

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 09/05/2021 14:20:21

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2021 | Data inicial: 01/04/2021 | Data final: 30/04/2021 | Centro de custos: Todos | Tipo de compra: Todos

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
380 - 2021	30/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO PARA A PROCURADORA JURÍDICA PARTICIPAR DO CURSO REURB- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA QUE SE REALIZARÁ DE FORMA ONLINE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO.	GABINETE DO PREFEITO	DPM Educação LTDA	13.021.017/0001-77	365,66		Compra Comum	
379 - 2021	30/04/2021	JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL NAS MARGENS , DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO, DA ESTRADA MUNICIPAL P/ VAL DE SERRA, NECESSÁRIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SERVIÇO.	SECRETARIA DE OBRAS	CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	88,78		Compra Comum	
378 - 2021	30/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PARA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA, ALÉM DE PODER PARTICIPAR GRATUITAMENTE DE EVENTOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELA UNDIME. ESTA ASSOCIAÇÃO TEM UM VALOR ÚNICO ANUAL E TEM APOIO NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO	05.387.322/0001-59	687,00		Compra Comum	
377 - 2021	30/04/2021	compra de laminas 13 furos para moto niveladora case 845b	SECRETARIA DE OBRAS	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	73.390.189/0001-40	2.522,10		Compra Comum	
376 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO LICITATÓRIO 68/2020, PREGÃO PRESENCIAL 39/2020, POIS ESTES MATERIAIS NÃO FORAM INCLuíDOS NA LICITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	604,74		Compra Comum	
375 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO LICITATÓRIO 68/2020, PREGÃO PRESENCIAL 39/2020, POIS ESTES MATERIAIS NÃO FORAM INCLuíDOS NA LICITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	5.031,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
374 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO LICITATÓRIO 68/2020, PREGÃO PRESENCIAL 39/2020, POIS ESTES MATERIAIS NÃO FORAM INCLUIDOS NA LICITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	KAPPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	04.781.172/0001-09	104,40		Compra Comum	
373 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO LICITATÓRIO 68/2020, PREGÃO PRESENCIAL 39/2020, POIS ESTES MATERIAIS NÃO FORAM INCLUIDOS NA LICITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	CELSE MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	8,00		Compra Comum	
372 - 2021	29/04/2021	Justifica-se a despesa com a aquisição de vidros para serem instalados na porta da nova sede da Secretaria de Assistência Social.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	150,00		Compra Comum	
371 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS IDENTIFICADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA QUE SE POSSA FAZER A IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS(IMÓVEIS) E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA PARA MAIOR ORGANIZAÇÃO E AGILIDADE.	SECRETARIA DE OBRAS	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	01.411.007/0001-69	40,00		Compra Comum	
370 - 2021	29/04/2021	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDSON MARTINHO DA SILVA DIFANTE	910.859.***-**	10,30		Compra Comum	
369 - 2021	29/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DA SAÚDE	OI S.A.	76.535.764/0002-24	355,73		Compra Comum	
368 - 2021	29/04/2021	contratacao de serviço especializado para diagnostico da retroescavadeira JCB 3G	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	90.627.332/0001-93	770,00		Compra Comum	
367 - 2021	29/04/2021	Justifica-se a despesa com Funeral da Sra Maria Andreza Pereira da Silva (em anexo) pois a família pediu auxílio junto à Secretaria por não ter condições de arcar com essa despesa, amparada pela Lei Municipal 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNERARIA SÃO MARTINHO LTDA	05.398.695/0001-25	1.535,00		Compra Comum	
366 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DOADO A FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	180,00		Compra Comum	
365 - 2021	29/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OI S.A.	76.535.764/0002-24	117,91		Compra Comum	
364 - 2021	29/04/2021	CONCERTO DE PNEU DE FORMA EMERGENCIAL	SECRETARIA DE OBRAS	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	3.360,00		Compra Comum	
363 - 2021	29/04/2021	compra emergencial de camara para a patrula e concerto de pneus no sabado, em que se mobilizava força tarefa paraq melhoria das estradas do municipio para a safra.	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
