

São Martinho da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA

Consulta de compras diretas

Última atualização: 06/10/2020 14:20:29

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA | Ano: 2020 | Data inicial: 01/09/2020 | Data final: 30/09/2020 | 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
1814 - 2020	29/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	117,57		Compra Comum	
1813 - 2020	29/09/2020	LONA PARA A PLANTADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	91.022.632/0021-55	160,82		Compra Comum	
1812 - 2020	29/09/2020	SERVIÇO PARA O MICROONIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	195,00		Compra Comum	
1811 - 2020	29/09/2020	DESPESA COM REFORMA DO ANTIGO ARQUIVO DA PREFEITURA. ESTA REFORMA FAZ-SE NECESSÁRIA PORQUE A BRIGADA MILITAR SERÁ TRANSFERIDA PARA ESTE LOCAL E O BANHEIRO ATUAL NÃO TEM ESPAÇO PARA A COLOCAÇÃO DE UM CHUVEIRO.		LUIS ALDOMAR PEREIRA 00669561029	27.153.872/0001-46	2.000,00		Compra Comum	
1810 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ÁGUA QUE ESTÁ SENDO FEITA PARA LEVAR ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ATÉ A CAIXA D'ÁGUA CENTRAL DO CEMITÉRIO.		WALTER BELTRAME E CIA LTDA	87.791.992/0001-09	3.078,00		Compra Comum	
1809 - 2020	28/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	195,00		Compra Comum	
1808 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA ITN 2056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	287,29		Compra Comum	
1807 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FG 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	6.882,62		Compra Comum	
1806 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	76.527.951/0033-62	1.435,98		Compra Comum	
1805 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/0001-53	1.020,00		Compra Comum	
1804 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS ILL2070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/0001-53	236,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1803 - 2020	28/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IHU 0498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	320,00		Compra Comum	
1802 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		ASSIS BRASIL MARTINS PEREIRA	33.833.272/0001-21	2.696,00		Compra Comum	
1801 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA CLEBER FRANCISCO LIMBERGER DA UNIDADE DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM POA, AVENIDA PRINCESA ISABEL, BAIRRO SANTANA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	006.123.***.**	250,63		Compra Comum	
1800 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS NOVOS PARA SEREM TROCADOS NOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IVM 8181 E IYB8364 DA UNIDADE DE SAÚDE. AS AQUISIÇÕES DOS FILTROS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	60,72		Compra Comum	
1799 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA RUA 15 DE NOVENBRO.		ONEIDE SILVEIRA GUERRA & CIA LTDA.	09.687.539/0001-35	350,00		Compra Comum	
1798 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM RECARGA PARA O APARELHO CELULAR DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO NECESSIDADE DE MANTER ATIVO O NÚMERO DO APARELHO PARA RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE PACIENTES DURANTE EXPEDIENTE E PALNTÕES. RECARGAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	24,00		Compra Comum	
1797 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ENTREGA AO PACIENTE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS QUE NÃO DISPUNHA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO, SENDO QUE A NÃO ADESÃO OU INTERRUPÇÃO DO ESQUEMA TERAPÊUTICO ACARRETARIA NA PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	150,00		Compra Comum	
1796 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE INSTALAÇÃO ESSE EQUIPAMENTO NO CRAS PARA QUE SE CUMPRA OS PROTOCOLOS DA OMS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.		JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA	93.101.830/0001-96	2.384,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1795 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA A PACIENTES QUE NÃO DISPUNHAM DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO, SENDO QUE A NÃO ADESÃO OU INTERRUPÇÃO DO ESQUEMA TERAPÊUTICO ACARRETARIA NA PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE.		JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	2.230,17		Compra Comum	
1794 - 2020	28/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM COMPRAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	373,95		Compra Comum	
1793 - 2020	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA DA PATRULHA AGRÍCOLA.		AGROTEC-COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20.190.046/0001-28	370,00		Compra Comum	
