

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: Março | 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
376 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DE OLEO DO VEÍCULO GM-CHEVROLET CORSA PLACA MBB-0601 COM 211.984KM DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	68,25		Compra Comum	
375 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CRIAÇÃO DE ARTE GRAFICA E PRODUÇÃO DE FLYER, PARA A SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	RONOALDO PEREIRA - ME	275,00		Compra Comum	
374 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PRETO E COLORIDO PARA O NAES, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	384,20		Compra Comum	
373 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	460,07		Compra Comum	
372 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	20,98		Compra Comum	
371 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM TONER COMPATIVEL CE 285A PARA USO EM IMPRESORA DA BIBLIOTECA PUBLICA DOM DANIEL HOSTIN.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	65,00		Compra Comum	
370 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DA BOMBA INJETORA DA CAZAMBA MAA 6035 KM 494846 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BOMBAS INJETORAS CONC&RDIA DIESEL LTDA.	1.550,00		Compra Comum	
369 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto NO CARTER E TROCA DE TERMINAL DA RETROESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N.º 5237 COM 5.237 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	196,18		Compra Comum	
368 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DE BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N.º 5250 COM 8.545HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	570,20		Compra Comum	
367 - 2017	29/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DE PNEU, CAMARAS E TIP TOP DE VEÍCULOS E M&QUINAS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MIU-7551 PATRIMONIO N.º 5243 COM 88.077KM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N.º 5271 COM 15.645 HORAS RETROESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N.º 5237 COM 5.200 HORAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N.º 5250 COM 8520 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	1.415,00		Compra Comum	
366 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à MANUTENÇÃO DO CAMINH&O BASCULANTE PATRIMONIO N.º 5244 PLACA MFW-0266 COM 101.592KM, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	193,65		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
365 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	2.431,20		Compra Comum	
364 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N:5250 COM 8.547 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	130,00		Compra Comum	
363 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	482,60		Compra Comum	
362 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (PAC) PATRIMONIO N:5276 COM 3815 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	52,00		Compra Comum	
361 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE TRODA DO TERMINAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N: 5271 COM 15.609 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	309,00		Compra Comum	
360 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PATRIMONIO N: 5272 COM 5.141 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	285,00		Compra Comum	
359 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE GRAXA PARA A GARAGEM DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	60,00		Compra Comum	
358 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	157,00		Compra Comum	
357 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DE FILTRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N: 5251 COM 8.513 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	28,00		Compra Comum	
356 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E (PAC) PATRIMONIO N: 5276 COM 3.810 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	30,00		Compra Comum	
355 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto NA TAMPa DO CLIMATIZADOR DA MINI CARREGADEIRA NEW HOLLAND L220 PATRIMONIO N:5960 COM 116 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	200,00		Compra Comum	
354 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA LTH1842 PATRIMONIO N:6315, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	221,00		Compra Comum	
353 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DE ROZADEIRA R II PATRIMONIO N: 05280, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	155,30		Compra Comum	
352 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TRANSPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	INSPECORDIA INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	800,00		Compra Comum	
351 - 2017	27/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CM, 40CM E 60COM, PARA MANUTENÇÃO NA REDE PLUVIAL DA AREA URBAMA (PROX A FABRICA ZAMARKI, RUA ADEODATO E ASSUZO ROCHA) E DE COMUNIDADES DO INTERIOR (CAROVEIRA E ALTO CASCALHO)	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PR: FABRICADOS SGANZERLA LTDA	3.626,86		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
350 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E TIP TOP DO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MIU-7551 PATRIMONIO N.º 5243 COM 55,425KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
349 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU CO FORD FIEST PLACA MHY-0836 COM 2.030KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
348 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE 845B PATRIMONIO N.º 5251 COM 1579 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
347 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, PARA A SALA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.379,00		Compra Comum	
346 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE AO CONserto DE UM MINI SISTEM DA CRECHE SONHO MAGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	JAIR DALBERTI ME	30,00		Compra Comum	
345 - 2017	27/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE BOTINAS SENDO UM N.º 36 E OUTRO N.º 35 PARA USO COMO EPI DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	95,00		Compra Comum	
343 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	493,11		Compra Comum	
342 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO VW/ SAVEIRO PLACA QHE-0497 COM 13.586KM, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
341 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS VW/ COMIL SVELTO PLACA MFZ-6020 COM 224.920KM PATRIMONIO N.º 5283, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
340 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE VIDROS NA ESCOLA E.B. PREF. VALDECIR A. ZAMPIERI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ILAINE KASTER DA SILVA ME	230,00		Compra Comum	
339 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA B. M. SANTO ANTONIO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	302,04		Compra Comum	
338 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA E.B.M. SANTO ANTONIO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	234,44		Compra Comum	
337 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E SUPORTE PARA A CRECHE SONHO MAGICO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	22,38		Compra Comum	
336 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE RAI0 DE LUZ, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	150,84		Compra Comum	
335 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE VALVULA COMPLETA GÁS PARA A CRECHE RAI0 DE LUZ, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	33,90		Compra Comum	
334 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE MICROONDAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	70,00		Compra Comum	
333 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DA FOSSA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, EM CARATER EMERGENCIAL, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.213,89		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
332 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/ SAVEIRO PLACA QHE-0497 COM 13.586KM, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
331 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE PRATELEIRA COM MEDIDAS DE 6MX2,7M COM 0.4M DE PROFUNDIDADE E ESPAÇAMENTO DE 0,27M COM PORTAS EM MDF BRANCO COM FUNDO ATRÁS, PARA A SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MÁVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	4.750,00		Compra Comum	
330 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CURSO COLETIVO DOS MOTORISTAS LEONIR GUIMARÃES E VALMOR GLENN, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	400,00		Compra Comum	
329 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO ÔNIBUS VW/15.190 PLACA MLW-3831 COM 39.332 KM DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
