

Irani - SC

Todas as entidades do município

Consulta de compras diretas

Última atualização: 27/02/2018 01:29:42

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: Todas | 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
210 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROTICKEN RB750 GR3 E 02 MEMÓRIAS ECC REG 1333 8GB PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.610,00		Compra Comum	
209 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIL CAPAS PARA COMPOR O BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	860,00		Compra Comum	
208 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO QHE 0497 COM 12531 KM DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
207 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DA MOTOVELADORA 120K COM 5035 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	520,00		Compra Comum	
206 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO MMB 9362 KM 36024 DA SECR. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
205 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DA RETRO RANDON COM 5134 HORAS,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
204 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ESPELHO, SUPORTE DA PLACA, FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO E TORNEIRA BARRICA DO CMAINHÃO CAZAMBA MIU 7551 KM 87270.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	481,00		Compra Comum	
203 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MICRO ONIBUS QHE 4705 KM 4601 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	605,20		Compra Comum	
202 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA COMPOR KIT DE EPI DOS FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELAS ROÇADAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	261,80		Compra Comum	
201 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SETE COPIAS DE CHAVES DA SALA DE DANÇA E DO MUSEU DO CONTESTADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	49,00		Compra Comum	
200 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO POLO MDA 5751 KM 409674	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	890,00		Compra Comum	
199 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FREIO DA CAZAMBA MFW 0266 KM 101088 PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE TRANSP.OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	2.034,40		Compra Comum	
198 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA VALDECIR ESCOLA SEBASTIÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLEUDECIER SGANZERLA	400,00		Compra Comum	
197 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E UMA COPIAS DE CHAVE DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	147,00		Compra Comum	
196 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR PARA USO DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	NEWVISION INFORMATICA LTDA ME	155,00		Compra Comum	
195 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ TOLHAS DE BANHO PARA SORTEIO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
194 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE AGUA DE 20 LT PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	30,00		Compra Comum	
193 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 297,4 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	1.189,60		Compra Comum	
192 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P13 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	57,00		Compra Comum	
191 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAS PARA USO DO MECANICO EM SEUS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA GAREM MUNICIPAL DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	92,00		Compra Comum	
190 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LITROS DE ADITIVO PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE COM 1488 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	100,00		Compra Comum	
189 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DA MONTANA MJO 6394 KM 60223 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
188 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
187 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	336,00		Compra Comum	
186 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA MHY 0836 KM 107388 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	60,00		Compra Comum	
185 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO POLO PLACA MDA 5751 KM 409553 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	344,00		Compra Comum	
184 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AMNUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA MHY 0836 KM 107320 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	673,00		Compra Comum	
183 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA USO EM CAMINHÕES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	POSTO SGANZERLA LTDA	138,00		Compra Comum	
182 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA E VALDECIRZ ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.575,31		Compra Comum	
181 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA PINTURA DA SALA DO PRÉ ESCOLAR DO ALTO IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	234,36		Compra Comum	
180 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA DOM DANIEL HOSTIN.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	78,97		Compra Comum	
179 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	65,26		Compra Comum	
178 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 1,83X110X6M PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	209,40		Compra Comum	
177 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS EM QUATRO VIAS PARA COMPOR O BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	4.920,00		Compra Comum	
176 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOEIRO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	351,05		Compra Comum	
175 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	146,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
174 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE 40, 03 TUBOS DE 60, 02 TUBOS DE 80, 03 TAMPAS DE CONCRETO E 01 LAJOTA SEXTAVADA PARA USO NA MANUTENÇÃO NA RUA PREFEITO HELIO DE GREGORIE NAS PROXIMIDADES DA LOJA DA IVANIA, RUA LINDO TEBALDI, ESTRADA GERAL LINHA S/O VICENTE PROX AO CURSEL, ESTRADA GERAL LINHA CAROVEIRA, RUA SANTO ANTONIO - COHAB E AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA CENTRO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PRZ-FABRICADOS SGANZERLA LTDA	3.228,80		Compra Comum	
173 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AO VIVO COM REPERTÓRIO VARIADO DURANTE PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE EM 11 DE MARÇO COM A SEGUINTE ESTRUTURA: 04 CAIXAS DE SOM GRAVES 18P, 04 CAIXAS FLAY, UMA POTENCIA DE SOM DE 12000W, UMA POTENCIA DE SOM DE 1000W, UM PROCESSADOR DIGITAL, UMA MESA DE SOM DE 24 CANAIS, 04 MICROFONES E 02 RETORNOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VALDIR DEMETRIO SILVA	900,00		Compra Comum	
172 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020 COM 224100 KM PATRIMONIO 5283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	1.403,00		Compra Comum	
171 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA CAÇAMBA MFO 1829 COM 92783 KM PATRIMONIO 5252 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME	1.660,00		Compra Comum	