1792 - 2020	28/09/2020	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR A REMOÇÃO DE ÁRVORES E AMPLIAR O NÚMERO DE LOTES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		AMBIETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	06.906.363/0001-77	700,00		Compra Comum	
1791 - 2020	28/09/2020	A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA MENSAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E DE PARTE DO NÚMERO TOTAL DE ANÁLISES NA SAÍDA DO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS.		LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA DO PLA	10.560.231/0001-03	1.462,40		Compra Comum	
1790 - 2020	23/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO BATEDOR DE GRÃOS/ SANTO INÁCIO		LUIZ CARLOS SILVA DA SILVA	12.056.645/0001-25	1.092,00		Compra Comum	
1789 - 2020	23/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS NOVOS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL, PARA FAZER A TROCA NAS DUAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE. A COMPRA DE NOVOS FILTROS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DOS FILTROS DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	163,16		Compra Comum	
1788 - 2020	23/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTE SERVIÇO NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA QUE SE CUMPRAM OS PROTOCOLOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19.		VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	765,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1787 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE CONTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ARMAÇÕES COM TELA PARA AS JANELAS DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. INVESTIMENTO NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DAS MESMAS À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. SENDO ELAS: 01 JANELA DE 1,55 X 1,25M NA EMEI IGNES SOFIA DE VARGAS, 01 JANELA DE 4,20 X 1,29 NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO, E 04 JANELAS DE 1,00 X 1,00, FAZENDO PARTE DESTE SERVIÇO A TELA COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.		GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	3.000,00		Compra Comum	
1786 - 2020	23/09/2020	DESPESA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL(E.M.E.F CAMPINAS/ POÇO ARTESIANO/ E.M. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA), COM FATURAMENTO EM AGOSTO DE 2020 E VENCIMENTO SETEMBRO DE 2020.		CERVALE-COOP DE ELET RURAL V. JAGU LTDA	88.819.099/0001-07	1.272,94		Compra Comum	
1785 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO , MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	285,91		Compra Comum	
1784 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR , MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	189,15		Compra Comum	
1783 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	108,14		Compra Comum	
1782 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO , MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	113,53		Compra Comum	
1781 - 2020	23/09/2020	SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2020.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	269,72		Compra Comum	
1780 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA EM RAZÃO DA AMBULÂNCIA. PLACA INT 5094 DA UNIDADE DE SAÚDE ENCONTRAR-SE COM FECHADURA ESTRAGADA, NÃO SENDO POSSÍVEL MANTER A PORTA DA AMBULÂNCIA FECHADA DURANTE O SEU DESLOCAMENTO, EM CONSEQUÊNCIA DISTO A AMBULÂNCIA ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. AS AQUISIÇÕES DA FECHADURA É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA , POIS O VEÍCULO É INDISPENSÁVL PARA O MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS, COM PROBLEMAS DE SAÚDE GRAVES E CASOS DE EMERGÊNCIAS, ALÉM DE CASOS EM QUE O PACIENTE PRECISA SER TRANSPORTADO DEITADO, OU FAZENDO USO DE OXIGÊNIO, ENQUANTO ESTÃO EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DA FECHADURA DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	812,24		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1779 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS NOVOS PARA SEREM TROCADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA IRZ 8879 VOLARE V8 DA UNIDADE DE SAÚDE. AS AQUISIÇÕES DOS FILTROS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	183,73		Compra Comum	
1778 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE LUIZ RODRIGUES BRAGA + AC, PARA RESALIZAR CONSULTA MÉDICA (SERVIÇO DE MARCAPASSO) NA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23/09/2020 ÀS 10:00HS.		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		100,00		Compra Comum	