362 - 2021	29/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNES SOFIA DE VARGAS. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	76,81		Compra Comum	
361 - 2021	28/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AS LINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	25,40		Compra Comum	
360 - 2021	28/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA AS LINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	546,82		Compra Comum	
359 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA SALA DE RECURSOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATILIO OLIVEIRA PIRES 75725630072	29.364.680/0001-04	401,51		Compra Comum	
358 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AOS ALUNOS PARA MANUSEIO NO INTUITO DE DESENVOLVIMENTO DE ALGUMAS HABILIDADES ASSIM COMO ORGANIZAÇÃO DO MTERIAL DENTRO DA SALA DE AULA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS	92.695.014/0001-95	1.150,00		Compra Comum	
357 - 2021	28/04/2021	CONCERTO DE PNEUS DE MODO EMERGENCIAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	430,00		Compra Comum	
356 - 2021	29/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS NAS CÂMERAS, PERMITINDO QUE SE TENHA CONHECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA COLOCA-LAS EM PLENO FUNCIONAMENTO.	GABINETE DO PREFEITO	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	03.815.668/0001-85	380,00		Compra Comum	
355 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, PARA SEREM SUBSTITUÍDAS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NA ENTRADA DO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - M	09.342.293/0001-60	1.350,00		Compra Comum	
354 - 2021	28/04/2021	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO PARA GASTOS COM CARTÓRIO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA REGISTRADA.	SECRETARIA DE OBRAS	LIZANDRO VALÉRIO TEIXEIRA CAVALHEIRO	716.195.***-**	32,25		Compra Comum	
353 - 2021	28/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO NÚMERO 9007432-44.2018.8.21.0027	GABINETE DO PREFEITO	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/0047-49	189,45		Compra Comum	
352 - 2021	28/04/2021	Aquisição de máscaras PFF2 para cumprir as determinações previstas pelo Comitê Científico de Apoio de Enfrentamento à pandemia covid-19 do governo do estado do RS em anexo.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	3.735,00		Compra Comum	
351 - 2021	28/04/2021	compra de peças para calços de desgaste da motoniveladora 845b	SECRETARIA DE OBRAS	ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	33.833.272/0001-21	1.926,00		Compra Comum	
350 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 13 KG DE GÁS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADO NO GALPÃO DAS PEDRAS ONDE ESTÁ INSTALADA A OFICINA MECANICA , ONDE OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS FAZEM SUAS REFEIÇÕES.	SECRETARIA DE OBRAS	ELIDO SCREMIN & FILHO LTDA	04.395.396/0001-74	84,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
349 - 2021	28/04/2021	aquisição de bicos injetores para voyage pertencente ao gabinete	GABINETE DO PREFEITO	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	496,00		Compra Comum	
348 - 2021	28/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2021-CONFORME PR014/2020-PA28/2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	02.511.548/0001-21	105,00		Compra Comum	
347 - 2021	28/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBANIA PARA CONDUZIR OS PACIENTES QUE REALIZARÃO EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO NA DATA DE 29/04/21. SAÍDA AS 10 H COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MUNICIPIO AS 18H.	SECRETARIA DA SAÚDE	MARCELO ADRIANO VICTORIA HLEBÂNIA	716.391.***.**	167,09		Compra Comum	
346 - 2021	27/04/2021	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SER GASTO COM DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.	SECRETARIA DE OBRAS	LIZANDRO VALÉRIO TEIXEIRA CAVALHEIRO	716.195.***.**	497,00		Compra Comum	
345 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM TROCADOS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA DO GABINETE DO PREFEITO E CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. A TROCA DESTES REFIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA OFERTAR UMA ÁGUA COM BOA QUALIDADE PARA OS SERVIDORES E PARA A POPULAÇÃO QUE É ATENDIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL. A COMPRA SE DÁ COM APENAS UM ORÇAMENTO, DEVIDO AOS PURIFICADORES JÁ TEREM SIDO ADQUIRIDOS DA MESMA EMPRESA, A QUAL FAZ A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS.	GABINETE DO PREFEITO	LIA BORIN NOAL ME-PURIFIC	17.289.516/0001-09	540,00		Compra Comum	
