DA DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, EM LOCO NA DPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	150,40		Compra Comum	
69 - 2017	09/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DA DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, EM LOCO NA DPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.		JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES	501,26		Compra Comum	
68 - 2017	09/01/2017	COMPRA DE PNEU F900 195/55 R 15 PARA O VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436 DO GABINETE DO PREFEITO.		MADEMAX PNEUS LTDA	790,00		Compra Comum	
67 - 2017	09/01/2017	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436 DO GABINETE DO PREFEITO.		MADEMAX PNEUS LTDA	60,00		Compra Comum	
66 - 2017	09/01/2017			JOZANE E. DOS SANTOS CHAVES			Compra Comum	
65 - 2017	09/01/2017	RESSARCIMENTO DE GASTOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇÃO.		GILSON DE ALMEIDA	39,60		Compra Comum	
64 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	968,60		Compra Comum	
63 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 007/2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.176,60		Compra Comum	
62 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE CINCO PERSIANAS PARA SEREM INSTALADAS NAS JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.		TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.518,00		Compra Comum	
61 - 2017	09/01/2017	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRA ANA MEDIANEIRA DA SILVA, SENDO QUE A FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	389,30		Compra Comum	
60 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	1.526,30		Compra Comum	
59 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO E INTERIOR.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	3.953,00		Compra Comum	
58 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	6.535,50		Compra Comum	
57 - 2017	06/01/2017	SERVIÇO DE FRETE DE MANGUEIRA DE ÁGUA PARA A BARRAGEM, FRETE DE UM ABRIGO DE ONIBUS DO INTERIOR PARA A SEDE, FRETE DE MATERIAIS DE SANTA MARIA ATÉ SÃO MARTINHO DA SERRA.		JC TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO	400,00		Compra Comum	
56 - 2017	06/01/2017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) , PARA MELHOR ATENDER OS URUÁRIOS QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE O CRAS DO MUNICIPIO.		JOSE RAUL MAYER	2.891,00		Compra Comum	
55 - 2017	06/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME OMOTIVO E SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DA FAMILIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	1.815,07		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
54 - 2017	06/01/2017	SERVIÇO DE GUINCHO QUE SERÁ REALIZADO PARA CONDUZIR A AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IUD 6851 DE SÃO MARTINHO DA SERRA ATÉ A OFICINA MECANICA DUTRA NA AVENIDA MEDIANEIRA EM SANTA MARIA RS.		COLPO GUINCHOS LTDA	200,00		Compra Comum	
53 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA CATER, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA - ME	1.040,00		Compra Comum	
52 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA NO MUNICIPIO.		PATRONATO AGROSHOPPING LTDA	3.056,00		Compra Comum	
51 - 2017	05/01/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE.		MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS -MF MEDIC.	78,00		Compra Comum	
50 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES E DE MUNICÍPIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELAS MESMAS EM EXAMES MÉDICOS, AUDIÊNCIAS, ENTRE OUTROS.		SILVA TRANSPORTES LTDA	432,00		Compra Comum	
49 - 2017	05/01/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO DO ACESSOR JURIDICO ALCIONE DE ALMEIDA PARTICIPAR DO CURSO APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA (COM ANÁLISE DO IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA) PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		DPM Educação LTDA	486,00		Compra Comum	
48 - 2017	05/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO DE RETORNO PARA PARTICIPAR DO CURSO APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA (COM ANÁLISE DO IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA) PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		ALCIONE DE ALMEIDA	75,20		Compra Comum	
47 - 2017	05/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS: TEORIA E PRÁTICA (COM ANÁLISE DO IMPACTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA) PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		ALCIONE DE ALMEIDA	1.169,62		Compra Comum	
46 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	3.062,40		Compra Comum	
45 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	502,23		Compra Comum	
44 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE SEPARADOR EM ACRILICO PARA DIVISÃO DOS BLOCOS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.		GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS	4.000,00		Compra Comum	
43 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE CAPA DE NAPA COM ZIPER PARA GUARDAR E PROTEGER O BLOCO DE NOTAS FISCAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.		SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA	4.725,00		Compra Comum	
42 - 2017	05/01/2017	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOZALIZADO NO PÁTIO DA ESCOLINHA IGNES SOFIA DE VARGAS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	550,00		Compra Comum	
41 - 2017	05/01/2017	COMPRA DE BOMBA SUBMERSA 1,5HP PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOZALIZADO NO PÁTIO DA ESCOLINHA IGNES SOFIA DE VARGAS.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.380,00		Compra Comum	
40 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS LEVES, PORTAS E FERRAGENS (CONFORME PROJETO EM ANEXO) PARA SEREM UTILIZADAS NO NOVO PRÉDIO DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.		EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.890,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
39 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.292,00		Compra Comum	
38 - 2017	05/01/2017	SERVIÇO ADICIONAL DE PINTURA DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO.		LUIS FELIPE DALCUL PAUSE	1.000,00		Compra Comum	
37 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA BASE DA BALANÇA DE GADO NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS PIRES.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	578,00		Compra Comum	
36 - 2017	05/01/2017	COMPRA DE POSTE DE LUZ 7M COMPLETO PARA LIGAÇÃO DE LUZ NO POÇO DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	590,00		Compra Comum	