1777 - 2020	21/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		PARANA EQUIPAMENTOS S A	76.527.951/0033-62	1.435,98		Compra Comum	
1776 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS PELAS PEÇAS DANIFICADAS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA IRZ 8879- VOLARE V8 DA UNIDADE DE SAÚDE. AS AQUISIÇÕES DAS PEÇAS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA, POIS O VEÍCULO É INDISPENSÁVEL PARA O MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP	93.436.194/0001-53	748,00		Compra Comum	
1775 - 2020	21/09/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	72,52		Compra Comum	
1774 - 2020	21/09/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. IGNEZ SOFIA DE VARGAS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	72,52		Compra Comum	
1773 - 2020	21/09/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	190,65		Compra Comum	
1772 - 2020	21/09/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO.		EMBRATEL - EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0133-79	114,38		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1771 - 2020	21/09/2020	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO.		OI S.A.	76.535.764/0002-24	704,42		Compra Comum	
1770 - 2020	21/09/2020	PELA DESPESA EMPENHADA, ESTIMATIVO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NOS REPASSES FPM, ITR, ICMS, FEP.		PASEP	94.444.403/0001-73			Compra Comum	
1769 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTE LUIZ RODRIGUES BRAGA + AC PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA (SERVIÇO DE MARCAPASSO) NA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE, NO DIA 23/09/2020, SAÍDA ÀS 10H		PAULO ROBERTO DA ROSA PRIMO		250,63		Compra Comum	
1768 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RICARDIO SILVA DA TRINDADE DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS + AC PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, NO DIA 22/09/2020, SAÍDA ÀS 10H		RICARDO SILVA DA TRINDADE	017.771.***.**	250,63		Compra Comum	
1767 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CARLOS ANDRÉ KELLER DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23/09/2020, SAÍDA ÀS 10H		CARLOS ANDRE KELLER	555.555.***.**	167,09		Compra Comum	
1766 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA A SERVIDORA JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA DE OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTALMO EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23/09/2020, SAÍDA ÀS 10H		JOSELAINE APARECIDA DE ALMEIDA	663.033.***.**	167,09		Compra Comum	
1765 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLEBER FRANCISCO LIMBERGER PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO- RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08:00 HS.		CLEBER FRANCISCO LIMBERGER	006.123.***.**	167,09		Compra Comum	
1764 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GILSON ANTONIO ROLIN PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE AGUDO- RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08:00 HS, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ANEXO		GILSON ANTONIO ROLIM	822.608.***.**	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1763 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR A PACIENTE VALDOMIRA VARGAS DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE EM SANTA MARIA, COM FRATURA NO FÊMUR PARA INTERNAÇÃO MO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO OPARA CIRURGIA. SAÍDA ÀS 09H E RETORNO ÀS 17H DO DIA 16/09/2020.		GILSON ANTONIO ROLIM	822.608.***.**	167,09		Compra Comum	
1762 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM ANGELINA HELENA CECHIN DO NASCIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE VALDOMIRA VARGAS DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL CASA DE SAÚDE EM SANTA MARIA, COM FRATURA NO FÊMUR PARA INTERNAÇÃO MO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURNO OPARA CIRURGIA. SAÍDA ÀS 09H E RETORNO ÀS 17H DO DIA 16/09/2020.		ANGELINA CECHIN DO NASCIMENTO	697.123.***.**	167,09		Compra Comum	
1761 - 2020	21/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BARTEDOR DE GRÃOS / COMUNIDADE DE CAMPINAS		ROSA MARIA DALMOLIN DA SILVA	01.678.100/0001-34	178,00		Compra Comum	
1760 - 2020	21/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO BATEDOR DE GRÃOS/ SANTO INÁCIO.		LUIZ CARLOS SILVA DA SILVA	12.056.645/0001-25	1.095,00		Compra Comum	
1759 - 2020	21/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETA KANGOO		ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	01.656.038/0001-80	909,15		Compra Comum	
