

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: Setembro | 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 |
|-------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1440 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MAA 6035, KM 495600, PATRIMÔNIO 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 585,65      |               | Compra Comum   |                 |
| 1439 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SELANTE PARA CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 97100, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1438 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A ADITIVO PARA ESTOQUE DA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 84,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1437 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A VIDRO PARA A RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 390, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 580,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1436 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA FECHADURA TRASEIRA DA CABINE DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 97120, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 121,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1435 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRULICA JCB, HORAS 4227, PATRIMÔNIO 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 473,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1434 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 49343, PATRIMÔNIO 5274, A SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 455,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1433 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE RH, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                   | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1432 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE VIDRO DA JANELA ESQUERDO DE VEÍCULO KADET, QUE FOI ATINGIDO POR UMA PEDRA. CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00279 - 2017 - 0000896, FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA CORTAVAM GRAMA, QUANDO UMA PEDRA SALTOU DA MÁQUINA E ATINGIU O VEÍCULO, SENDO ASSIM, A PREFEITURA ARCOU COM OS DANOS. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | Sz VIDROS LTDA                             | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1431 - 2017 | 28/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 49031, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1430 - 2017 | 28/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU E CÂMARA DO TRATOR VALMET, HORAS 24358, PATRIMÔNIO 4852, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1429 - 2017 | 28/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA MAA 6035, KM 495576, PATRIMÔNIO 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 225,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1428 - 2017 | 28/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86, PREGÃO PRESENCIAL N.º 42, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS CONFORME O CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, SOB O N.º 1.033.254.25/20169 - MAPA - CAIXA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | NC COMUNICACOES SA                                 | 462,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 1427 - 2017 | 28/09/2017     | DESPESA REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO COROLA QII 9623 COM 12000 KM PATRIMONIO 6379 DO GABINETE DO PREFEITO.  | GABINETE DO PREFEITO                     | SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA         | 550,89      |               | Compra Comum   |                 |
| 1426 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE COLA INSTANTANEA SUPER PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 9,80        |               | Compra Comum   |                 |
| 1425 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER DE TINTA PRETA PARA SUPRIR DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 27,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1424 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1423 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINNTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NA AREA URBANA DA CIDADE VISANDO MELHORIA DA SEGURANÇA DOS PEDRESTRES.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 377,54      |               | Compra Comum   |                 |
| 1422 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DO PIC NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 95,62       |               | Compra Comum   |                 |
| 1421 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 152461, PATRIMÔNIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1420 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 101901, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1419 - 2017 | 27/09/2017     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO NOVO ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1418 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TOCHA MIGUI PARA SOLDADOR MIGUI DA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                           | 544,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1417 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SILICONE PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                       | 44,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1416 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE TRABALHO PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA AUXILIO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 1.258,12    |               | Compra Comum   |                 |
| 1415 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES REGULADOR DE VOLTAGEM PARA CAÇAMBA, PLACA MFW 0266, KM 110938, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                           | 227,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1414 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO E TROCA DE MOTOR DE LIMPADOR DE PALHETA, DO CAMINHÃO PLACA LXZ 5411, KM 631600, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                           | 739,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1413 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE INDUZIDO E CONTATO AUTOMATICO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 362, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                           | 783,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1412 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO RELE DA PLACA DOA R CONDICIONADO DA RERTO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5752, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 198,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1411 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A BOBINA 12V PARA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR VALMET, HORAS 24340, PATRIMÔNIO 4852, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 186,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1410 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO AUTOMÁTICO AUXILIAR DA P& CARREGADEIRA MICHIGAN, HORAS 7136, PATRIMÔNIO 5265, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 256,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1409 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CHAVE GERAL CATERPILLAR PARA A RETRO ESCAVADEIRA 416 E PAC, HORAS 4422, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 347,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1408 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO PRINCIPAL, INDUZIDO E