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: Fevereiro | 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	
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 LOCALS, TAIS COM: PONTES E TRAVESSIAS.		CRISTIANE TEREZINHA DO NASCIMENTO ALBRECHT 8076948	640,00		Compra Comum	
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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 HENNERBERGER	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 HENNERBERGER	185,00		Compra Comum	
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	CONCERTO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, TAIS COMO: CONCERTO 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 CONCERTO.		LUIS FERNANDO SCHIEFFELBEIN	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 INÍCIO 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 INÍCIO 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 INÍCIO DO ANO LETIVO 2017 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2016.		TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	3.901,31		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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, INCLUINDO CHAPAS, SOLDA, LIXAMENTO E PINTURA.PARA O CENTRO DO MUNICÍPIO.		AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA	1.600,00		Compra Comum	
298 - 2017	09/02/2017	MÃO DE OBRA EDESLOCAMENTO 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	
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 MUNICÍPIO, 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 MUNICÍPIO, 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 MUNICÍPIO, 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MUNICÍPIO.		IJUI POCOS ARTESIANOS LTDA	1.227,60		Compra Comum	
280 - 2017	09/02/2017	MÃO DE OBRAS DE 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 FAMÍLIA QUE IRÁ SER BENEFICIADA.		DAGOBERTO DORIVAL FRACARI	1.242,20		Compra Comum	
278 - 2017	09/02/2017	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	
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 EMPORTE 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 COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR SECRETÁRIO 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 ALÍPIO VEIGA	100,00		Compra Comum	
272 - 2017	09/02/2017	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA CONDUZIR SECRETÁRIO 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 ALÍPIO VEIGA	50,00		Compra Comum	
271 - 2017	09/02/2017	DIARIA PARA CONDUZIR SECRETÁRIO 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 ALÍPIO 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	

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

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

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MUNICÍPIO.		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 CONFECCÃO 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	
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 MUNICÍPIO(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 MUNICÍPIO E SAIDA DO MUNICÍPIO.		L. TARRAGO & FILHOS LTDA - ME	1.780,00		Compra Comum	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
171 - 2017	30/01/2017	SERVIÇO DE CONFEÇÃO 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 VEÍCULOS 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 VOYAGE 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 VEÍCULOS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
144 - 2017	20/01/2017	PAGAMENTO DE VIAGEM DE SÃO MARTINHO DA SERRA ATÉ FAXINAL DO SOTURNO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES NO MUNICÍPIO.		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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO.		GILMAR DOS REIS	1.650,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 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 CONCERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS.		CELSO 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-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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA ORGÃO.NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.		JOÃO ALIPIO VEIGA	250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
118 - 2017	18/01/2017	DIARIA PARA TRATAR DE PROCESSOS DO MUNICIPIO EM LOCO NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTA NA CONSULTORIA TÉCNICA DESTES 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 , ANÁLISE E LAUDO TÉCNICO , 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 TÉCNICO 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 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	

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

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

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

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
12 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO 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	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	