1758 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE O SENHOR CARLOS ROBERTO SOARES DOS SANTOS ESTÁ PASSANDO NO MOMENTO. O SENHOR ROBERTO PROCUROU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEDIR AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÁ EM ATRASO, A QUAL ENCONTRA-SE NO MOMENTO CORTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. A CONTA ESTÁ EM NOME DO SR ILDO PACHECO DE ALMEIDA, QUE CONCEDEU A CASA PARA MORADIA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	145,50		Compra Comum	
1757 - 2020	21/09/2020	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.		CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	190,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1756 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE KAUÂ MENEZES DE MENEZES, QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, NÃO DISPONIBILIZANDO NO MOMENTO DE RECURSOS PARA A COMPRA DAS MEDICAÇÕES E PARA NÃO OCORRER INTERROMPIMENTOP NO TRATAMENTO O MUNICÍPIO DISPONIBILIZOU A MEDICAÇÃO REFERIDA. O PACIENTE RECEBE MEDICAÇÃO PELO ESTADO, PORÉM NESTE MÊS O ESTADO NÃO FORNECEU POR ESTAR COM ESSA MEDICAÇÃO EM FALTA, COMO MOSTRA O COMPROVANTE EM ANEXO.		DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.665.611/0199-43	44,88		Compra Comum	
1755 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS BARCELOS, QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, NÃO DISPONIBILIZANDO NO MOMENTO DE RECURSOS PARA A COMPRA DAS MEDICAÇÕES E PARA NÃO OCORRER INTERROMPIMENTOP NO TRATAMENTO O MUNICÍPIO DISPONIBILIZOU A MEDICAÇÃO REFERIDA, SENDO QUE A MÃE DO PACIENTE JÁ RECEBEU ORIENTAÇÕES PARA ENCAMINHAR O PROCESSO PELO ESTADO.		DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.665.611/0199-43	41,42		Compra Comum	
1754 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO MICRO PLACA IRZ 8879- VOLARE V8 DA UNIDADE DE SAÚDE. O SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA, POIS O VEÍCULO É INDISPENSÁVEL PARA O MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		MECANICA MENSIL LTDA - EPP	22.212.943/0001-10	575,00		Compra Comum	
1753 - 2020	21/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DA VARETA DE NÍVEL DE ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA PLACA INT5094 DA UNIDADE DE SAÚDE, DEVIDO A MESMA ESTAR NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES DE USO.		IVO ANTONIO DE OLIVEIRA	89.249.130/0001-76	120,00		Compra Comum	
1752 - 2020	17/09/2020	DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TAMIRES SOMAVILLA PARA PARTICIPAR DO CURSO EAD AO VIVO: A PUBLICIDADE EM ANO ELEITORAL EM TEMPOS DE COVID 19, A SER REALIZADO NO DIA 21/09/2020 ÀS 13:30 MIN- COM DURAÇÃO DE 4 HORAS		DPM Educação LTDA	13.021.017/0001-77	249,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1751 - 2020	17/09/2020	RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, O QUAL ENCONTRAVA-SE DANIFICADO. A SUBSTITUIÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA MANTER REGULAR O ABASTECIMENTO DA REGIÃO ATENDIDA PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EVITAR A FALTA DE ÁGUA PARA OS MORADORES DA REGIÃO.		GUSTAVO HOLZ BRACHER	033.166.***.**	365,00		Compra Comum	
1750 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. EDUCAÇÃO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	1.534,26		Compra Comum	
1749 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. PRÓPRIOS.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	3.312,05		Compra Comum	
1748 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. ÁGUA URBANA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	1.688,29		Compra Comum	
1747 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. ADMINISTRATIVO.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	12.418,36		Compra Comum	
1746 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. SECRETARIA DE AGRICULTURA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	214,22		Compra Comum	
1745 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. SECRETARIA DE SAÚDE.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	5.104,04		Compra Comum	
1744 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	5.275,45		Compra Comum	
1743 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENCIA DE CONSUMO MÊS DE AGOSTO, VENCIMENTO EM SETEMBRO. ÁGUA RURAL.		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.016.440/0001-62	6.440,00		Compra Comum	
1742 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	500,00		Compra Comum	
1741 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ISX 3042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.		T.A.P. MECANICA MULTIMARCAS LTDA - ME	21.487.372/0001-64	1.415,00		Compra Comum	