344 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO PARA REFORMA NA EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS, DEVIDO A DEGRADAÇÃO SIGNIFICATIVA DO DO PISO EXISTENTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	3.347,60		Compra Comum	
343 - 2021	29/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO VISA POR EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE CÂMERAS JÁ INSTALADO NO PRÉDIO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE. O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS PROMOVERÁ MAIOR SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES E MUNICÍPIES ATENDIDOS NO LOCAL, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	SECRETARIA DA SAÚDE	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	03.815.668/0001-85	490,00		Compra Comum	
342 - 2021	23/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO PARA CONDUZIR A PACIENTE VICK MILENI DE ALMEIDA MORAES LORENTZ CARDOSO + AC, PARA EXAME DE ECOGRAFIA NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NA DATA DE 26/04/21. SAÍDA AS 2H COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MUNICIPIO AS 16H.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
341 - 2021	23/04/2021	Justifica-se a compra desses materiais emergencial, por meio de menor preço, para construção de banheiro para família que teve sua casa destruída por incêndio.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	92,10		Compra Comum	
340 - 2021	23/04/2021	Justifica-se a compra desses materiais emergencial, por meio de menor preço, para construção de banheiro para família que teve sua casa destruída por incêndio.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.637,30		Compra Comum	
339 - 2021	23/04/2021	Justifica-se a compra desses materiais emergencial, por meio de menor preço, para construção de banheiro para família que teve sua casa destruída por incêndio.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	1.033,28		Compra Comum	
338 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO A REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA ÁREA QUE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA MUNICIPAL, QUE OTIMIZARÁ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES, DA MESMA FORMA SERÁ FEITA A MANUTENÇÃO DE ALGUNS PONTOS DA UBS ONDE ESTÃO LOCALIZADAS GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES, DECORRENTES DAS AGUAS DAS CHUVAS QUE ESCORREM ATRAVÉS DAS LÂMPADAS, COM RISCO DE CURTO CIRCUITO E INCÊNDIO DA ESTRUTURA, COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS SERVIDORES, BEM COMO OS PACIENTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE DE SAÚDE. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PELA EMPRESA FERRAGEM SCREMIN, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA COMPRA EMERGENCIAL E SER A ÚNICA DAS EMPRESAS SOLICITADAS QUE COTOU TODOS OS ITENS E QUE TAMBÉM FORNECERÁ OS MATERIAIS SEM CUSTO DE FRETE, O QUE SERIA MAIS VIÁVEL FINANCEIRAMENTE E LOGISTICAMENTE, POIS AS OUTRAS EMPRESAS NÃO COTARAM TODOS OS ITENS E AINDA HAVERIA ACRÉSCIMO DEVIDO A COBRANÇA DE FRETE PARA ENTREGAR NO LOCAL DA OBRA.	SECRETARIA DA SAÚDE	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.611,30		Compra Comum	
337 - 2021	23/04/2021	CONCERTO EMERGENCIAL DE PNEU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	50,00		Compra Comum	
336 - 2021	23/04/2021	SERVIÇO DE BORRACHARIA	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	90,00		Compra Comum	
335 - 2021	23/04/2021	COMPRA DE PEÇAS DE BORRACHARIA	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	645,00		Compra Comum	
334 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BORRACHARIA DE MODO EMERGENCIAL	SECRETARIA DE OBRAS	ADILSON MACHADO ALVES 00359897002	13.823.903/0001-14	95,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
333 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS VISA POR EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE CÂMERAS JÁ INSTALADO NO PRÉDIO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE. O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS PROMOVERÁ MAIOR SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES E MUNICÍPES ATENDIDOS NA UNIDADE, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	SECRETARIA DA SAÚDE	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	03.815.668/0001-85	286,90		Compra Comum	
332 - 2021	29/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS VISA POR EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE CÂMERAS JÁ INSTALADO NO PRÉDIO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE. O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS PROMOVERÁ MAIOR SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES E MUNICÍPES ATENDIDOS NO LOCAL, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	03.815.668/0001-85	292,90		Compra Comum	