328 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PATRIMÔNIO N°5272 COM 5.113 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
327 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMÔNIO N° 5271, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
326 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à MANUTENÇÃO DO ONIBUS MLE 0838 KM 75277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	275,00		Compra Comum	
325 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	84,00		Compra Comum	
324 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR LG G 360 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	429,00		Compra Comum	
323 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	367,57		Compra Comum	
322 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEÓBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	56,10		Compra Comum	
321 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE FECHADURA DO VEÍCULO CORSA PLACA MBB 0601 COM 211.352KM, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	91,00		Compra Comum	
320 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE DISCO DE CORTE PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	167,50		Compra Comum	
319 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	82,00		Compra Comum	
318 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVOS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO N° 5277 COM 294 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	50,00		Compra Comum	
317 - 2017	22/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE VOLANTE DO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MIU 7551 PATRIMÔNIO N° 5243 COM 87.801KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	1.281,00		Compra Comum	
316 - 2017	17/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA RE ROLO DE FIO E CONserto DE ROLODEIRA 241R PATRIMÔNIO N° 05279, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	296,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
315 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 280 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	620,00		Compra Comum	
314 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00		Compra Comum	
313 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO MOTONIVELADORA CASE 845 PATRIMONIO N.º5251 COM 1576 HORAS CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ PATRIMONIO N.º 5258 PLACA MAA 6035 COM 494.815KM ROLO CATERPILLARAR 423E PATRIMONIO N.º5273 COM 3.994 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLARAR 12H PATRIMONIO N.º5271 COM 15.640 HORAS CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MFW 0266 PATRIMONIO N.º 5244 COM 101.368KM RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 270 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	1.570,00		Compra Comum	
312 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER HP - 285 COMPATIVEL PARA USO EM IMPRESSORA DE CRECHE MUNICIPAL NERI GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	65,00		Compra Comum	
311 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 PLACA MLE 0838 PATRIMONIO N.º 5282, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
310 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GM CHEVROLET CORSA PLACA MBB 0601, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
309 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO GARFO DA MOTONIVELADORA 12H PATRIMONIO 5271 COM 15645 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	190,00		Compra Comum	
308 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE à DEDETIZAÇÃO E LIMPA DE CAIXAS DE LÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CRECHE RAI0 DE LUZ CRECHE SONHO MágICO CRECHE NERI TEREZINHA GUARESKI CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU NAES GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ESCOLA PREF. VALDECIR A. ZAMPIERI ESCOLA B. M. SANTO ANTONIO ESCOLA B. M. SEBASTIÃO R. DE SOUZA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915	2.555,00		Compra Comum	
307 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEU E CAMARAS NOVAS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 280 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	620,00		Compra Comum	
306 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 17,5X25 16 LONAS PARA USO NA RETRO JCB COM 294 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	5.656,00		Compra Comum	
305 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA EM MELHORIAS NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CAROVEIRA A COMUNIDADE DE LINHA PIGOSSO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	5.800,00		Compra Comum	
304 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS ATRON PLACA MMB 9362 COM 26.723KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
303 - 2017	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B PATRIMONIO N.º 5251 COM 1.576 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
302 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DE PNEU E TIP TOP DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON PATRIMONIO Nº 5237 COM 5185 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
301 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR 416, PATRIMONIO Nº 5276 COM 5.794 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	105,00		Compra Comum	
300 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO Nº 5277 COM 249 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	105,00		Compra Comum	
299 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE à MATERIAIS PARA CONCERTOS GERAIS DA CRECHE PEDACINHO DO CÚ, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	109,94		Compra Comum	
298 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE A DOIS CONCERTOS EM PNEU DO ONIBUS ESCOLAR MLE 0838 KM 74792 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
297 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO STIHL REI 143 DA ESCOLA SANTO ANTONIO, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	215,00		Compra Comum	
296 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PUBLICA DOM DANIEL HOSTIN, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00		Compra Comum	
295 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CHAMADA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE INFORMATICA NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	50,00		Compra Comum	
294 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO SETOR DE COMPRAS UM PENDRIVE PARA USO NA CONTABILIDADE E UM PENDRIVE PARA USO NO RH.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	145,00		Compra Comum	
293 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	132,90		Compra Comum	
292 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA BOCA DE LOBO NA AV. GOV. IVO SILVEIRA EM FRENTE AO REDUTO, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VILMAR CAPELARI - ME	543,00		Compra Comum	
291 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915			Compra Comum	
290 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA.	4.464,48		Compra Comum	
289 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 COM 3423 HORAS PATRIMONIO 5237 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	2.245,60		Compra Comum	
288 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DE PNEU DO VW POLO PLACA MDA 5751 COM 110.116KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
287 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON COM 5185 HORAS PATRIMONIO Nº 5237, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	260,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
286 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DA ROZADEIRA HUSQVARNA PATRIMONIO N.º 08317 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	125,35		Compra Comum	
285 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, PARA A SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PR- FABRICADOS SGANZERLA LTDA	1.134,00		Compra Comum	
284 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DO COLETOR DO CAMINHÃO BASCULANTE VW PLACA MFW 0266 COM 101.034KM, PATRIMONIO N.º 5244, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	180,00		Compra Comum	
283 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE à PEÇAS PARA O COLETOR DO CAMINHÃO BASCULANTE VW PLACA MFW 0266 COM 101.034KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	272,00		Compra Comum	
282 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PINO COM BUCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB COM 265 HORAS, PATRIMONIO N.º 5277 DA SECR. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	327,91		Compra Comum	
281 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DA MESA TRASEIRA E PINO DA RETRO ESCAVADEIRA CATEPILLAR 416 COM 8.486 HORAS PATRIMONIO N.º 5250 DA SECR. MIN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	2.200,62		Compra Comum	