1740 - 2020	11/09/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9G32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	1.652,42		Compra Comum	
1739 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SER DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/0001-47	1.153,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1738 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/0001-47	4.435,00		Compra Comum	
1737 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CAVALETES DE PINÇAS DE FREIO DA SPIN PLACA IVM 8181 DA UNIDADE DE SAÚDE, TAL SERVIÇO É ESSENCIAL POIS A NÃO MANUTENÇÃO PODE OCASIONAR ACIDENTES DE TRÂNSITO.		CRISTIANO ROSSATTO DO NASCIMENTO	06.888.814/0001-90	150,00		Compra Comum	
1736 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DE QUATRO SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO/ NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 PARA PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE ACAMADOS COM DIFICULDADES PARA SE ALIMENTAR. TAL MANEIRA ENCONTRA-SE EM FALTA NA UNIDADE DE SAÚDE, JUSTIFICANDO A URGÊNCIA DA COMPRA E POR OS PACIENTES NÃO TEREM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA COMPRA DA SONDA.		MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	01.706.665/0001-88	59,80		Compra Comum	
1735 - 2020	11/09/2020	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	246,85		Compra Comum	
1734 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	620,00		Compra Comum	
1733 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA IWN 9G92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	04.859.689/0001-65	340,00		Compra Comum	
1732 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	617,45		Compra Comum	
1731 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE IUD 8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.		AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA	91.171.108/0001-00	640,00		Compra Comum	
1730 - 2020	11/09/2020	PNEUS PARA O TRATOR JOHN DEERE 6415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.		FRANCISCO SALLA - PROA	13.764.818/0001-22	1.500,00		Compra Comum	
1729 - 2020	11/09/2020	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO PISO DA GARAGEM NO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		JULIANO ALVES GULART 02786203023	34.753.646/0001-61	1.450,00		Compra Comum	
1728 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE A COMPRA DESTES ITENS É NECESSÁRIA É NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DOS MEDIDORES DE COR E FLUOR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2020), NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS.		DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	01.061.762/0001-60	410,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1727 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS PARA MNUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	1.500,00		Compra Comum	
1726 - 2020	11/09/2020	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	800,00		Compra Comum	
1725 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA , BATENTE LIMITADOR E BATENTE SUPERIOR EM RAZÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUD 6851 DA UNIDADE DE SAÚDE ENCONTRAR-SE COM ESSAS PEÇAS ESTRAGADAS, NÃO SENDO POSSÍVEL MANTER A PORTA DA AMBULÂNCIA FECHADA DURANTE SEU DESLOCAMENTO. EM CONSEQUÊNCIA DISTO A AMBULÂNCIA ENCONTRA-SE INDISPONÍVEL PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. AS AQUISIÇÕES DAS PEÇAS É DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA, POIS O VEÍCULO É INDISPENSÁVEL PARA O MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS, COM PROBLEMAS DE SAÚDE GRAVE E CASOS DE EMERGÊNCIAS, ALÉM DE CASOS EM QUE O PACIENTE PRECISA SER TRANSPORTADO DEITADO, OU FAZENDO USO DO OXIGÊNIO, ENQUANTO ESTÃO EM DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO EM OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE. PORTANTO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DEVE ACONTECER O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA NÃO COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	88.364.286/0001-35	548,25		Compra Comum	
1724 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS E RECEPÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		VALDIR RIBEIRO BECK 74167219034	35.458.990/0001-90	940,00		Compra Comum	
1723 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA EM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020.		JUSSARA BECK LOPES	969.782.***.**	167,09		Compra Comum	
1722 - 2020	11/09/2020	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TEM POR OBJETIVO SUPRIR AS DEMANDAS DE MATERIAIS, A FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS QUE PRESTA SERVIÇO DE ODONTOLOGIA ESSENCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE DE SAÚDE. MATERIAIS QUE NÃO FORAM COTADOS PELA LICITAÇÃO.		DENTAL SANTA MARIA	16.987.220/0001-90	614,00		Compra Comum	