170 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL MCG 5732 COM KM 41140 PATRIMONIO 5261 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	81,00		Compra Comum	
169 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAINHÃO CAÇAMBA MMB 9362 COM 35610 KM PATRIMONIO 5274 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	111,00		Compra Comum	
168 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA 120K COM 5015 HORAS PATRIMONIO 5272 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	132,00		Compra Comum	
167 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVEIDA JCB CO 87 HORAS PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	760,00		Compra Comum	
166 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSRTO DE BOBINAS DE TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA 12K COM 15112 HORAS PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	432,00		Compra Comum	
165 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE CONSRTO EM MOTOR DO LIMPADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB COM 83 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	50,00		Compra Comum	
164 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5010 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	114,00		Compra Comum	
163 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO EM MOTOVILEVADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5009 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	82,00		Compra Comum	
162 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE CONSRTO EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 5277 COM 20180 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
161 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA 416 PATRIMONIO 5250 COM 83511 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
160 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE CHAVE DE IGNIÇÃO DO ROLO MULLER PATRIMONIO 5249 COM 2258 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	101,00		Compra Comum	
159 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	110,00		Compra Comum	
158 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5009 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA MARCIAL LTDA ME	1.382,95		Compra Comum	
157 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO MIU 7551 PATRIMONIO 5243 COM 81631 KM DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
156 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO 5277 COM 20177 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
155 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	291,22		Compra Comum	
154 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE PATR. 5251 COM 1488 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA MARCIAL LTDA ME	1.550,30		Compra Comum	
153 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDOM PATR. 5237 COM 5076 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
152 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO MFW 0266 KM 100375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	63,00		Compra Comum	
151 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE KG DE GRAXA PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA OFICINA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
150 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E HR 8434, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	288,05		Compra Comum	
149 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E HR 8428, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	392,00		Compra Comum	
148 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO: MOTONIVELADORA CASE HR 1419, MOTONIVELADORA 12H HR 15.612, CAZAMBA PAC MMB 9362 KM 35605, CAZAMBA MFW 0266 KM 100369, RETRO 416E HR 3628 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	150,00		Compra Comum	
147 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAZAMBA MFW 0266 KM 100207 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	62,00		Compra Comum	
146 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	127,51		Compra Comum	
145 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA AREA DO LAGO MUNICIPAL - PRAINHA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	940,49		Compra Comum	
144 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IPI PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	89,45		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
143 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	126,05		Compra Comum	
142 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM CABO ESTRANGULADOR PARA USO EM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MAA6035 COM 494771 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	65,00		Compra Comum	
141 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BUCHA DE BRONZE PARA A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RONDON PATRIMONIO 5237 COM 5064 HR.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	88,00		Compra Comum	
140 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12K PATRIMONIO 5272 COM 5004 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	650,00		Compra Comum	
139 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	200,00		Compra Comum	
138 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA MBB0601 KM 209820 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	43,00		Compra Comum	
137 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RODAN PATRIMONIO 5237 COM 5065 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	195,00		Compra Comum	
136 - 2017	06/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE UM PEDACINHO DO C.U.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	82,41		Compra Comum	
135 - 2017	06/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.659,70		Compra Comum	
134 - 2017	03/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOBREAK DO SERVIDOR PATRIMONIO 05483.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	250,00		Compra Comum	
133 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS PARA USO NA CASA MORTURIA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
132 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	149,40		Compra Comum	
131 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A CHAMADAS TECNICAS PARA MANUTENÇÃO EM INFORMATICA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	150,00		Compra Comum	
130 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO DE NYLON 3MM QUADRADO E 10UN DE GRAXA BLUE 80G PARA RODADEIRAS.		MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00		Compra Comum	
129 - 2017	01/02/2017	AQUISIÇÃO DE 12UN DE ÁGUA MINELA SEM GÁS 500ML PARA GABINETE MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	MERCADO SANDI EPP	17,88		Compra Comum	
128 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE TELEFONE COM QUATRO METROS E UM FILTRO DE LINHA PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	19,00		Compra Comum	
127 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, SENDO: TRATOR MASSY FERGUSSON COM 24551 HORAS, MOTONIVELADORA 12H PATRIMÔNIO 5271, COM 156185, CAMINHÃO PIPA MAA6035 COM 494269 KM. MOTONIVELADORA JCB PATRIMÔNIO 5277 COM 143 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	720,00		Compra Comum	
