

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: Janeiro | 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	AAAAAAAAA		ANGELINA TAIS BRUST- PIS 128.588.607-01	130,00		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	
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	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
134 - 2017	20/01/2017	REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET RURAL PARA AESCOLA 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.		CELSE MASCHIO & CIA LTDA	1.551,00		Compra Comum	
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-INFORMÁTICA	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	

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2017	09/01/2017	AQUISIÇÃO DE MAPAS PLASTIFICADOS BRILHOSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. (BRASIL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MUNICÍPIO 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, MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO.		CELSO 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.		CELSO 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 MUNICÍPIO.		CELSO MASCHIO & CIA LTDA	3.380,00		Compra Comum	
72 - 2017	09/01/2017	SERVIÇO DE CONSERTO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
61 - 2017	09/01/2017	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRA ANA MEDIANEIRA DA SILVA, SENDO QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO.		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 MUNICÍPIO.		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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO.		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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) , PARA MELHOR ATENDER OS URUÁRIOS QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE O CRAS DO MUNICÍPIO.		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 FAMÍLIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	1.815,07		Compra Comum	
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 MUNICÍPIO.		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
46 - 2017	05/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.		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 MUNICÍPIO.		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 MUNICÍPIO.		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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.		EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.890,00		Compra Comum	
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 DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE AGUA NEGRA.		ANDRE LUIS DE ARRUDA COELHO	590,00		Compra Comum	
35 - 2017	05/01/2017	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 CONFECÇÃO 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 VEÍCULO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
27 - 2017	03/01/2017	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF IGNES 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	
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	AQUISIÇÃO 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/CONserto.		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	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.		MARILISE PENNA ALBERTANI	42,00		Compra Comum	

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