1721 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/0001-47	732,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1720 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SERVIDORA FRANCIELE FRANZIN, NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.		MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	83,00		Compra Comum	
1719 - 2020	11/09/2020	PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS 7 DE SETEMBRO E ANTERO D'ÁVILA.		CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	88,78		Compra Comum	
1718 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE SAMUEL AVILLA MELGAREJO + AC EM RETORNO NO LABORATÓRIO SAINT GALLEN EM SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020		OCIMAR LIMA DE SOUZA	401.132.***.**	167,09		Compra Comum	
1717 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO CILINDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DO VEÍCULO GOL PLACA IXN 6E10 DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADA.		PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/0001-09	261,77		Compra Comum	
1716 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA DIAS QUE SE REALIZAM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	934,15		Compra Comum	
1715 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR PARA PARTICIPAR / ASSISTIR A UM PREGÃO ELETRÔNICO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09 DO CORRENTE ANO, AFIM DE QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÕES POSSA APRENDER SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.		PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN		167,09		Compra Comum	
1714 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO ALIPIO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR PARA PARTICIPAR / ASSISTIR A UM PREGÃO ELETRÔNICO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09 DO CORRENTE ANO, AFIM DE QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÕES POSSA APRENDER SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.		TATIANA CECHIN DO NASCIMENTO	030.471.***.**	167,09		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1713 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO ALÍPIO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR PARA PARTICIPAR / ASSISTIR A UM PREGÃO ELETRÔNICO QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 17/09 DO CORRENTE ANO, AFIM DE QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÕES POSSA APRENDER SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.		JOÃO ALÍPIO VEIGA	999.999.***.**	167,09		Compra Comum	
1712 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO EM ATENDIMENTOS AO PÚBLICO, REUNIÕES, MATERIAIS PARA SEREM UYUTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E RECARGA TELEFÔNICA PARA O SETOR DE ÁGUA.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	496,10		Compra Comum	
1711 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS BEM COMO RECARGA PARA O TELEFONE CELULAR DO CONSELHO.		FLAVIA DA SILVA COLARES	17.484.603/0001-09	205,00		Compra Comum	
1710 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE CPUS E IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	215,00		Compra Comum	
1709 - 2020	11/09/2020	SERVIÇOS DE AJUSTES NO MICROCOMPUTADOR DA CONTABILIDADE, GABINETE E TRIBUTOS, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	325,00		Compra Comum	
1708 - 2020	11/09/2020	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GEÓLOGO DEVIDO A NECESSIDADE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE BRITAGEM NA SAIBREIRA (PEDREIRA) DO BOQUEIRÃO, PELO PERÍODO DE 4 MESES.		GEOTHECA CONSULTORIA AMBIENTAL GEOLOGIA TOPOGRAFIA	00.110.560/0001-07	9.000,00		Compra Comum	
1707 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA QUE ESTES POSSAM DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES CORRETAMENTE. PEDIDOS Nº 1675,1706.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	400,00		Compra Comum	
1706 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA QUE ESTES POSSAM DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES CORRETAMENTE. PEDIDOS Nº 1342,1949.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	880,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1705 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA QUE ESTES POSSAM DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES CORRETAMENTE. PEDIDOS Nº 1696, 2033, 2012, 1975, 1960, 1911, 1842, 1808, 1710, 1701, 1691, 1530, 1272.		SULTECHRS INFORMATICA LTDA	20.648.525/0001-45	1.755,00		Compra Comum	