331 - 2021	29/04/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO VISA POR EM FUNCIONAMENTO O SISTEMA DE CÂMERAS JÁ INSTALADO NO PRÉDIO QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE. O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS PROMOVERÁ MAIOR SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES E MUNICÍPES ATENDIDOS NO LOCAL, ALÉM DO MELHOR GERENCIAMENTO DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.	03.815.668/0001-85	290,00		Compra Comum	
330 - 2021	23/04/2021	contratação de serviço em tornearia para retificar cortneta da tração(ponta doa carçaça do diferencial) DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416D	SECRETARIA DE OBRAS	TELMO ROBERTO GONCALVES CARDOSO MORAES	09.147.203/0001-80	700,00		Compra Comum	
329 - 2021	23/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA SER SUBSTITUÍDA NO RELÓGIO PONTO, DEVIDO A ANTERIOR TER QUEIMADO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	JOSE JAIME ALVES MASSIRER	10.980.355/0001-48	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
328 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS PONTES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PINTURA NAS FAIXAS AMARELAS QUE ESTÃO DESBOTADAS/DESGASTADAS PELA AÇÃO DO TEMPO. ESTAS PINTURAS TEM A FINALIDADE DE MELHOR SINALIZAÇÃO VISUAL, PROMOVENDO CONSEQUENTEMENTE MELHOR TRAFEGABILIDADE COM MAIS SEGURANÇA PARA OS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0015-66	68,50		Compra Comum	
327 - 2021	23/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS PONTES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PINTURA NAS FAIXAS AMARELAS QUE ESTÃO DESBOTADAS/DESGASTADAS PELA AÇÃO DO TEMPO. ESTAS PINTURAS TEM A FINALIDADE DE MELHOR SINALIZAÇÃO VISUAL, PROMOVENDO CONSEQUENTEMENTE MELHOR TRAFEGABILIDADE COM MAIS SEGURANÇA PARA OS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0015-66	342,50		Compra Comum	
326 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS PONTES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PINTURA NAS FAIXAS AMARELAS QUE ESTÃO DESBOTADAS/DESGASTADAS PELA AÇÃO DO TEMPO. ESTAS PINTURAS TEM A FINALIDADE DE MELHOR SINALIZAÇÃO VISUAL, PROMOVENDO CONSEQUENTEMENTE MELHOR TRAFEGABILIDADE COM MAIS SEGURANÇA PARA OS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	104,00		Compra Comum	
325 - 2021	22/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS PONTES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO PINTURA NAS FAIXAS AMARELAS QUE ESTÃO DESBOTADAS/DESGASTADAS PELA AÇÃO DO TEMPO. ESTAS PINTURAS TEM A FINALIDADE DE MELHOR SINALIZAÇÃO VISUAL, PROMOVENDO CONSEQUENTEMENTE MELHOR TRAFEGABILIDADE COM MAIS SEGURANÇA PARA OS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	91.238.741/0015-66	548,00		Compra Comum	
324 - 2021	20/04/2021	Serviço de torno para conserto do eixo da globe utilizada nos serviços de patrulha agrícola.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	TELMO ROBERTO GONCALVES CARDOSO MORAES	09.147.203/0001-80	500,00		Compra Comum	
323 - 2021	20/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	360,00		Compra Comum	
322 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES COMO: MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	1.722,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
321 - 2021	19/04/2021	AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ROÇADEIRAS FS STHIL 160 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E AINDA PARA ESTOQUE DESTAS. AS ROÇADEIRAS SÃO UTILIZADAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	SERCIMAO VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÃO E MOTORES LTD	15.641.333/0001-77	360,00		Compra Comum	
320 - 2021	19/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA PARA O APARELHO CELULAR DO SETOR DE ÁGUA, AFIM DE MANTER A LINHA TELEFÔNICA ATIVA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	100,00		Compra Comum	
319 - 2021	19/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO, O QUAL TEVE GASTOS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NA DATA DE 14/04/2021, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		29,00		Compra Comum	
318 - 2021	19/04/2021	COMPRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PEÇAS PARA A RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416D, SENDO A TROCA DE ÓLEO E FILTROS PRIMORDIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO E PARA EVITAR FUTURAS E EVENTUAIS QUEBRA NA PARTE DE MOTORIZAÇÃO.	SECRETARIA DE OBRAS	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	73.390.189/0001-40	867,00		Compra Comum	