280 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO SPIN QHE 2635 KM 26913 PATRIMONIO 5623.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MOVER VEICULOS LTDA	1.646,78		Compra Comum	
279 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE A REFORMA EM CERCA DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	UNIDOS INDUSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	250,00		Compra Comum	
278 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CORTE DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DO SALLE MARAGONHA COMUNIDADE DE LINHA CAROVEIRA PARA MELHORIAS NA ESTRADA QUE LIGA CAROVEIRA AO PIGOSSO, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FDR TERRAPLANAGEM EIRELI - ME	4.460,00		Compra Comum	
277 - 2017	10/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA CONSUNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	745,00		Compra Comum	
276 - 2017	10/03/2017	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA CONSUNO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	902,50		Compra Comum	
275 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE à COPIAS EM A3 E A4 DO MAPA DE TRIBUTAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	5,80		Compra Comum	
274 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416 COM 8.486 HORAS PATRIMONIO N.º 5250, DA SECRETARIA MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO VIEL ME	486,00		Compra Comum	
273 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE COM 1.524HRS PATRIMONIO N.º 5251, DA MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS COM 13HRS PATRIMONIO N.º 5960, DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON COM 5.148HRS PATRIMONIO N.º 5237, DA RETRO ESCAVADEIRA JCB COM 238HRS PATRIMONIO N.º 5277 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW PLACA MIU 7551 COM 87.444KM, DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	1.020,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
272 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DE LÂMINA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K COM 5.075 HORAS PATRIMONIO N:5272, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO VIEL ME	1.623,94		Compra Comum	
271 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551 COM 87.542KM PATRIMONIO N: 5243, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	3.485,00		Compra Comum	
270 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00		Compra Comum	
269 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE CARTÕES REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO NO DIA 11 DE MARÇO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	72,20		Compra Comum	
268 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DE LAVA JATO DA ESCOLA PREF. VALDECIR A. ZAMPIERI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	NILSON BARP	40,00		Compra Comum	
267 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 11/03, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	173,50		Compra Comum	
266 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "T" E ADAPTADOR PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	48,05		Compra Comum	
265 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ELETRO CORDIA LTDA - ME	7.713,28		Compra Comum	
264 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONFECÇÃO DE BOLO DISTRIBUIÇÃO COMO LANCHE NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 11/03, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	157,53		Compra Comum	
263 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPRA DE TONER ML 2850 E SCX 4521, DA ESCOLA M. PREF. VALDECIR A. ZAMPIERRI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	175,00		Compra Comum	
262 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO PLACA DA FONTE N: 36658 DA IMPRESSORA PATRIMONIO N: 01908, TONER HP 7115, CARTUCHO SCX 4521 DA ESCOLA B. M. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	270,00		Compra Comum	
261 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO GM SPIN PLACA QHE 2635 COM 26.750KM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
260 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S., PLACA MLE 0838, COM 74.815KM, PATRIMONIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	22,75		Compra Comum	
259 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO VW PARATI 1.6 TITAN, PLACA MGR 3456, COM 145.603KM, PATRIMONIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
258 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO ONIBUS VW/COMIL SVELTO U, PLACA MFZ 6020, COM 224.300KM, PATRIMONIO 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
257 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER 400CM X 70 CM PARA USO EM EXPOSIÇÃO DE MAQUINAS RECEBIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	185,00		Compra Comum	
256 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE DANÇA NA RODOVIARIA MUNICIPAL,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	18,95		Compra Comum	
255 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, COM 3423 HORAS, PATRIMONIO 5257, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	745,60		Compra Comum	
254 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À TROCA DE AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW-0266 COM 101.035KM, PATRIMONIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	307,20		Compra Comum	
253 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE ANEL ELASTICO DOS PINOS DA SAPATA, PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT0416 COM 8416 HORAS, PATRIMONIO 5276, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	36,00		Compra Comum	
252 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE SUPRIMENTO (ARAME MIG) E PEÇAS PARA O CONserto DE SOLDADOR PARA A GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	295,00		Compra Comum	
251 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇOS DE SOLDA EM TRILHO DE PORTA, PORTAO DE ENTRADA, PORTAO DE 2 FOLHAS, CORRIMÃO , PORTA CHAPADA, COBERTO DE CORREDOR E PORTA DE GINÁSIO NA ESCOLA B. MUN. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	750,00		Compra Comum	
250 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO DE CORTIÇA PARA MURAL, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	86,90		Compra Comum	
249 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE ESTABILIZADO, TONER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	265,00		Compra Comum	
248 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE INGREDIENTES PARA A CONFECÇÃO DE BOLO DISTRIBUIÇÃO COMO LANCHE NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MERCADO SANDI EPP	231,42		Compra Comum	
247 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE SANDUICHE NATURAL PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	2.400,00		Compra Comum	
246 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM DE 450ML PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	1.260,00		Compra Comum	
245 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	16,00		Compra Comum	
244 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	8,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
243 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	353,00		Compra Comum	
242 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	456,00		Compra Comum	
241 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE COM 1533 HORAS, PATRIMONIO 5251 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
240 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO CONECTOR DA PATROLA CASE, COM 1531 HORAS, PATRIMONIO 5251 DA SECRETARIA MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	38,40		Compra Comum	
239 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DE DENTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON COM 5145 HORAS, PATRIMONIO 5237 DA SECRETARIA MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	380,00		Compra Comum	
238 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS às CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	830,80		Compra Comum	
237 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS às ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	2.534,00		Compra Comum	
236 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E CONCERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON COM 5140 HORAS PATRIMONIO 5237 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
235 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RANDON COM 5138 HORAS PATRIMONIO 5237 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	369,50		Compra Comum	
234 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	180,00		Compra Comum	
233 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROZADEIRA 143 RIII PATRIMONIO 0528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	297,50		Compra Comum	