1704 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO SERVIÇOS DE ROÇADA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA, EPIS, ENTRE OUTROS.		J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11	753,20		Compra Comum	
1703 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	3.393,98		Compra Comum	
1702 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA IXS 5229, PERTENCENTE DE EDUCAÇÃO.		NICOLA VEICULOS LTDA	89.342.497/0019-69	824,93		Compra Comum	
1701 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM A COMPRA DE CORREIA NOVA PARA SER INSTALADA NO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA PLACA INT 5094 DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA O MESMO VOLTAR A FUNCIONAR CORRETAMENTE.		ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	95.608.576/0001-42	20,43		Compra Comum	
1700 - 2020	11/09/2020	BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA NO INTERIOR.		COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	91.022.632/0021-55	463,91		Compra Comum	
1699 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE BUZINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6E10 DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADA. SEGUNDO A LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO SENDO DE USO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO FRANCISCO MONTEIRO PERANZONI & CIA LTDA	10.053.168/0001-19	60,00		Compra Comum	
1698 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM SERVIÇO DE TROCA DE BUZINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IXN 6E10 DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADA. SEGUNDO A LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DEVIDO SER OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOAO FRANCISCO MONTEIRO PERANZONI & CIA LTDA	10.053.168/0001-19	140,00		Compra Comum	
1697 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EAD NO DIA 10/09/2020, SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, PATRICIA MOTTA MAGRINI CAVALLIN E JOÃO ALÍPIO VEIGA, MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 2698/2020.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	DPM Educação LTDA	13.021.017/0001-77	498,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1696 - 2020	11/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIANDRO RIBEIRO FELIN	28.446.780/0001-17	2.100,00		Compra Comum	
1695 - 2020	11/09/2020	AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	94.163.045/0001-20	330,00		Compra Comum	
1694 - 2020	11/09/2020	SERVIÇO EMERGÊNCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	270,00		Compra Comum	
1693 - 2020	09/09/2020	AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	WILLIAN BALDEZ RODRIGUES 04423382016	30.514.176/0001-22	1.870,00		Compra Comum	
1692 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE DE PLACA ISZ 4121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE OBRAS	PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS	95.594.164/0001-09	2.010,92		Compra Comum	
1691 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA ÍSX 3042 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	SAMIR ALI AQEL-LAVAGEM BOZANO	05.015.186/0001-76	150,00		Compra Comum	
1690 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A CONFEÇÃO DESTE PRODUTO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O AGENTE FISCAL ,COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PAD, PARA NUMERAR E RECEBER DOCUMENTOS DOS PROCESSOS.	SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	MARILISE PENNA ALBERTANI	12.041.681/0001-15	382,00		Compra Comum	
1689 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS PARA AS FAMÍLIAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM MORADIA E ESTÃO AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL N° 696/2018.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILDO DE OLIVEIRA PEREIRA	14.680.584/0001-06	1.000,00		Compra Comum	
1688 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE RELATA AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COM MAIS DE 20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIANDRO RIBEIRO FELIN	28.446.780/0001-17	1.000,00		Compra Comum	
1687 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE JULIA TATIELI RAMOS DE OLIVEIRA LEAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO DISPONIBILIZANDO NO MOMENTO DE RECURSOS PARA A COMPRA DA MEDICAÇÃO.	SECRETARIA DA SAÚDE	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.665.611/0001-77	64,77		Compra Comum	