317 - 2021	19/04/2021	COMPRA DE ROLAMENTOS E RETENTOR PARA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 D, UMA VEZ QUE FORAM DANIFICADAS NA QUEBRA DA MAQUINA QUE OCORREU DIA 09/04/2021, NO PERIMETRO URBANO DE SAO MARTINHO DA SERRA, EM DESLOCAMENTO À LOCALIDADE DE ÁGUA NEGRA, NA QUAL IRIA FAZER UM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE PARA VIABILIZAR TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS NO INÍCIO DA SAFRA.	SECRETARIA DE OBRAS	CANTO & CIA LTDA	95.595.898/0001-02	607,00		Compra Comum	
316 - 2021	19/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM RECARGA TELEFÔNICA PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, AFIM DE MANTER A LINHA TELEFÔNICA ATIVA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.	GABINETE DO PREFEITO	FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	100,00		Compra Comum	
315 - 2021	19/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	OI S.A.	76.535.764/0002-24	106,27		Compra Comum	
314 - 2021	19/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	GABINETE DO PREFEITO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	75,28		Compra Comum	
313 - 2021	19/04/2021	justifica-se essa despesa com materiais para a casa de família que teve sua residência destruída totalmente por incêndio, o que justifica compra emergencial. esta família está amparada pela Lei Municipal 696/2008.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	1.900,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
312 - 2021	16/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS E E. M. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FATURAMENTO MARÇO 2021, VENCIMENTO ABRIL 2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	1.142,65		Compra Comum	
311 - 2021	16/04/2021	JUSTIFICA-SE RESSARCIMENTO DE VALOR PARA A PROCURADORA JURÍDICA, REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIO.	GABINETE DO PREFEITO	LARISSA THOMÉ ENGLERT	006.357.***.**	30,90		Compra Comum	
310 - 2021	16/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CAMPINAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	1.548,80		Compra Comum	
309 - 2021	16/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPINAS, FATURAMENTO MARÇO 2021, VENCIMENTO ABRIL 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	74,64		Compra Comum	
308 - 2021	16/04/2021	SERVIÇO DE CONCERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE MANEIRA EMERGENCIAL, PARA RETROESCAVADEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	45,00		Compra Comum	
307 - 2021	15/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILSON ANTONIO ROLIM PARA CONDUZIR O PACIENTE ADRIAN SILVEIRA DA TRINDADE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA DATA DE 15/04/21. SAÍDA AS 12H COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MUNICIPIO AS 20H.	SECRETARIA DA SAÚDE	GILSON ANTONIO ROLIM	822.608.***.**	167,09		Compra Comum	
306 - 2021	15/04/2021	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	MAICON OLIVEIRA FOGGIATO	022.929.***.**	668,20		Compra Comum	
305 - 2021	15/04/2021	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ELTON IVAN TEIXEIRA DE ARRUDA		668,20		Compra Comum	
304 - 2021	15/04/2021	DIÁRIAS PARA O INTERIOR SEM PERNOITE- SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DE ÁGUA NEGRA, CAMPINAS, SANTO INACIO, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, RINCÃO DOS PIRES, RINCÃO DOS ALBINOS, SALVIANOS, POSTINHO, RINCÃO DOS TRINDADES, GUASSUPI, BOQUEIRÃO, ESTRADA DE VAL DE SERRA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	JULIO CEZAR DOS SANTOS	370.214.***.**	668,20		Compra Comum	
303 - 2021	15/04/2021	Aquisição de peças para conserto camionete Kango IVQ 7534	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	383,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
302 - 2021	15/04/2021	JUSTIFICA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA A LINHA DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	77,74		Compra Comum	
301 - 2021	14/04/2021	serviço de telefonia para o aparelho da ouvidoria municipal, do centro administrativo, referência mês de março de 2021.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	76.535.764/0002-24	103,26		Compra Comum	
300 - 2021	14/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS, PARA PROTEÇÃO DA PRACINHA CONTRA INVASÃO DE ANIMAIS, PRESERVANDO ASSIM A LIMPEZA DA MESMA (COMPLEMENTO AO EMPENHO N°845, POIS FALTOU QUANTIDADE).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	777,25		Compra Comum	
299 - 2021	13/04/2021	compra de óleo 2 tempos para roçadeiras da secretaria de obras	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	50,00		Compra Comum	