126 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COPA E COZINHA, DESTINADOS À COZINHA DA PREFEITURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME	251,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
125 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLA SILICONE PARA USO EM MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	31,00		Compra Comum	
124 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO 5277 COM 1137 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	1.200,00		Compra Comum	
123 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETRO 416 E COM 3606 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	105,00		Compra Comum	
122 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM ORBITOL DO ROLO CAT PATRIMÔNIO 5273 COM 3641 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	DHR OFICINA HIDRAULICA E RADIADORES LTDA	360,00		Compra Comum	
121 - 2017	31/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PARATI PATRIMÔNIO 5369 PLACA MGR 3456 KM 144805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
120 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM METROS DE CORDA BRANCA 2MM PARA USO EM REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	30,00		Compra Comum	
119 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DO CONTROLE DE ALARME DO VEICULO POLO PATRIMÔNIO 5562 PLACA MDA 5751 KM 409323 DA SECRETARIA MUN. DE ADM E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	10,00		Compra Comum	
118 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO PALIO MCK 0494 KM 212096 DA SECR. DE SAUDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	126,00		Compra Comum	
118 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE COLETA, SUCÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DA CLASSE II.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JACUTINGA AMBIENTAL LTDA - ME	7.920,00		Compra Comum	
117 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMNUTENÇÃO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.		SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	144,06		Compra Comum	
117 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	88,00		Compra Comum	
116 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS CHERY QHW 6032, COM 603580 KM, LIVINA MIL8954 KM 425346, COROLA MIN 0923 KM 247419, UNO MIS 6664 KM 246379, BOXER OKH 6853 KM 120334, DUCATO MJX 5815 KM 311775 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	200,00		Compra Comum	
116 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA ACELERADOR COM CAIXA DO VW PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMONIO 5244 PLACA MFW KM 100346 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	225,00		Compra Comum	
115 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO D UNIDADE DE SAUDE JOAÃO GILBERTO MEDEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	339,44		Compra Comum	
115 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMÔNIO 5244 PLACA MFW 0266 KM 100375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	103,00		Compra Comum	
114 - 2017	26/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM BANCO DO VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 2094 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	70,00		Compra Comum	
114 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKUP DE IMPRESSORAS PATRIMONIO 3688, 3360, 3922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
113 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	388,50		Compra Comum	
113 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONER CF283A NOVO PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	260,00		Compra Comum	
112 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A LIVINA MIL 8954 PATRIMONIO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	600,00		Compra Comum	
112 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM PNEU RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMÔNIO 5276 COM 8428 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	370,00		Compra Comum	
111 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA LINHA XANXERE FLORIANOPOLIS PARA O PACIENTE MENOR L.H.K E SUA MÃE C.K.O QUAL TEM CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIDAS TURISMO S/A	463,28		Compra Comum	
111 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO 5277 COM 111 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
110 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE PENTOXIFILINA 400MG COM 30 COMPRIMIDOS A SEREM DESTINADOS A PACINETE E.B.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	77,28		Compra Comum	
110 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.057,99		Compra Comum	
109 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM PNEU RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO 5277 COM 116 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
109 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE LEITE APTMAIL AR 800G A SEREM DESTINADAS AO PACIENTE Y.D.S CONFORME ESTUDO SOCILA DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	199,60		Compra Comum	
108 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS GARAFAS TERMICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	114,00		Compra Comum	
108 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE NUTREN JUNIOR 400G PARA SEREM DESTINADAS AO PACIENTE J.C.G. CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	709,50		Compra Comum	
107 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA COMPOR KIT DE GESTANTE EM PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	13,50		Compra Comum	
107 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GM SPIN PATRIMÔNIO 5673 PLACA QHC 2635 KM 25528 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
106 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	617,00		Compra Comum	
106 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT LOGAN PLACA MEE 9653 KM 94999 VIATURA DA POLICIA CIVIL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SONECA MOTORES LTDA - ME	2.018,20		Compra Comum	
105 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	1.791,22		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
105 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	50,00		Compra Comum	
104 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, REQUISIÇÃO DE XAMES E RECEITURÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	864,55		Compra Comum	
104 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 12V 2 A PARA USO EM ROTADOR NA CRECHE RAIÃO DE LUZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	32,00		Compra Comum	
103 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A UM TOLDO DE 110X200 A SER IMPLANTADO NA ENTRADA DA SALA DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NA UBS JÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	286,00		Compra Comum	
103 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHA PIPA PATRIMÔNIO 5258 PLACA MAA 6035 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	85,00		Compra Comum	
102 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEIULO PALIO MCK 0494 COM 212045 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	555,30		Compra Comum	
102 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 40 UNIDADES DE 500ML DE OLEO 2T PARA USO EM ROÇADEIRAS PARA A LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	POSTO SGANZERLA LTDA	780,00		Compra Comum	