232 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COMPOR KIT DE IPI DOS FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE ROZADAS,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	688,00		Compra Comum	
231 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	PAPELARIA DEMATICA LTDA	209,73		Compra Comum	
230 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MERCADO SANDI EPP	13,98		Compra Comum	
229 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA USO EM PROJETO DE PAISAGISMO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	120,00		Compra Comum	
228 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE GRAMA,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	1.450,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
227 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
226 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA MBB 0601 KM210656 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	158,00		Compra Comum	
225 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	282,00		Compra Comum	
224 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO VEICULO UNO MER 2175 KM 213520 PATRIMONIO 5260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
223 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 180 A PARA USO NO ONIBUS MLW 3831 KM 38665 PATRIMONIO 5266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	1.280,00		Compra Comum	
222 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838 KM 74143 PATRIMONIO 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
221 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831 KM 38663 PATRIMONIO 5266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
220 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE G&S MISTURA X40S PARA USO NA MECANICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JUNIOR GASES - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA	196,00		Compra Comum	
219 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	179,90		Compra Comum	
218 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFIT E IMPRESSÃO DE MATERIAL PRA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	66,00		Compra Comum	
217 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTICHOS COLORIDOS 21A E 22 PARA USO EM IMPRESSORA DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	239,40		Compra Comum	
216 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	NEWVISION INFORMATICA LTDA ME	155,00		Compra Comum	
215 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	771,06		Compra Comum	
214 - 2017	01/03/2017	aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Nacional de Alimentação de Creches - PNAC, CONFORME CHAMADA pública 001/2017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	2.173,50		Compra Comum	
213 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO MEDICO VETERINARIO,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	AGROPECUARIA MF LTDA - ME	295,60		Compra Comum	
212 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO MEDICO VETERINARIO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	277,36		Compra Comum	
211 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70/14 E UM MACACO COM CAPACIDADE DE ATÉ 800 KG PARA A VEICULO MONTANA MJQ 6394 KM 60308 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	965,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
210 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A 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 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 CÓPIAS 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	
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 LÍQUIDO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	AUTOPEŁAS 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	AUTOPEŁAS 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 LAVAŁŁO DE VEŁCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
188 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAŁŁO DO VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAŁŁO DE VEŁCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
187 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONERTO EM VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAŁŁO DE VEŁCULOS 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 LAVAŁŁO DE VEŁCULOS LTDA	60,00		Compra Comum	
186 - 2017	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMTRA DE MEDICAMENTO LYRUCAL75MG E VELIJA 60MG PARA PACIENTE I.R. POR CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	581,70		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	
185 - 2017	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU 220V COM INSTALAÇÃO PARA A SALA DE AGENDAMENTO DO FUNDO MUNICIOAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	1.900,00		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	
184 - 2017	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA OKH-6853 COM 124.348KM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	230,00		Compra Comum	
183 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA USO EM CAMINHŁES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	POSTO SGANZERLA LTDA	138,00		Compra Comum	
183 - 2017	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE AO TRANSPORTE DE GESTANTES E ACOMPANHANTES PARA VISITA A MATERNIDADE DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CONCORDIA/SC, COMO REQUISITO DO REDE SEGONHA, COM VEICULO PARA 28 PASSAGEIROS, NUM PERCURSO DE 90 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	272,00		Compra Comum	
182 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS SEBASTIŁO RODRIGUES DE SOUZA E VALDECIRZ ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.575,31		Compra Comum	
182 - 2017	24/03/2017	DESPEZA REFERENTE À AJUSTES NA CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E AJUSTES DA U.S. SANTO ANTONIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	285,00		Compra Comum	
181 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA PINTURA DA SALA DO PRŁ ESCOLAR DO ALTO IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	234,36		Compra Comum	
181 - 2017	24/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DA AUTOCLAVE E TROCA DO ANEL VALVULA ANTI-CLAVO DA UBS DO ALTO IRANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	122,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
180 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DOM DANIEL HOSTIN.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	78,97		Compra Comum	
180 - 2017	24/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	80,45		Compra Comum	
179 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	65,26		Compra Comum	
179 - 2017	24/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	57,38		Compra Comum	
178 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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 CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	209,40		Compra Comum	
178 - 2017	24/03/2017	DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE XANXERE E CHAPECÓ, COM SAÍDA AS 06H30 DA MANHÃ DO DIA 27 DE MARÇO, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, NUM PERCURSO TOTAL DE 280 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	488,00		Compra Comum	
177 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS EM QUATRO VIAS PARA COMPOR O BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	4.920,00		Compra Comum	
177 - 2017	20/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGENS DOS CARROS DA SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATRIMÔNIO Nº 3707 COM 428.167KM PEUGEOT BOXER PLACA OKH-6853 PATRIMÔNIO Nº 6036 COM 123.839KM FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATRIMÔNIO Nº 3705 COM 287.320KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATRIMÔNIO Nº 3678 COM 315.135KM FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATRIMÔNIO Nº 3679 COM 267.734KM GM CHEVROLET CELTA PLACA MJQ-3834 PATRIMÔNIO Nº 3957 COM 113.955KM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	220,00		Compra Comum	
176 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOEIRO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	351,05		Compra Comum	
176 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE GASES ATMOSFÉRICOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	392,00		Compra Comum	
175 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	146,50		Compra Comum	
175 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE TUBOS DE COLETAS DO LACEM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LAB	142,00		Compra Comum	
174 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	PR-FABRICADOS SGANZERLA LTDA	3.228,80		Compra Comum	
174 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE À CONserto DO VEÍCULO DUCATO PLACA MJX 5815 COM 315.795KM PATRIMÔNIO Nº3678, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	124,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