298 - 2021	13/04/2021	Justifica-se essa despesa com capacitação online com a técnica psicóloga do CRAS Tecavita Szlachta.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	11.179.644/0001-05	256,00		Compra Comum	
297 - 2021	13/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS BRUNO P. MARAFIGA CONDUZIR A PACIENTE VALENIA ALMEIDA DA SILVA+AC PARA CONSULTA COM MÉDICO PEDIATRA NA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE, NA DATA DE 19/04/21. SAÍDA AS 3H COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MUNICÍPIO AS 15 H	SECRETARIA DA SAÚDE	LUIS BRUNO POERSCHKE MARAFIGA	023.741.***.**	250,63		Compra Comum	
296 - 2021	13/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA EMEI-IGNES SOFIA DE VARGAS, PARA PROTEÇÃO DA PRACINHA CONTRA INVASÃO DE ANIMAIS, PRESERVANDO ASSIM A LIMPEZA DA MESMA (COMPLEMENTO AO EMPENHO N°845, POIS FALTOU QUANTIDADE)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANZOM E BRAIDA LTDA	94.275.674/0001-42	857,25		Compra Comum	
295 - 2021	13/04/2021	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 475/21, DEVIDO AO VALOR DOS ITENS DO EMPENHO TER SOFRIDO UM ACRÉSCIMO DE VALOR. OS VALORES DOS ITENS REFEREM-SE AO VALOR DE ACRÉSCIMO SOFRIDO POR ESTES, E QUANDO SOMADOS DEVEM ALCANÇAR O VALOR REAL DO PRODUTO AGORA.	SECRETARIA DE OBRAS	WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	4,80		Compra Comum	
294 - 2021	13/04/2021	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 476/21, DEVIDO AO VALOR DOS ITENS DO EMPENHO TER SOFRIDO UM ACRÉSCIMO DE VALOR. OS VALORES DOS ITENS REFEREM-SE AO VALOR DE ACRÉSCIMO SOFRIDO POR ESTES, E QUANDO SOMADOS DEVEM ALCANÇAR O VALOR REAL DO PRODUTO AGORA.	SECRETARIA DE OBRAS	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	00.820.029/0002-09	1.820,50		Compra Comum	
293 - 2021	15/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM INSTALADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO, AFIM DE MANTER O MUNICÍPIO LIMPO E ORGANIZADO, PROMOVENDO UMA CIDADE MELHOR PARA OS MUNICÍPIES.	SECRETARIA DE OBRAS	FERRAÇO SUL IND. E COM DE AÇO, FERRO E FERRAM LTDA	88.287.727/0003-04	1.375,14		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
292 - 2021	13/04/2021	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CUMPRIR AGENDA NA SECRETÁRIA DE OBRAS SO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REUNIÃO COM A GERÊNCIA DO BANRISUL E PARTICIPAR REUNIÃO COM O SR.JOANEZ NA CAGESP.	SECRETARIA DE OBRAS	LIZANDRO VALÉRIO TEIXEIRA CAVALHEIRO	716.195.***.**	584,81		Compra Comum	
291 - 2021	13/04/2021	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDA NA SECRETÁRIA DE OBRAS SO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REUNIÃO COM A GERÊNCIA DO BANRISUL E PARTICIPAR REUNIÃO COM O SR.JOANEZ NA CAGESP.	GABINETE DO PREFEITO	ROBSON FLORES DA TRINDADE	007.144.***.**	835,51	DIÁRIA PORTO ALEGRE/RS	Compra Comum	
290 - 2021	13/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA, SR. PAULO ROBERTO PRIMO, CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETÁRIO DE OBRAS CUMPRIREM AGENDA NA SECRETÁRIA DE OBRAS SO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, REUNIÃO COM A GERÊNCIA DO BANRISUL E PARTICIPAR REUNIÃO COM O SR.JOANEZ NA CAGESP.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		501,26	DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE	Compra Comum	
289 - 2021	12/04/2021	materiais para melhorias na rede de abastecimento de água rural na localidade de Rincão da Lagoa.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0071-41	35,49		Compra Comum	
288 - 2021	12/04/2021	materiais para melhorias na rede de abastecimento de água rural na localidade de Rincão da Lagoa.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	03.270.660/0001-80	920,00		Compra Comum	
287 - 2021	12/04/2021	Materiais para melhorias na rede de água rural na localidade de Rincão da Lagoa	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	BELTRAME & IRMAOS LTDA	91.707.968/0005-31	1.180,00		Compra Comum	
286 - 2021	09/04/2021	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERVIDOR CLEBER FRANCISCO LIMBERGER PARA QUE O MESMO UTILIZE O VALOR COM GASTOS PARA MATERIAIS PARA O SETOR DE FROTAS DO MUNICÍPIO.	GABINETE DO PREFEITO	CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	006.123.***.**	497,00		Compra Comum	
285 - 2021	08/04/2021	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	910,00		Compra Comum	
284 - 2021	08/04/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, PARA NÃO PARALIZAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO.	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	720,00		Compra Comum	