101 - 2017	16/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	149,00		Compra Comum	
101 - 2017	25/01/2017	ESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HUSQVARNA 143RII PATRIMÔNIO 05280, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	103,10		Compra Comum	
100 - 2017	25/01/2017	ESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL 160 PATRIMÔNIO 05281, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	65,00		Compra Comum	
100 - 2017	16/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA USO DA DUCATO MJX 5815 PATRIMÔNIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	2.240,00		Compra Comum	
99 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HUSQVARNA 241R PATRIMÔNIO 05279, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	87,00		Compra Comum	
99 - 2017	16/02/2017	DESPEZAS REFERENTE A DESPEZA COM DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO UBS MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	307,00		Compra Comum	
98 - 2017	16/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO DE CEZARE LTDA	609,50		Compra Comum	
98 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO PATRIMÔNIO 5244 PLACA MFW 0266 KM 100128 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
97 - 2017	16/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	914,80		Compra Comum	
97 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A DUAS TROCAS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 K PATRIMÔNIO 5272 COM 4980 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
96 - 2017	16/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS EM CORES NEUTRAS PARA COMPOR KIT DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO DE CEZARE LTDA	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
96 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DO VEICULO MONTANA PATRIMÔNIO 5259 PLACA MJO6394 NO KM 37356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
95 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS SENDO IDA DE VOLDA NA LINHA XANXERE - FLORIANOPOLIS PARA O PACIENTE E.D.S QUE REALIZA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FLORIANOPOLIS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIDAS TURISMO S/A	231,64		Compra Comum	
95 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMÔNIO 5243 PLACA MIU 7551 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
94 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE, SHAMPOO E LENÇOS UMEDECIDOS PARA COMPOR KIT DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	361,40		Compra Comum	
94 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E CONTRACAPAS PARA OS BOLETINS DA CIAXA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.294,00		Compra Comum	
93 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.		TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	406,70		Compra Comum	
93 - 2017	20/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, A ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA ,PARA MELHORIA DA SALA DE DIREÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	509,60		Compra Comum	
92 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE A ESCAVADEIRA 416E HORAS:3600.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	228,00		Compra Comum	
92 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE NUTREN JUNIOR, DUAS DOMPIRIDONA SUSPENÇÃO E UM MONTELAIR 4 MG PARA DESTINAÇÃO AO PACIENTE J.C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	608,92		Compra Comum	
91 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MERCADO SANDI EPP	32,46		Compra Comum	
91 - 2017	14/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO CHERRY QHY 6032 KM 59609 PATRIMONIO 06174 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	858,00		Compra Comum	
90 - 2017	13/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATRIMÔNIO 3704 UNO MIS 6664 KM 246160, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.684,00		Compra Comum	
90 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE AO VEICULO FIESTA HATCH PLACA:MHY-0836 KM:106.890.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	728,00		Compra Comum	
89 - 2017	13/02/2017	DESPEAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SENDO: COROLA PLACA MIN 0923 KM 245657, BOXER OKH 6853 KM 118598, DUCATO AMB. MHW 9233 KM 285649, CELTA MJO 3834 KM 112323,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	140,00		Compra Comum	
89 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO NA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA PROXIMO AO N 1000	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VILMAR CAPELARI - ME	622,00		Compra Comum	
88 - 2017	13/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇO UMIDECIDO, SABONETE LIQUIDO E SHOOPI INFANTIL PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	51,70		Compra Comum	
88 - 2017	20/01/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO EM PEÇA DO ROLO COMPRESSOR CAT PATRIMONIO 5273 COM 3443 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
87 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DE DESCARGA COM CAPACIDADE DE 9 LITROS PARA USO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	23,95		Compra Comum	
87 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE APTAMILAR PARA O PACIENTE J.C.G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	499,00		Compra Comum	
86 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	ILAINE KASTER DA SILVA ME	915,46		Compra Comum	
86 - 2017	13/02/2017	AQUISIÇÃO DE DEZ FRASCOS COM 50 ML DE ALCOOL PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	34,50		Compra Comum	
85 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE CARBOLITIUM 300G PARA A PACIENTE A.L.B	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	50,76		Compra Comum	
85 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	11,64		Compra Comum	
84 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPO PARA USO NAS ROÇADEIRAS PARA REALIZAR LIMPEZA URBANA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA COM DE COMBUST E TRANSPORTES LTDA EPP	115,00		Compra Comum	
84 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES FRASCOS DE UMCKAN 50 ML PARA A PACIENTE M.A.A.R.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	197,58		Compra Comum	
83 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	46,59		Compra Comum	
83 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	200,00		Compra Comum	
82 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SENDO: CHERY CELER PLACA QHW 6032 KM 67988, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 423523, COROLA PLACA MIN 0923 KM 24278, UNO PLACA MIS 6664 KM 246101, BOXER PLACA OKH 6853 KM 116932, DUCATO AMBULANCIA PLACA MHW 9233 KM 284905, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 308773.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	240,00		Compra Comum	
82 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MERCADO SANDI EPP	183,77		Compra Comum	
81 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE Y.D.S. SENDO ADIL GOTAS, LABEL SUSPENSÃO, DOMPERIDONA SUSPENSÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	87,82		Compra Comum	
81 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	281,47		Compra Comum	