173 - 2017	17/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MJX 5815 PATRIMONIO Nº 3678 COM 315.571KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	752,00		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	
172 - 2017	17/03/2017	DESPEZA REFERENTE À CONSERTO DE VEÍCULO PEUGEOUT BOXER PLACA OKH 6853 COM 123.687KM REFERENTE AO APARELHO DE INJEÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	120,00		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	
171 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	85,20		Compra Comum	
170 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO 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	
170 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	78,60		Compra Comum	
169 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAÍNHÃO 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	
169 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	16,25		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	
168 - 2017	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA TODOS ESF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	267,30		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	
167 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE SOLDA NO BANCO DIANTEIRO ESQUERDO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MCK 0494 COM 212.411KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	50,00		Compra Comum	
166 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE BÓBINAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
166 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE À CONSERTO ELÉTRICO E BATERIA NOVA DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MEK9815 COM 265.740KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	831,60		Compra Comum	
165 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE CONSERTO 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	
165 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 500+ E SULFATO DE CARDROITINA 400 MG (ARTROLIVE) PARA SEREM DESTINADOS AO PACIENTE C.O CONFORME ESTUDO SOCIAL 011/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	174,60		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	
164 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	560,00		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	
163 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICIANAL PARA SER FORNECIDO PARA A PACIENTE A.M	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	384,00		Compra Comum	
162 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE CONSERTO 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	
162 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. NUN TOTAL DE 135 KM, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, REALIZADO COM VEICULO COM CAPACIDADE PARA SEIS PASSAGEIROS,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	249,00		Compra Comum	
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	
161 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CHERY CELER PLACA QHW 6032 COM 62.162KM PATRIMONIO Nº 6174 NISSAN LIVIA PLACA MIL 8954 COM 426.546KM PATRIMONIO Nº3707 TOYOTA COROLA PLACA MIN 0923 COM 249.928KM PATRIMONIO Nº5549 PEUGEOT BOXER PLACA OKH 6853 COM 122.181KM PATRIMONIO Nº6036 FIAT DOBLO PLACA MIS 5597 COM 266.814KM PATRIMONIO Nº3679 FIAT DUCATO PLACA MJX 5815 COM 313.423KM PATRIMONIO Nº3678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	320,00		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	
160 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE ADAPTADORES UNIVERSAIS BRANCO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	71,50		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
159 - 2017	14/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA TONERS PARA IMPRESSORAS DAS UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	240,00		Compra Comum	
158 - 2017	09/02/2017	DESPESA 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	
158 - 2017	14/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UBS NAIR MARCON, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROSEMERI DE FATIMA BARBOSA CAMPAGNARO - ME	1.150,00		Compra Comum	
157 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER 22 E 24 PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	300,00		Compra Comum	
157 - 2017	09/02/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	
156 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL AR PARA MENOR Y.D.S. DO ESTUDO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	99,80		Compra Comum	
155 - 2017	09/02/2017	DESPESA 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	
155 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ATORVASTATINA 40MG CX 30 COMP. PARA A.J.S. DO ESTUDO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	91,86		Compra Comum	
154 - 2017	09/02/2017	DESPESA 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	
154 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA NA LINHA XANXERE - JOINVILE PARA A PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO MENOR S.A.V.B E SUA MÃE S.A.A COM DATA DE IDA 16/03/2017 E VOLTA 17/03/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIDAS TURISMO S/A	665,56		Compra Comum	
153 - 2017	08/02/2017	DESPESA 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	
153 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO ARTROLIVE CX 30 COMP. PARA MENOR C.O. DO ESTUDO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	62,11		Compra Comum	
152 - 2017	08/02/2017	DESPESA 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	
152 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA GRUPO DE GESTANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	67,50		Compra Comum	
151 - 2017	08/02/2017	DESPESA 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	
151 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE NUTREN JUNIOR PARA MENOR J.C.G. DO ESTUDO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	509,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
150 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	2.257,95		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	
149 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE COITOS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915	1.500,00		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	
148 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO E ESGOTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	226,58		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	
147 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE PILHAS NOVAS PARA OS TERMOMETROS DAS UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	80,00		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	
146 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE À CONserto DE CANETA ROTATIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DO ALTO IRANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	513,00		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	
145 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CHAPECÓ/SC, COM VEICULO MIF 6986, COM CAPACIDADE PARA QUINZE PASSAGEIROS, SAIDA AS 06H DA MANHA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2017, NUM PERCURSO DE 280 KM,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		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	
144 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MCK 0494 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	734,00		Compra Comum	
143 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
143 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A PALHETA DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MIS 5597 PATRIMONIO Nº 3679 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	52,00		Compra Comum	
142 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
142 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CHAVE DE PORTA DA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	7,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
141 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
141 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA CAMPANHA INTERNA, ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVA COM AS MULHERES FUNCIONÁRIAS DA SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	10,00		Compra Comum	
140 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
140 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	188,55		Compra Comum	
139 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
139 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INSULINA LANTUS SOLOSTAR E INSULINA HUMALONG LISPRO E AGULHA BD PARA PACIENTE C.B.A. DE ESTUDO SOCIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DROGARIA ADELAIDE LTDA ME	619,36		Compra Comum	
138 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
138 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PRADAXA 150MG PARA PACIENTE E.M.S. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DROGARIA ADELAIDE LTDA ME	223,00		Compra Comum	