283 - 2021	08/04/2021	JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO VIGAMENTO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A PRESENTE COMPRA SE DÁ APENAS COM UM ORÇAMENTO POIS O MATERIAL FOI COMPRADO COM URGÊNCIA, ONDE APÓS PESQUISA DE PREÇOS VIA TELEFONE, SE CONSTATOU QUE O LOCAL MAIS EM CONTA DENTRO DO MUNICÍPIO ERA A ÚNICA MADEIREIRA .	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVERTON GEOVAN CAUDURO 01951193040	32.884.203/0001-84	320,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
282 - 2021	08/04/2021	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL(E.M.E.F CAMPINAS/ POÇO ARTESIANO/ E.M. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA), COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2021.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	1.347,46		Compra Comum	
281 - 2021	08/04/2021	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA (E.M.E.F CAMPINAS), COM VENCIMENTO MARÇO DE 2021.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	60,43		Compra Comum	
280 - 2021	08/04/2021	DIARIA PARA DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE PARA A TROCA DOS CALÇOS DE VIBRAÇÃO DO ROLO, ADQUIRIDOS SEGUNDO NOTA FISCAL DE Nº 032.813.027 , EMPENHO DE NUMERO 3562/2020 QUE NO PRIMEIRO USO ESTORARAM, COMO OS MESMO ESTAVAM SOB GARANTIA DO FABRICANTE, HOUE A NECESSIDADE DE AVALHIAÇÃO POR PARTE DO FABICANTE, TAMBEM JUSTIFICA - SE O DESLOCAMENTO PARA RETIRADA E CONFERENCIA DA BOMBA HIDRAULICA ADQUIRIDA PARA A PATROLA 135H.	GABINETE DO PREFEITO	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
279 - 2021	07/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA DAS SINALEIRAS TRASEIRAS DA SPIN IYB 8364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	AUTO- TECH - LUIS VICENTE MELO HENNBERGER	14.854.943/0001-96	140,00		Compra Comum	
278 - 2021	07/04/2021	DIÁRIA PARA O MOTORISTA OLMIRO E. DA ROSA CONDUZIR O PACIENTE JESUS DA TRINDADE SCHIEFFELBEIN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, NA DATA DE 13/04/21. SAÍDA AS 10H COM PREVISÃO DE CHEGADA NO MUNICIPIO AS 18:30H.	SECRETARIA DA SAÚDE	OLMIRO EUSENHUT DA ROSA	611.564.***.**	167,09		Compra Comum	
277 - 2021	07/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DA SAÚDE	PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		167,09		Compra Comum	
276 - 2021	06/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DA SAÚDE	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.000,00		Compra Comum	
275 - 2021	06/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IGNES SOFIA DE VARGAS. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
274 - 2021	06/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	1.000,00		Compra Comum	
273 - 2021	06/04/2021	Serviço de emissão de Certidão de Matrícula nº 157.888, devido a matrícula anterior nº 31.368 estar encerrada.	GABINETE DO PREFEITO	SANTA MARIA CARTORIO DO REGIS. DE IMOVEIS	90.766.353/0001-90	40,70		Compra Comum	
272 - 2021	06/04/2021	JUSTIFICA-SE SERVIÇO DE INTERNET PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A COMPRA SE DÁ DE FORMA DIRETA DEVIDO AO FATO DE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O REFERIDO SERVIÇO ESTAR EM TRAMITAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRENDSYS LTDA-ME	25.025.759/0001-50	120,00		Compra Comum	
271 - 2021	05/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS STHIL FS 160, UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS REALIZADOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	SERCIQAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MÁQ E MOTORES LTD	15.641.333/0001-77	1.700,00		Compra Comum	
270 - 2021	05/04/2021	RESSARCIMENTO PARA A MOTORISTA JUSSARA RIBEIRO BECK REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CÂMARA NOVA PARA O VEICULO PLACA IYB 8364.	SECRETARIA DA SAÚDE	JUSSARA BECK LOPES	969.782.***.**	40,00		Compra Comum	
269 - 2021	05/04/2021	RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALMOÇO.	SECRETARIA DA SAÚDE	ANDERSON CLAITON CESAR DA CRUZ	017.640.***.**	40,00		Compra Comum	
268 - 2021	05/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PROTEÇÃO FACIAL NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS REALIZADOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	490,00		Compra Comum	
267 - 2021	05/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONserto EMERGENCIAL DE PNEUS DA SECRETARIA OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	70,00		Compra Comum	
261 - 2021	06/04/2021	COMPRA DE OLEOS, DISCOS DE TACOGRAFO E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	707,00		Compra Comum	
260 - 2021	06/04/2021	LAVAGEM FIESTA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE OBRAS	EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES-POSTO COMBUSTIVE	11.936.003/0001-58	35,00		Compra Comum	