80 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO NAN 1 CONFORT LATA COM 800 G PARA O PACIENTE Y.D.S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	195,60		Compra Comum	
80 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO REFERENTE A UM VENTILADOR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	IR MŁVEIS E ELETRODOMŁSTICOS LTDA ME	90,00		Compra Comum	
79 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	1.360,00		Compra Comum	
79 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A QUATRO CARTUCHO TONER BROTHER TN 450 REMANUFATURADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	240,00		Compra Comum	
78 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS COM DEZ RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	483,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP7 PATRIMONIO 3473 E DA IMPRESSORA HP P1102 PATRIMONIO 3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	200,00		Compra Comum	
77 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	464,00		Compra Comum	
77 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTA PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	42,90		Compra Comum	
76 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FITA MATRICIAL PARA USO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	23,80		Compra Comum	
76 - 2017	03/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO MHW9233 KM 284993 PATRIMONIO 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
75 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	2.006,00		Compra Comum	
75 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE SCANNER E TROCA DE JOGO DE VELAS DO VEICULO MONTANA PATRIMONIO 5259, PLACA MJQ 6394 KM 37308 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	140,00		Compra Comum	
74 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 185/70R14 88T PARA USO NA LIVINA MIL 8954 PATRIMONIO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	520,00		Compra Comum	
74 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE SEIS PNEUS 1400X24 PARA USO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	F M PNEUS LTDA.	7.950,00		Compra Comum	
73 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE FRANQUIA DE VEÍCULO MIS55697 KM 255000 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO A COLISÃO BO Nº 02461/2016 - 351.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	3.034,00		Compra Comum	
73 - 2017	16/01/2017	DESPEZAS REFERENTE A DUAS CHAVES PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
72 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONTROLE DE QUALIDADE PARA CONSUMO HUMANO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	345,00		Compra Comum	
72 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COM TRINTA METROS PARA USO NA LIMPEZA DA CASA MORTUARIA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	63,90		Compra Comum	
71 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE AO VEICULO SPIN PLACA :QHC-2635 KM : 25.301 PATRIMÔNIO:5673.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00		Compra Comum	
71 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEICULAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO CHERY CELER PLACA QHW6032, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 422648, COROLA PLACA MIN 0923 KM 238211, UNO PLACA MIS 6664 KM 245724, PALIO MCK 0494 KM 211615, BOXER OKH 6853 KM 115578, DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 284098,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	230,00		Compra Comum	
70 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM FORMECIDOS AO PACIENTE J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	179,94		Compra Comum	
70 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE AGUA COM 20 LITROS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	15,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
69 - 2017	16/01/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM SAPATA INFERIOR DO RETROVISOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMONIO 5243 PLACA MIU 7551 KM 86287 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	15,00		Compra Comum	
69 - 2017	31/01/2017	DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES PATRIMONIO 3688, 3360 E 3922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	
68 - 2017	31/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE NUTREN JUNIOR PARA ATENDER O PACIENTE J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	509,90		Compra Comum	
68 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARAGA DE GAS P13 PARA USO DA COZINHA DA CRECHE RAI0 DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	57,00		Compra Comum	
67 - 2017	31/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE I.C.R.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DROGARIA ADELAIDE LTDA ME	350,00		Compra Comum	
67 - 2017	13/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TARJETA ZINCADA PARA POR NAS PORTAS DO BANHEIRO DA CASA MORTUÁRIA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	4,80		Compra Comum	
66 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTOBOOK PARA USO DO PREFEITO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	2.489,00		Compra Comum	
66 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS COM DEZ UNIDADE DE BOLSAS DE UROSTOMIA A SEREM ENTREGUES PARA O PACIENTE ONCOLOGICO L.I.L.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA	588,00		Compra Comum	
65 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	240,00		Compra Comum	
65 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE INTIMADAS ORIUNDAS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA - EPP	695,52		Compra Comum	
64 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO EM PNEUS DO VEICULO PALIO PLACA MCK 0494 KM 211785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	58,00		Compra Comum	
64 - 2017	27/01/2017	DESPESA REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MOTORISTA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	400,00		Compra Comum	
63 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO LATAS DE NUTREN JR A SEREM DESTINADAS AO PACIENTE J.C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	254,95		Compra Comum	
63 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE NA REUNIÃO FAMILIAR QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR NO DIA 18/01/2017 NA PARTE DA MANHA.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	89,20		Compra Comum	
62 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PAPELARIA PARA USO NA UBS MÉDICO JOÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	73,94		Compra Comum	
62 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A 01 LAVAGEM DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, SPIN PLACA QHC 2635, KM 25305.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
61 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PRADAXA 150 MG COM 60 COMPRIMIDOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE E.M.S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	207,51		Compra Comum	
61 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13,16		Compra Comum	
60 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNNA PARA ATENDER A PACIENTE S.D.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	110,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