1686 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS NOVAS PARA SEREM TROCADAS DOS VEÍCULOS GOL E SPIN DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ESTÃO QUEIMADAS.	SECRETARIA DA SAÚDE	ELETRO PEÇAS UNIÃO LTDA-ME	02.416.906/0001-17	121,22		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1685 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS NOVAS PARA SEREM TROCADAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ESTÃO QUEIMADAS.	SECRETARIA DA SAÚDE	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	92.189.695/0004-62	171,00		Compra Comum	
1684 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O PROJETO DE ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, RS. ESTE PROJETO É NECESSÁRIO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRON-RS	92.695.790/0001-95	88,78		Compra Comum	
1683 - 2020	09/09/2020	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O POÇO ARTESIANO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	SERCIMAQ VENDA E ASSIST. TÉC. DE MAQ E MOTORES LTD	15.641.333/0001-77	1.100,00		Compra Comum	
1682 - 2020	09/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS MOTORISTAS RICARDO SILVA DA TRINDADE E BRUNO POERSCHKE MARAFIGA PARA CONDUZIREM VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA DA SAÚDE	SENAT	73.471.963/0023-52	220,00		Compra Comum	
1681 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MECÂNICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DE OBRAS ONDE ESTA INSTALADO A OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	J.T.M. DOS SANTOS E TRINDADE LTDA.	07.353.201/0001-11			Compra Comum	
1680 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE FLAVIA BERENICE RAMOS DE OLIVEIRA DEVIDO A FAMÍLIA DA PACIENTE ENCONTRAR-E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO, NÃO DISPONIBILIZANDO DE CONDIÇÕES DE COMPRAR A MEDICAÇÃO QUE NÃO PODE SER INTERROMPIDA DEVIDO SEU TRATAMENTO. SENDO ASSIM, FOI LIBERADA A COMPRA, OBS: A PACIENTE FOI ORIENTADA PARA ENTRAR COM PEDIDO JUDICIAL DEVIDO A PACIENTE JÁ POSSUIR LAUDO, RECEITA E NEGATIVAS.	SECRETARIA DA SAÚDE	JOCIANE DA COSTA & CIA LTDA	01.927.769/0001-12	218,70		Compra Comum	
1679 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE FORMULAÇÃO DE LAUDO, EXPEDIDO PO ENGENHEIRO MECÂNICO, EQUIPARANDO OS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA FROTA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE AMPARAR JUNTO A LEGISLAÇÃO LOCAL A GARANTIA DE PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE E/OU INSALUBRIDADE QUANDO ASSIM FOR O CASO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIANDRO RIBEIRO FELIN	28.446.780/0001-17	2.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1678 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS DE PLACA IFC 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	560,00		Compra Comum	
1677 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE OBRAS	PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	156,00		Compra Comum	
1676 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA IOS 5313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE OBRAS	PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA	92.361.161/0001-29	173,91		Compra Comum	
1675 - 2020	03/09/2020	JUSTIFICA-SE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MÉDICAS PARA O ANO DE 2020, CONFORME VALOR EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA CRISTINA NO VALOR DE R\$ 21.800,04 E VEREADORA LEILA DIFANTE NO VALOR DE R\$ 10.900,02.	SECRETARIA DA SAÚDE	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD	94.446.804/0001-62			Compra Comum	
1674 - 2020	02/09/2020	JUSTIFICA-SE ESTA DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA RICARDO DA SILVA TRINDADE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAO X NO HOSPITAL DE AGUDO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08H00 MIN.	SECRETARIA DA SAÚDE	RICARDO SILVA DA TRINDADE	017.771.***.**	167,09		Compra Comum	
1673 - 2020	02/09/2020	JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. MEIO A	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 49683985068	18.775.956/0001-20	500,00		Compra Comum	
1672 - 2020	02/09/2020	COMPRA EMERGENCIA DE TÁBUAS PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CAMPINAS E PLANCHADA NO RINCÃO DOS PIRES.	SECRETARIA DE OBRAS	VANESSA BATISTA DA SILVA 03173064054	35.172.161/0001-47	680,00		Compra Comum	
1670 - 2020	02/09/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, COMO MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COMO A REDE DE ÁGUA DA COSTA DO GUASSUPI, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMATER, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. ORDENS Nº 1975, 2040, 2044, 2029, 2008, 1989, 1982, 1978, 1976, 1962, 2050, 2001, 1956, 1934, 2002.		FABIANO DA ROSA SCREMIN E CIA LTDA	10.791.494/0001-23	6.673,35		Compra Comum	