137 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
137 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PALIO PLACA MIS 6664, COM 246.616KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
136 - 2017	06/02/2017	DESPEZA 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	
136 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRANI,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	504,00		Compra Comum	
135 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDE CIR SGANZERLA	1.659,70		Compra Comum	
135 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE À TROCA DE VIDROS QUEBRADOS EM JANELAS E PORTAS NAS UBS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ILAINE KASTER DA SILVA ME	517,50		Compra Comum	
134 - 2017	03/02/2017	DESPEZA 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	
134 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	129,53		Compra Comum	
133 - 2017	01/02/2017	DESPEZA 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	
133 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE LIVROS ATA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	79,00		Compra Comum	
132 - 2017	01/02/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
132 - 2017	07/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE FICHARIO, INDICE, CORRETIVO, BALÕES, ATA, ENVELOPES E ENCADERNAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	172,68		Compra Comum	
131 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A CHAMADAS TECNICAS PARA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	150,00		Compra Comum	
131 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO MIS 5597 KM 266811 PATRIMONIO 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.290,10		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 ROZADEIRAS.		MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00		Compra Comum	
130 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOMENAGEM A PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	61,98		Compra Comum	
129 - 2017	01/02/2017	AQUISIÇÃO DE 12UN DE LÁGUA MINELA SEM GÁS 500ML PARA GABINETE MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	MERCADO SANDI EPP	17,88		Compra Comum	
129 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DOS GRUPOS DE GESTANTES DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	113,82		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	
128 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: CHERY QHW 6032 KM 61363 PATRIMONIO 6174, LIVINA MIL 8954 KM 426027 PATRIMONIO 3707, UNO MIS 6664 KM 246520 PATRIMONIO 3704, BOXER OKH 6853 KM 121634 PATRIMONIO 6036, DUCATO AMB MHW 9233 KM 286695 PATRIMONIO 3705, DUCATO MJX 5815 KM 312729 PATRIMONIO 3678, PALIO MCK 0494 KM 212181, AMBULANCIA DOBLO MIS 5597 KM 266198 PATRIMONIO 3679,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	270,00		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	
127 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO COROLA MIN 0923 KM 249.682 PATRIMONIO 5549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	25,00		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	
126 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	738,70		Compra Comum	
125 - 2017	01/02/2017	DESPESA 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	
125 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
124 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	424,00		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	
123 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO MER 2125 KM 200190 PATRIMONIO 5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	858,50		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	
122 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR E DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	870,00		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	
121 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OIGENIO MEDICINAL PARA SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE A.M,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	384,00		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	
120 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DUCATO MJX 5815 KM 312158 PATRIMONIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.140,00		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	
119 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO BOXER OKH 6853 KM 121480 PATRIMONIO 6036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.535,00		Compra Comum	
118 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO PALIO MCK 0494 KM 212096 DA SECR. DE SAÚDE,	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	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	
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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
116 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	
115 - 2017	27/01/2017	DESPESA 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	
115 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO D AUNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	339,44		Compra Comum	
114 - 2017	26/01/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKUP DE IMPRESSORAS PATRIMONIO 3688, 3360, 3922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		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	
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	
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 SAÚDE.	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	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	
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	
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	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	
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	
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	
105 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	1.791,22		Compra Comum	
105 - 2017	25/01/2017	DESPESA 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	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 12V 2 A PARA USO EM ROTEADOR NA CRECHE RAIOS DE LUZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	32,00		Compra Comum	
104 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS SIMPLES, REQUISIÇÃO DE XAMES E RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	864,55		Compra Comum	
103 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	25/01/2017	DESPESA 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	
102 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO MCK 0494 COM 212045 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	555,30		Compra Comum	
101 - 2017	16/02/2017	DESPESA 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	ESPESA 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	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA USO DA DUCATO MJX 5815 PATRIMONIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	2.240,00		Compra Comum	
100 - 2017	25/01/2017	ESPESA 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	
99 - 2017	25/01/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
99 - 2017	16/02/2017	DESPESES REFERENTE A DESPESA 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	23/01/2017	DESPESA 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	
98 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO DE CEZARE LTDA	609,50		Compra Comum	
97 - 2017	23/01/2017	DESPESA 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	
97 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	914,80		Compra Comum	
96 - 2017	23/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO EM PNEUS DO VEICULO MONTANA PATRIMÔNIO 5259 PLACA MJ06394 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	
96 - 2017	16/02/2017	DESPESA 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	
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	
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	
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	
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	
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 ESPORTE	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	509,60		Compra Comum	
93 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.		TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	406,70		Compra Comum	
92 - 2017	20/01/2017	DESPESES 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 AMBIENTE	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	20/01/2017	DESPESES 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
90 - 2017	13/02/2017	DESPEZA 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	
89 - 2017	20/01/2017	DESPEZAS 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	
89 - 2017	13/02/2017	DESPEZAS 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 MJQ 3834 KM 112323,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	140,00		Compra Comum	