60 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	111,57		Compra Comum	
59 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM COM CEM ELETRODOS PARA USO NO ELETROCARDIOGRAMA DO PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	59,00		Compra Comum	
59 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROZADEIRA N.º 3.0 PARA LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS URBANAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	160,00		Compra Comum	
58 - 2017	24/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO E UMA VARAL SUSPENSO PARA USO NA UBS JOÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	162,80		Compra Comum	
58 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ENXADAS PEQUENAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA ÁREA URBANA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	90,00		Compra Comum	
57 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DO VEICULO LIVINA PATRIMONIO 3707 PLACA MIL 8954 KM 422603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
57 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	PAPELARIA DEMATICA LTDA	157,60		Compra Comum	
56 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS PARA USO DO COROLA MIN 0923 KM 237860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
56 - 2017	11/01/2017	DESPEZA REFERENTE A UM CONserto DE PNEU TROTOR MASSE FERGUSON, HORA DO MESMO 2.454	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
55 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO VEICULO PALIO MCK 0494 KM 211727 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
55 - 2017	11/01/2017	DESPEAS REFERENTE AO CONserto DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
54 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	57,00		Compra Comum	
54 - 2017	02/01/2017	MATERIAL REFERENTE A UM APARELHO TELEFONICO INTELBRAS SEM FIO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	132,00		Compra Comum	
53 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO RELOGIO PONTO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA, PARA REGISTRO PONTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	5.120,00		Compra Comum	
53 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE AO VEICULO FIESTA PLACA MHY-0836 KM:106.875.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	90,00		Compra Comum	
52 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO LIVINA PLACA MIL 8954, DUCATO PLACA MJX 5875, BOXER OKH 6853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SÓ VIDROS LTDA	360,00		Compra Comum	
52 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA MHY-0836 KM 106.875 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	643,00		Compra Comum	
51 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM CANETA ODONTOLÓGICA DE USO EM UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	403,93		Compra Comum	
51 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO E EPAGRI/CIDASC.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MITRA DIOCESANA DE JOAZEABA	250,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
50 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A JOGO DE FREIO E JOGO DE DISCOS DIANTEIROS PARA O VEICULO BOXER PLACA QKH COM 115625 KMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	431,00		Compra Comum	
50 - 2017	02/01/2017	DESPESA ALUGUEL REFERENTE A CHECHE UM PEDACINHO DO C&U	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLAUDINO LUIZ CHARNOSKI	156,06		Compra Comum	
49 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CAIXAS COM CINQUENTA TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00		Compra Comum	
49 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FUNCIONALIDADE DO TELECENTRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAXIMINO DE LIMA	192,94		Compra Comum	
48 - 2017	20/01/2017	DESPESA DE DESLOCAMENTO REFERENTE À CHAMADO PARA CONserto NA MAQUINA DE LAVAR ROUPA (PATRIMONIO N.º 6252) DA UNIDADE DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO DE MEDEIROS DOS SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SALETE DAL PIAZ FARINA ME	60,00		Compra Comum	
48 - 2017	02/01/2017	ALUGUEL REFERENTE A CHECHE SONHO M&GICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLAUDINEI PAULO PIGOSSO	162,92		Compra Comum	
47 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E PACOTES DE PAPEL PARA USO DAS FARMACIAS DAS UBS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	169,50		Compra Comum	
47 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 FOLHAS OFICIO TIMBRADA 90G PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00		Compra Comum	
46 - 2017	20/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE NAN HA DESTINADO AO PACIENTE Y.D CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	135,60		Compra Comum	
46 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CHECHE RAO DE LUZ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	IDIVINO RECALCATTI	213,23		Compra Comum	
45 - 2017	20/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE NAN CONFORT 800G DESTINADO AO PACIENTE B.L.M CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	91,60		Compra Comum	
45 - 2017	02/01/2017	MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	58,50		Compra Comum	
44 - 2017	20/01/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO PLACA MJQ 3834, KM 111.523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME	100,00		Compra Comum	
44 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE G&S P13 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	57,00		Compra Comum	
43 - 2017	20/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONSUMO EM REUNIÃO MENSAL DO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE DO CENTRO..	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	16,44		Compra Comum	
43 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE G&S P13 PARA A CRECHE SONHO M&GICO E UMA CARGA P45 PARA USO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	307,00		Compra Comum	
42 - 2017	19/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE J.C.G. CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	142,34		Compra Comum	
42 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A UM MICRO COMPUTADOR PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	FABIO CEZAR CHAVES - ME	2.050,00		Compra Comum	
41 - 2017	19/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUTURA E CURATIVOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	1.311,46		Compra Comum	
41 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE UM RADIO FM. TV/AM/SW/USB/SD RECEPTOR DE 4 BANDAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAXIMINO DE LIMA EIRELI - ME	90,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
40 - 2017	19/01/2017	DESPEAS REFERENTE A VEICULO CELER CHERY PLACA:QHY-0632 KM-54705 PATRIMÔNIO NUMERO 6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	286,00		Compra Comum	
40 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MANUAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	8,00		Compra Comum	
39 - 2017	19/01/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO COROLA PATRIMÔNIO 5549 PLACA MIN 0923 KM 237.957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	580,00		Compra Comum	