AUTOMÁTICO AUXILIAR DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5597, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 1.386,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1407 - 2017 | 27/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA CHAVE DIRECIONAL DO VEÍCULO UNO, PLACA MER 2175, KM 215264, PATRIMÔNIO 5260, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                   | 396,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1406 - 2017 | 26/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERES HP 283 NOVOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FABIO CEZAR CHAVES - ME                    | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1405 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DAS SUSPENSÕES DIANTEIRA E TROCA DE BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA DO VEÍCULO UNO, PLACA MER 2175, KM 215145, PATRIMÔNIO 5260, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 295,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1404 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE EPI PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 390,43      |               | Compra Comum   |                 |
| 1403 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE IPI E BROXA PARA A PINTURA DE MEIO FIO, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 79,94       |               | Compra Comum   |                 |
| 1402 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONFECÇÃO DE SEIS BOCAS DE LOBO NO BAIRRO PACIFICO MATIAS, SEIS BOCAS DE LOBO NO BAIRRO SANTO MARCOM, E SEIS GRADES DE FERRO PARA TAMPAR AS BOCAS DE LOBO, MAIS CIMENTO PARA FIXAÇÃO, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 2.490,29    |               | Compra Comum   |                 |
| 1401 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA PARTE ELÉTRICA DA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 128,07      |               | Compra Comum   |                 |
| 1400 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE SAPATO PARA PROTEÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO, E MATERIAL PARA FIXAR ASSOALHO DO MICTÓRIO, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 173,11      |               | Compra Comum   |                 |
| 1399 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A RECARGA DE G&S PARA SOLDA MIG, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | JUNIOR GASES - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA    | 196,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1398 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA MANGUEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS160, HORAS 3963, PATRIMONIO 5257 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 108,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1397 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL UTILIZADO PARA A REFORMA DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 552,46      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1396 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a material para a reforma dos banheiros do Ginásio Municipal, da Secretaria de Educação   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 289,15      |               | Compra Comum   |                 |
| 1395 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a troca de vidros do Prédio da Prefeitura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | ILAINE KASTER DA SILVA ME              | 235,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1394 - 2017 | 25/09/2017     | Despesa referente a aquisição de lustra moveis de 200 ml de conteúdo, para uso na limpeza da Prefeitura Municipal.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | MERCADO SANDI EPP                      | 6,75        |               | Compra Comum   |                 |
| 1393 - 2017 | 25/09/2017     | Despesa referente a aquisição de vinte pacotes de um quilo de erva-mate para consumo na Prefeitura Municipal.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | MERCADO SANDI EPP                      | 199,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1392 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a fechadura e puxador para porta de acesso ao banheiro da Rodoviária para a sala de dança, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 47,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 1391 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a material de epi para a Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 33,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 1390 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu do veículo polo, placa MDA 5751, km 4150000, patrimônio 5562, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1389 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu e tip top, do caminho basculante, placa MMB 9362, km 48970, patrimônio 5274, da Secretaria de Obras                          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1388 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem da retroescavadeira 416 e pac, horas 4420, patrimônio 5276, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1387 - 2017 | 25/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem da retroescavadeira 416E, horas 378, patrimônio 5250, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1386 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a material de IPI para os funcionários da garagem, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 397,84      |               | Compra Comum   |                 |
| 1385 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a material para suprir demanda da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 68,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 1384 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a cãpias de chave do cadeado do portão da garagem, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1383 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu do veículo fiesta, placa MKJ 3551, km 101782, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente                                   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1382 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de almoço dos funcionários da garagem que estão em obras no interior, da Secretaria de Obras | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MERCADO SANDI EPP                      | 160,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 1381 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a aquisição de receptor e controle para o alarme da Prefeitura, da Secretaria de Administração  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 276,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1380 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a compras de materiais para a proteção solar das percianas das janelas do Conselho Tutelar  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO              | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 9,08        |               | Compra Comum   |                 |