88 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	
88 - 2017	13/02/2017	DESPEZA 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	
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 APTAMIL AR 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 GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	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	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOSTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	11,64		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	
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 ESTÚDIO MUNICIPAL)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	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	20/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFENTE A SECRETARIA DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MERCADO SANDI EPP	183,77		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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
81 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE Y.D.S. SENDO ADTIL, GOTAS, LABEL SUSPENÇÃO, DOMPERIDONA SUSPENÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	87,82		Compra Comum	
80 - 2017	20/01/2017	AQUISIÇÃO REFERENTE A UM VENTILADOR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	IR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME	90,00		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 INDÚSTRIA	195,60		Compra Comum	
79 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 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 INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	483,30		Compra Comum	
78 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP7 PATRIMÔNIO 3473 E DA IMPRESSORA HP P1102 PATRIMÔNIO 3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	200,00		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 AMBIENTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	42,90		Compra Comum	
77 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	464,00		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 AMBIENTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	23,80		Compra Comum	
76 - 2017	03/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO MHW9233 KM 284993 PATRIMÔNIO 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
75 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE SCANNER E TROCA DE JOGO DE VELAS DO VEÍCULO MONTANA PATRIMÔNIO 5259, PLACA MJQ 6394 KM 37308 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	140,00		Compra Comum	
75 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	2.006,00		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	
74 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 185/70R14 88T PARA USO NA LIVINA MIL 8954 PATRIMÔNIO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	520,00		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	
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	
72 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COM TRINTA METROS PARA USO NA LIMPEZA DA CASA MORTUÁRIA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	63,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
71 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN PLACA :QHC-2635 KM : 25.301 PATRIMÔNIO:5673.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00		Compra Comum	
71 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE ÁGUA COM 20 LITROS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	15,00		Compra Comum	
70 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM FORNECIDOS AO PACIENTE J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	179,94		Compra Comum	
69 - 2017	16/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM SAPATA INFERIOR DO RETROVISOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMÔNIO 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	DESPEZA REFERENTE A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES PATRIMÔNIO 3688, 3360 E 3922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	
68 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARAGA DE GÁS P13 PARA USO DA COZINHA DA CRECHE RAIO DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	57,00		Compra Comum	
68 - 2017	31/01/2017	DESPEZA 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	
67 - 2017	13/01/2017	DESPEZAS 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	
67 - 2017	31/01/2017	DESPEZA 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	
66 - 2017	13/01/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS COM DEZ UNIDADE DE BOLSAS DE UROSTOMIA A SEREM ENTREGUES PARA O PACIENTE ONCOLÓGICO L.I.L.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA	588,00		Compra Comum	
65 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE INTIMAÇÕES ORIUNDAS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA - EPP	695,52		Compra Comum	
65 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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	
64 - 2017	27/01/2017	DESPEZA 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 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	400,00		Compra Comum	
64 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO PALIO PLACA MCK 0494 KM 211785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	58,00		Compra Comum	
63 - 2017	13/01/2017	DESPEZA 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 MANHÃ.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	89,20		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
63 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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 INDUSTRIA	254,95		Compra Comum	
62 - 2017	13/01/2017	DESPEZA REFERENTA 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	
62 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	
61 - 2017	13/01/2017	DESPEZA 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	
61 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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 INDUSTRIA	207,51		Compra Comum	
60 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	
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	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	
59 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM COM CEM ELÉTRÓDOS PARA USO NO ELETROCARDIOGRAMA DO PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	59,00		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	
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	
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	
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	
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	
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	
55 - 2017	11/01/2017	DESPEZAS REFERENTE AO CONserto DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		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	
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	
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	
53 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	
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	
51 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM CANETA ODONTologica DE USO EM UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	403,93		Compra Comum	
50 - 2017	02/01/2017	DESPEZA ALUGUEL REFERENTE A CHECHE UM PEDACINHO DO C&U	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLAUDINO LUIZ CHARNOSKI	156,06		Compra Comum	
50 - 2017	23/01/2017	DESPEZA REFERENTE A JOGO DE FREIO E JOGO DE DISCOS DIANTEIROS PARA O VEICULO BOXER PLACA OKH COM 115625 KMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	431,00		Compra Comum	
49 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FUNCIONALIDADE DO TELECENTRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAXIMINO DE LIMA	192,94		Compra Comum	
49 - 2017	23/01/2017	DESPEZA 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	
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	
48 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	
47 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
47 - 2017	20/01/2017	DESPEZAS 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	
46 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE AO ALUGUEL DA CHECHE RAO DE LUZ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	IDIVINO RECALCATTI	213,23		Compra Comum	
46 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	
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	
45 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	
44 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
44 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
43 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE G2S P13 PARA A CRECHE SONHO MAGICO 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	
43 - 2017	20/01/2017	DESPEZA 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	
42 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