39 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO REFERENTE AO VEICULO MONTANA 1.4 PLACA MJK N 6394 KM 37177 .	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	563,00		Compra Comum	
38 - 2017	16/01/2017	DESPESA REFERENTE A JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DA DUCATO PATRIMONIO 3678 PLACA MJX 5815 KM 305569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	183,00		Compra Comum	
38 - 2017	02/01/2017	MATERIAS DESTINADOS AO USO DA RETRO RONDO 406 ANO 2012 A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.612,50		Compra Comum	
37 - 2017	16/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO INCLUINDO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE DOIS PNEUS PARA USO DO COROLA PATRIMONIO 5549 PLACA MIN 0923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAÇABA PNEUS LTDA	618,00		Compra Comum	
37 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TRIBUTAÇÃO SENDO UMA GUILHOTINA CPM 297 UM PEN DRIVE 32 GB PILHAS AA .	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	260,00		Compra Comum	
36 - 2017	16/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA E UMA DE VOLTA NA LINHA XANXERE-FLORIANOPOLIS EM NOME DE A.G MÃE DO MENOR E.M.V.O QUE TEM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM 19/01/17.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIDAS TURISMO S/A	221,68		Compra Comum	
36 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 04 T PARA LUZ, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	162,38		Compra Comum	
35 - 2017	13/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE NUTREN1.0 PARA PACIENTE ONCOLÓGICO J.A. .	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	115,00		Compra Comum	
35 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A PATROLA CASE COM 1418 HRS DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
34 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA AUTOCLAVAVEL DE COMANDO MANUAL E SETE PONTEIRA PARA USO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS NA UBS MEDICO JOÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	432,00		Compra Comum	
34 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A 03 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	398,70		Compra Comum	
33 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE LORAZEPAM 2 MG COM 20 COMPRIMIDOS CADA DESTINADA AO PACIENTE L.F.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	31,54		Compra Comum	
33 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE COM FIO E 03 DIVISORES DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	289,00		Compra Comum	
32 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LATA DE NAN CONFORT 1 800G PARA O PACIENTE MENOR B.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	48,90		Compra Comum	
32 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU DO AUTOMOVEL POLO PATRIMONIO 5562 PLACA MDA 5751 KM 409193 DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
31 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROSEMERI DE FATIMA BARBOSA CAMPAGNARO - ME	2.300,00		Compra Comum	
31 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHADA PLACA MIV 7551 KM 862,389 A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
30 - 2017	11/01/2017	DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA:MHW 9233 KM:282828 PATRIMONIO N:3705 DESPESA REFERENTE AO VEICULO COROLA PLACA:MIN 0923 KM: 235643 PATRIMONIO N:5549 LAVAGEM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	66,00		Compra Comum	
30 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	420,00		Compra Comum	
29 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	432,00		Compra Comum	
29 - 2017	02/01/2017	COMPRTA DE MATERIAL ESPEDIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	62,90		Compra Comum	
28 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUL CONTROLADO COM PICOTE E NUMERAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	297,00		Compra Comum	
28 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR I3, UM ROTEADOR WI-FI WR841N E UMA PLACA PCI WI-FI PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2.360,00		Compra Comum	
27 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL CRUZEIRO LTDA	650,98		Compra Comum	
27 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A UM SILICONE CRECHE NERI TEREZINHA GUARESKI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13,95		Compra Comum	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMNUTENÇÃO DO VEICULO CHERY PATRIMONIO 6174 PLACA QHY 6032 KM 53425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	484,00		Compra Comum	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MFW0266 KM 997340 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	58,90		Compra Comum	
25 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 02 SONDA FOLEY Nº20 PRA O PACIENTE ONCOLÓGICO A. V. M..	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIBRA CIRURGICA LTDA	73,45		Compra Comum	
25 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	616,23		Compra Comum	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO INSULINAS OA PACIENTE C.B.A, FEITO ESTUDO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	654,56		Compra Comum	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	472,13		Compra Comum	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE NUTREN JR PARA O PACIENTE J.C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	254,95		Compra Comum	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO E GESTÃO .	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	AIR DE S&	30,00		Compra Comum	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE VELAXINA 75 MG PARA O PACIENTE D.D.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	185,06		Compra Comum	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A MANUTENÇÃO EM PATROLA 120 K COM 4939 HRS. DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	716,00		Compra Comum	
21 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA ALUMÍNIO ARTICULADA 3X4 COM 12 DEGRAUS PARA USO NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	364,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
21 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MFW 0266 KM 996890 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	330,00		Compra Comum	
20 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR P USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	1.647,21		Compra Comum	
20 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BWI 8756 KM 528626 DA SECR. MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
19 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PATRIMONIO 3678 PLACA MJX 5815 KM 304995 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.484,00		Compra Comum	
19 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MFW 0266 KM 99680 DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRASE URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	205,00		Compra Comum	
18 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA DUCATO PATRIMÔNIO 3705 PLACA MHW 3705 KM282823 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	45,00		Compra Comum	
18 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MFW 0266 KM 99690 DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRASE URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	202,00		Compra Comum	
17 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