| 1379 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a manutenção do trator valmet, horas 24349, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1378 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu do caminho basculante, placa MMB 9362, km 48919, patrimônio 5274, da Secretaria de Obras                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 170,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1377 - 2017 | 21/09/2017     | DESpesas referentes a aquisição de Cabo para a Câmara da Assessoria de Imprensa, da Secretaria de Administração e Gestão  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 10,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1376 - 2017 | 20/09/2017     | Despesa referente a cinco viagens de irapira para o transporte de atletas para participar de campeonato na cidade de Ipirá SC   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME        | 700,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1375 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo do almoço dos funcionários que estão em obras no interior, da Secretaria de Obras              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MERCADO SANDI EPP                      | 164,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1374 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a cabos telefone econector para a sala do patrimônio, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 10,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1373 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a conserto no cerne da embreagem do caminhão basculante, placa MFW 0266, KM 110400, Patrimônio 5244, da Secretaria de Obras                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME           | 86,10       |               | Compra Comum   |                 |
| 1372 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a serviço de conserto no radiador da retro escavadeira 416 E, horas 4376, Patrimônio 5250, da Secretaria de Obras                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECÂNICA MENEGATI LTDA                 | 64,05       |               | Compra Comum   |                 |
| 1371 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a manutenção da motoniveladora case, horas 2109, Patrimônio 5251, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 460,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1370 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a lavagem do ônibus placa MLW 3831, KM 46833, Patrimônio 5266, da Secretaria de Educação  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1369 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a melhorias no campo do estádio Sebastião Rodrigues de Souza para o campeonato de futebol suíço, da Secretaria de Educação                        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 206,24      |               | Compra Comum   |                 |
| 1368 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a lavagem do ônibus placa MFZ 6020, KM 230120, Patrimônio 5283, da Secretaria de Educação   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1367 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a conserto de pneu do uno, placa MER 2175, KM 215264, Patrimônio 5260, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1366 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a conserto de pneu da montana, placa MJQ 6394, KM 69770, Patrimônio 5259, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 136,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1365 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a aquisição de papel carbono para suprir demanda do setor de tributação, da Secretaria de Administração   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME       | 26,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1364 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a conserto no compressor de ar do caminhão basculante. placa LZx 5411, 631518M Patrimônio 5275, da Secretaria de Obras                            | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 100,15      |               | Compra Comum   |                 |
| 1363 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a limpeza no reparo da troca de caixa do caminhão basculante, placa MIU 7551, KM 96479, Patrimônio 5243, da Secretaria de Obras                   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 72,45       |               | Compra Comum   |                 |
| 1362 - 2017 | 19/09/2017     | Despesas referentes a solda na retro escavadeira 416 em Patrimônio 5276, horas 4376, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 142,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1361 - 2017 | 18/09/2017     | Despesas referentes a chapa e parafuso para o suporte da mangueira hidráulica e um coxim novo para o rolo Muller, horas 2738, Patrimônio 5249, da Secretaria de Obras | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 585,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 1360 - 2017 | 18/09/2017     | Despesas referentes a troca de retentor de vedação da retro escavadeira JCB, horas 836, Patrimônio 5277, da Secretaria de Obras                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 490,50      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                        | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1359 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB 9262, KM 48450, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS                             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 222,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 1358 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DE MOLA E PINO DE CENTRO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA, MFW 0266, KM 110649, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 490,85      |               | Compra Comum   |                 |
| 1357 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO E CURVA DE ESCAPE DO TRATOR VALMET 885, KM 24310 DA SECRETARIA DE OBRAS                                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 921,85      |               | Compra Comum   |                 |
| 1356 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto E TIP TOP DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2094, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1355 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GARFOS DA TRANSMISSÃO (INCLUINDO DESLOCAMENTO) DO TRATOR VELMET 880, HORAS 24410, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA MARCIAL LTDA ME                           | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1354 - 2017 | 18/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 97004, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1353 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA QHE 4705, KM 8904, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1352 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEsa REFERENTE A CONserto EM PNEUS DE MOTONIVELADORA  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | RECAUCHUTADORA RODA LTDA                           | 1.156,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1351 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 414644, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS                              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 54,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1350 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CILINDROS DE CHAVE DO CADEADO DO PORTÃO DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1349 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A FRETE DE PEÇAS DE CHAPECÓ A IRANI, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MAZIERO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - M | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1348 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | RESTAURANTE ZOLETI LTDA.                           | 273,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1347 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DO UNO PLACA MER 2175, KM 215020, PATRIMÔNIO 5260, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1346 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO VEÍCULO MONTANA PLACA MJQ 9362, KM 69500, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS                              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1345 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551, KM 96479, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS                          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1344 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA CAZAMBA PLACA MFW 0266, KM 110650, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1343 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 326, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1342 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2078, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1341 - 2017 | 15/09/2017     | DESpesas referentes a vidros e espelhos para a reforma dos banheiros do Ginásio Municipal de Esportes, da Secretaria de Educação  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | ILAIKE KASTER DA SILVA ME                  | 947,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1340 - 2017 | 15/09/2017     | DESpesas referentes a manutenção do ônibus placa MLE 0838, KM 82515, Patrimônio 5282, da Secretaria de Educação   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 161,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1339 - 2017 | 14/09/2017     | DESpesas referentes a troca do cabo de freio de mão, jogo de sapata, kit de bucha e coifa de homocinética do veículo Fiat Uno. Placa MER 2175, KM 215020, Patrimônio 5260, da Secretaria de Obras | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 299,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1338 - 2017 | 14/09/2017     | DESpesas referentes a aquisição de grampeador para uso na Secretaria de Educação  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 95,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1337 - 2017 | 14/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem e lubrificação do ônibus placa MLE 0838, KM 82560, Patrimônio 5282, da Secretaria de Educação   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1336 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem do ônibus placa MFZ 6020, KM 229971, Patrimônio 5283, da Secretaria de Educação   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1335 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a aquisição de lâmpada bico para arrumar o lava jato da escola Prefeito Valdecir Angelo Zampieri  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | NILSON BARP                                | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1334 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a material de uso na Secretaria de Agricultura  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 35,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 1333 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a material usado na construção de uma casinha para as crianças da creche municipal Raio de Luz, no bairro Santo Antônio, da Secretaria de Educação                            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 102,56      |               | Compra Comum   |                 |
| 1332 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a câmeras da chave do micro, placa QHE 4705, da Secretaria de Educação  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                   | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1331 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem e lubrificação da retro escavadeira 416 E PAC, horas 4370, Patrimônio 5276, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1330 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem e lubrificação da retro escavadeira JCB, horas 735, Patrimônio 5277, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1329 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem do veículo SPIN, placa QHC 2635, KM 31700, Patrimônio 5673, do Conselho Tutelar   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO              | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1328 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a montagem de pneu da retro escavadeira Randon, horas 5742, Patrimônio 5237, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 170,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1327 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu e lavagem do caminhão basculante. Placa MFW 0266, KM 110644, Patrimônio 5244, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1326 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a lavagem e conserto de pneu da motoniveladora CASE, horas 2078, Patrimônio 5251, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1325 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu do caminhão basculante, placa LZX 5411, KM 631360, Patrimônio 5275, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 170,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1324 - 2017 | 13/09/2017     | DESpesas referentes a conserto da corrente da motoniveladora 120K, horas 5528, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 307,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1323 - 2017 | 12/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2055, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1322 - 2017 | 12/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO E TROCA DE PNEU, VULCANIZAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5528, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1321 - 2017 | 06/09/2017     | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SEIS IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAURO MOREIRA LEITE ME                     | 600,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1320 - 2017 | 06/09/2017     | DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MAURO MOREIRA LEITE ME                     | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1319 - 2017 | 06/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DESTINADAS AOS SERVIDORES ALINY KADES E FLÁVIO DE MELO QUE IRÃO FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL.                                 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MALYTUR SG&NCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  | 665,18      |               | Compra Comum   |                 |
| 1318 - 2017 | 06/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGEM NO INTINERARIO FLORIANOPOLIS XANXERE NO DIA 15 DE SETEMBRO DESTINADAS AOS SERVIDORES ALINY JACIRA KADES E FLÁVIO DE MELO, QUE RETORNAM DE CURSO NA CAPITAL.                                      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS         | 250,78      |               | Compra Comum   |                 |