35 - 2017	05/01/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DISSEMINA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	214,25		Compra Comum	
34 - 2017	05/01/2017	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA PATROLA CASE UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	400,00		Compra Comum	
33 - 2017	05/01/2017	DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017.		ISABEL CRISTINA LOPES	167,09		Compra Comum	
32 - 2017	05/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017.		OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	167,09		Compra Comum	
31 - 2017	04/01/2017	COMPRA DE ALEVINOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ENCOMENDA DOS CRIADORES DE PEIXE DO MUNICÍPIO.		ANGELO PAULO PRZIBITOWICZ	840,50		Compra Comum	
30 - 2017	04/01/2017	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		GRAFICA OFFSET -DIONISIO J. C. BORSA CIA LTDA	450,00		Compra Comum	
29 - 2017	04/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO.		SEMENDONÇA AGROPECUÁRIA LTDA	3.360,00		Compra Comum	
28 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO KANGOO DISSEMINA, E COMPRA DE CAMARA PARA O TRATOR E RETROESCAVADEIRA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		ANA PAULA BALDEZ RODRIGUES 80468608087	1.425,00		Compra Comum	
27 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNEZ SOFIA DE VARGAS, PARA INICIAR O ANO LETIVO DE 2014 COM UMA MELHOR RECEPTIVIDADE VISUAL PARA OS ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES.		GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	3.454,00		Compra Comum	
26 - 2017	03/01/2017	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONserto DEPNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		DARLA DE ARAUJO RODRIGUES	2.590,00		Compra Comum	
25 - 2017	03/01/2017	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, SENDO QUE O PRÉDIO DA MESMA ESTÁ PASSANDO POR REFORMA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	620,00		Compra Comum	
24 - 2017	03/01/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SETOR DE ENGENHARIA E SETOR DE TRIBUTOS).		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	950,00		Compra Comum	
23 - 2017	03/01/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.288,00		Compra Comum	
22 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	2.850,00		Compra Comum	
21 - 2017	03/01/2017	COMPRAS DE MOBILIÁRIO PARA SER DISPONIBILIZADO A FARMÁCIA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	4.596,00		Compra Comum	
20 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	17,00		Compra Comum	
19 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	1.332,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
18 - 2017	03/01/2017	SERVIÇO DE PLOTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES DO SETOR DE ENGENHARIA.		MATENGE MATERIAIS ENGENHARIA LTDA	507,78		Compra Comum	
17 - 2017	03/01/2017	AQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS QUE ESTÃO PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ASSIM ARCAR COM AS DESPESAS DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR. VALE RESSALTAR QUE ESSES PRODUTOS SERÃO ARMAZENADOS NO CRAS, E SERÃO DISTRIBUIDOS MEDIANTE RESPALDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO E DE CARÁTER EVENTUAL.		FLAVIA DA SILVA COLARES	1.575,00		Compra Comum	
16 - 2017	02/01/2017	LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (43 HORAS) DEVIDO AS MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTAREM EM ORÇAMENTO/CONCERTO.		JM MECANICA LTDA	7.740,00		Compra Comum	
15 - 2017	02/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM LOCO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	60,00		Compra Comum	
14 - 2017	02/01/2017	DIARIA PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM LOCO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016.		ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	501,26		Compra Comum	
13 - 2017	02/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM LOCO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016.		GILSON DE ALMEIDA	835,51		Compra Comum	
12 - 2017	02/01/2017	AQUIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.		MARILISE PENNA ALBERTANI	42,00		Compra Comum	
11 - 2017	02/01/2017	SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA IMQ 3149 DO TRANSPORTE ESCOLAR: BRUNIR BIELAS 67,00 EMBUCHAR BIELAS 40,00 FACEAR LATERAL MANCAL 31,00 TESTE MAGNAFLUX GASOLINA 58,00 RATIF. ALOJ MANCAIS 125,00 RETIFICAR BLOCO 65,00 RETIFICAR VIRABREQUIM 89,00.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	559,00		Compra Comum	
10 - 2017	02/01/2017	AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IMQ 3149 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		BATAIOLLI, BATAIOLLI E CIA. LTDA	1.540,00		Compra Comum	
9 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (GEOMETRIA 55,00 E MÃO DE OBRA 550,00) DO VEICULO GOL PLACA ISY 7130, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	605,00		Compra Comum	
8 - 2017	02/01/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEICULO GOL PLACA ISY 7130, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	2.255,00		Compra Comum	
7 - 2017	02/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO : EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	150,40		Compra Comum	
6 - 2017	02/01/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO : EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	150,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
5 - 2017	02/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO : EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		CLAUDIA MARIA LARA DO AMARAL	1.169,62		Compra Comum	
4 - 2017	02/01/2017	DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO : EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		CLOVIS VOLNEI TAVARES BRASIL	1.002,52		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. CLAUDIA LARA DO AMARAL E PARA O SERVIDOR CLÓVIS VOLNEI TAVARES BRASIL PARTICIPAREM DO CURSO : EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, QUE SERÁ REALIZADO EM LOCO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017.		FAMURS -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS RS	472,00		Compra Comum	
2 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA (R\$138,60) E LAVAGEM COMPLETA (R\$ 35,00) DO VEICULO VOYAGE PLACA IWP 6436, DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	173,60		Compra Comum	
1 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE PLACA IWP 6436, DO GABINETE DO PREFEITO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	255,55		Compra Comum	