17 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRESCHE MUNICIPAL NERI TEREZINHA GUARESCHI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	98,39		Compra Comum	
16 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADO A PACIENTES. 05 CAIXAS DE LEITE APTMAIL AR 800G PARA O PACIENTE G.N.V, 01 CAIXA DE ESCITALOPRAN 10 MG PARA O PACIENTE A.G, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG PARA O PACIENTE P.C.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	559,92		Compra Comum	
16 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA USO DA IMPRESSORA HP PATRIMÔNIO N° 6222 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	65,00		Compra Comum	
15 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	2.537,08		Compra Comum	
15 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 12H CAT, COM 15610 HRS DA SECRETARIA DE TRSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	186,00		Compra Comum	
14 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL GOL PATRIMÔNIO 5261, MCG 5732 KM 111139 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.039,00		Compra Comum	
14 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE AGUA PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	30,00		Compra Comum	
14 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO N° 06190, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	451,00		Compra Comum	
13 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	21,98		Compra Comum	
13 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA PORTA LADO DIREITO DO FIAT UNO MLN 8432 DA SECR. DE MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
13 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 06189, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	445,00		Compra Comum	
12 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	153,75		Compra Comum	
12 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CUIDADORA G.A.A.R DA SENHORA L.M QUE ESTA SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
12 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	298,00		Compra Comum	
11 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	572,23		Compra Comum	
11 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
11 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES. 03 FRASCOS DE UNCKAN 50ML PARA PACIENTE M.A.A.R, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG E 02 CAIXAS DE PENTOXIFILINA 400MG PARA PACIENTE E.T.B.G, 02 CAIXAS DE SONEBON 5 MG PARA O PACIENTE J.C.G, 02 CAIXAS DE VENLAFAXINA 150 MG PARA O PACIENTE D.D, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG PARA A PACIENTE H.V.P.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.100,95		Compra Comum	
10 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 208.382.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	748,00		Compra Comum	
10 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CRAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	154,56		Compra Comum	
10 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	167,77		Compra Comum	
9 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A 3H DE MZO DE OBRA EM VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 208.382.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	70,00		Compra Comum	
9 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIL COPOS EM ACRILICO NA COR PINK COM CAPACIDADE PARA 350 ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMO PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE A VILÊNCIA CONTRA A MULHER.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	1.900,00		Compra Comum	
9 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA 12V PARA USO NO AUTOMOVEL CHERY PATRIMONIO 6174 PLACA QHI 6032 KM 51792 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	21,00		Compra Comum	
8 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	
8 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTO EM UM CANO DE AGUA DO CRAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	24,35		Compra Comum	
8 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	
7 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
7 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADO A CUIDADORA DE L.M QUE ESTA SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
7 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A COMPRA DE 192 UND. DE SORO FISIOLÓGICO IV. SISTEMA FECHADO, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	614,40		Compra Comum	
6 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A 01 CONSRTO DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON, KM 2440, PATRIMONIO N.º 4852	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
6 - 2017	24/01/2017	DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMÍLIA DE M.S.A. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	126,65		Compra Comum	
6 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE 4,5 LITROS DE ÓLEO 5W30 SINTÉTICO PARA USO DO VEICULO CHERY 1.5 FLEX PLACA QHY 6032 KM 51781, PATRIMONIO 6174.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00		Compra Comum	
5 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, PATRIMONIO N.º 5255, KM 2444	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
5 - 2017	19/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ILAINE KASTER DA SILVA ME	365,00		Compra Comum	
5 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	200,00	JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Compra Comum	
4 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML PARA GABINETE MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	21,48		Compra Comum	
4 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO UNO MLN 8432 KM 20008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
4 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	512,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO DE CONSRTO DE IMPRESSORA (PATRIMONIO N.º 04891) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	78,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	DISPESA REFERENTE AO VEICULO CELTA 1.0 2012 PLACA MJQ-6304 KM 87.839	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	557,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS DE LORAZEPAM 2 MG PARA O PACIENTE A.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	31,56		Compra Comum	
2 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE DOIS SPRAY BRANCO PARA MANUTENÇÃO DE ARMARIO DE MADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	27,90		Compra Comum	
2 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMÍLIA DE C.E.D, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTA EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	126,65		Compra Comum	
2 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE 30 AMPOLAS DE BUSCOPAN COMPOSTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	109,50		Compra Comum	
1 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
1 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FAMÍLIA CUIDADORA DE L.M., ACOMPANHADA PELO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	200,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCTS FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E 20 PCTS DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO EXG.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	456,00		Compra Comum	