42 - 2017	19/01/2017	DESPEZA 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	
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	
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	
40 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
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	
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	
39 - 2017	19/01/2017	DESPEZA 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	
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	
38 - 2017	16/01/2017	DESPEZA 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	
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 MQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	260,00		Compra Comum	
37 - 2017	16/01/2017	DESPEZA 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	
36 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
36 - 2017	16/01/2017	DESPEZA 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	
35 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
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	
34 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
33 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	55,88		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	
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	
32 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	257,28		Compra Comum	
32 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU DO AUTOMÓVEL POLO PATRIMÔNIO 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	
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	
31 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE POR CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	64,26		Compra Comum	
31 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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	
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	
30 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO SERVIÇO DE CONCICENCIA PACAI E PROJovem, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	1.093,92		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	
30 - 2017	11/01/2017	DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA:MHV 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	
29 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PACAI, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	390,70		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	
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	
28 - 2017	20/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO VEÍCULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	55,00		Compra Comum	
28 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
28 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUL CONTROLADO COM PICOTE E NUMERAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	297,00		Compra Comum	
27 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE À ADESIVO LATERAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM-0376 COM 31.077KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	80,00		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	
27 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL CRUZEIRO LTDA	650,98		Compra Comum	
26 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE À SERVIÇO DE CONCERTO DO PARA-CHOQUE E DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8432 COM 21.050KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	656,00		Compra Comum	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
25 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM-0376 COM 31.076 KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		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	
25 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
24 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA MLN-8432 COM 12.048KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
23 - 2017	17/03/2017	DESPESSA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA PACAI E PROJovem, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	945,21		Compra Comum	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
22 - 2017	16/03/2017	DESPESSA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTOS GERAIS DO PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	88,76		Compra Comum	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESSA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
21 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 11/03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RONOALDO PEREIRA - ME	250,00		Compra Comum	
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	
21 - 2017	02/01/2017	DESPEZA 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	
20 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NA LINHA XANXERE- LAGES PARA QUE O TRANSIUNTE F.J.S EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSA RETORNA À CIDADE DE ORIGEM,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	91,34		Compra Comum	
20 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS 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	
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	
19 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (PASTEL E PÃO DE LÓ) PARA O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE MATE AMARDO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	760,00		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	
19 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS 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	
18 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO CORAL DO GRUPO DE IDOSOS,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	61,40		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	
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	
17 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO DE DINAMICA EM OFICINA DO CRAS,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	110,70		Compra Comum	
17 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS 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	
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	
16 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇO DE INTERNET,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEWVISION INFORMATICA LTDA ME	100,00		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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
15 - 2017	01/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PADARIA PARA CAFE A SER SERVIDO EM REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO PIC,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	120,30		Compra Comum	
15 - 2017	02/01/2017	DESPESAS 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	
15 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	2.537,08		Compra Comum	
14 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A MATERIAL E MÇO 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	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 06190, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	451,00		Compra Comum	
13 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	
13 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	21,98		Compra Comum	
13 - 2017	02/01/2017	DESPESA 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	24/02/2017	DESPESA 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 CRES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
12 - 2017	02/01/2017	DESPESA 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	02/01/2017	DESPESA 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	06/02/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	02/01/2017	DESPESA 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	06/02/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
10 - 2017	02/01/2017	DESPESA 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	01/02/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A 3H DE M2O 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	02/01/2017	DESPESA 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	01/02/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	02/01/2017	DESPESA 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	25/01/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	
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	24/01/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMILIA 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	DESPESA REFERENTE A 01 CONserto 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	02/01/2017	DESPESA 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	19/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ILAINE KASTER DA SILVA ME	365,00		Compra Comum	
5 - 2017	02/01/2017	DESPESA 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	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	DESPESA 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	

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