| 1317 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACA MBB 0601, KM 217596, PATRIMÔNIO, SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1316 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 318, LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2055,  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO POSTO COLPANI LTDA                    | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1315 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A ANEL PARA DISTRIBUIDORA DE ADUBO, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 57,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1314 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES TELA PARA PROTEÇÃO PARA A PINGUELA DO LAGO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME            | 3.051,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1313 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2069, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1312 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1311 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5543, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1310 - 2017 | 05/09/2017     | DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM DE ESTUDO PARA VISITA AO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA EM CONCORDIA COM OS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, COM ONIBUS DE 52 LUGARES NUM PERCURSO TOTAL DE 112 KM IDA E VOLTA. . | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP               | 350,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1309 - 2017 | 05/09/2017     | DESPESA REFERENTE A BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÚ.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA            | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1308 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PAULO FERNANDO ROSSI 04189185973           | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |



| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1307 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 96201, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1306 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, HORAS 4166, PATRIMÔNIO 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 155,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1305 - 2017 | 05/09/2017     | DESPESA REFERENTE A SHOW DO CANTOR EMILIANO MAGNOS, IRANIENSE, NO DIA 08 DE SETEMBRO LOGO APÓS ELIMINATORIA DO FIMUSI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | EMILIANO MAGNOS ROMANCINI ANTUNES       | 1.700,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1304 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME        | 23,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 1303 - 2017 | 05/09/2017     | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM 01H45min, DA CANTORA CLASSY LOGO APÓS A ELIMINATORIA INFANTIL DO FIMUSI NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CLARICE APARECIDA ANTUNES EIRELI - ME   | 2.500,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1302 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5528, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO POSTO COLPANI LTDA                 | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1301 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E MOUCHÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2055, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1300 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 631350, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1299 - 2017 | 05/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO VETERINÁRIO.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AGROPECUARIA MF LTDA - ME               | 175,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1298 - 2017 | 04/09/2017     | DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM DE ESTUDO PARA VISITA AO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA EM CONCORDIA COM OS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, COM ONIBUS DE 45 LUGARES NUM PERCURSO TOTAL DE . | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP            | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1297 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO E TROCA DE EIXO V, DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 95700, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                  | 500,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1296 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 631350, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1295 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2055, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1294 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 98992, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME             | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1293 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A FECHDURA DO CAMINHÃO. PLACA MFW 0266, KM 110100, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA        | 115,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1292 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LÂMINA PARA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5528, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP | 1.494,10    |               | Compra Comum   |                 |
| 1291 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MOLHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE UM PEDACINHO DO C&U, NO BAIRRO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MADEIREIRA ROTHMANN LTDA                | 415,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1290 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NO DVD DA CRECHE SONHO M&GICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                | 39,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1289 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE IPI PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME          | 34,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1288 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME          | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1287 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE EMBRAGEM DA ROÇADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                                     | 174,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1286 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE DA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                | 208,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1285 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CAMPEONATO DE BOCHA A SER REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                | 73,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 1284 - 2017 | 01/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                               | 222,08      |               | Compra Comum   |                 |
| 1283 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 JOGOS DE BOCHA MODELO TRADICIONAL E NOVE BOLIM DE AÇO PARA SEREM DESTINADOS AS COMUNIDADES QUE POSSUEM QUADRA DE BOCHA.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BOCHAS FAISCA LTDA - ME                         | 3.872,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1282 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS DE GRAMA DA GRAMEIRA SÃO MATEUS EM SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR ATÉ O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO CENTRO DE IRANI.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COTRIRANI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE IRANI | 3.000,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1281 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, INCLUINDO NOVO DECRETO 7892/13, DEFESA DO PREGOEIRO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA - ME        | 5.400,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1280 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA FUTEBOL SUÍÇO COM TUBOS 4" PAREDE, 1,5m E TUBOS 1" 1,2 PAREDE 2mm COM ARCO INTERNO PARA FIXAÇÃO DE REDE. PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | UNIDOS INDUSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME           | 2.000,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1279 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE 100 FOTOS NO TAMANHO 30x45 cm E UM CD COM AS IMAGENS DO FIMUSI 2017,  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934      | 3.600,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1278 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER DE 2,5 M x 1 M PARA SER USADO EM DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AO CENTENARIO DO MUNICIPIO DE JOAZEABA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017.   | GABINETE DO PREFEITO                     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA                 | 175,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1277 - 2017 | 01/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3559, KM 110340, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                          | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1276 - 2017 | 01/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DO VEÍCULO CORSA, PLACA MBB 0601, KM 216155, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                          | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1275 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME                 | 611,40      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1274 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a mangueira de 2LEO para o Caminhão basculante placa LZX 5411, KM 631350, Patrimônio 5275, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 241,20      |               | Compra Comum   |                 |
| 1273 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a material de serviço para a garagem, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 83,17       |               | Compra Comum   |                 |
| 1272 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu da montana, placa MJQ 6394, KM 68975, Patrimônio 5259, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1271 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu do Caminhão basculante placa MIU 7551, KM 95700, Patrimônio 5243, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1270 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a conserto e tip top da motoniveladora case, horas 2055, Patrimônio 5257, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1269 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a socorro, colarinho e montagem de pneu do Caminhão basculante, placa LZX 5411, KM 631340, Patrimônio 5275, da Secretaria de Obras                          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1268 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a serviço de feixe e troca de mola e pino de centro, do Caminhão basculante placa MFW 0266, KM 110100, Patrimônio 5244, da Secretaria de Obras              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                 | 380,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 1267 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a conserto na mangueira da retro escavadeira randon, horas 5715, Patrimônio 5237, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 59,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1266 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a troca de anel, arruela e porca da roda, da retro escavadeira 416E, horas 311, Patrimônio 5250, da Secretaria de Obras                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1265 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a anel e arruela para a retro escavadeira jcb, horas 785, Patrimônio 5277, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 25,65       |               | Compra Comum   |                 |
| 1264 - 2017 | 01/09/2017     | DESpesas referentes a conserto no tandem da motoniveladora 120K, horas 5490, Patrimônio 5272, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 710,45      |               | Compra Comum   |                 |
| 1263 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesa referente a aquisição de nove divisórias de granito cinza 1,40x0,45 e de 18 filete de granito de 1,40x0,05 para uso em banheiros do ginásio municipal Modesto Tortelli. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA          | 2.900,16    |               | Compra Comum   |                 |
| 1262 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu da Caçamba, placa BWI 8756, KM 531900 da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1261 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu da Caçamba MAA 6035, KM 495390, Patrimônio 5258, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1260 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu da motoniveladora case, hora 2003, Patrimônio 5251, da Secretaria de Obras   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1259 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesas referentes a conserto de pneu da Caçamba, placa LZX 541, KM 630640, Patrimônio 5275, da Secretaria de Obras  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 380,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1258 - 2017 | 31/08/2017     | DESpesa referente a aquisição de duas garrafas termicas para uso na Prefeitura Municipal.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MERCADO SANDI EPP                      | 137,98      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1257 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 108747, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1256 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO E TROCA DE MOLA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 470019, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                 | 450,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1255 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA PARA INSTALAR VIDRO DA RETROESCAVADEIRA HIDRULICA 416 E, HORAS 286, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME             | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1254 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA PARA INSTALAR O VIDRO DA MOTONIVELADORA 120 K, HORAS 5502, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME             | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1253 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO E DA MAZANETA EXTERNA, DO GOL PLACA MCG 5732, KM 411750, PATRIMÔNIO 5261, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME             | 330,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1252 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS USADOS PARA COSNERTO DAS TORNEIRAS DA COZINHA E DO LACTÁRIO DA SALA DO BERÇÁRIO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 51,48       |               | Compra Comum   |                 |
| 1251 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA DESCARGA DO BANHEIRO DA CRECHE RAI0 DE LUZ, DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 25,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1250 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATY, PLACA MGR 3456, KM 151523, PATRIMÔNIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | JOELI ZAMARKI                          | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1249 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 84,99       |               | Compra Comum   |                 |
| 1248 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MHY 0836, KM 112198, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1247 - 2017 | 31/08/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA MKJ 3559 DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1246 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A IMPRESSÃO DE 13 PLANTAS (PLANO DE EMERGÊNCIA) EM TAMANHO A3, COLORIDAS, COM PLASTIFICAÇÃO, QUE SERÃO DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME       | 88,40       |               | Compra Comum   |                 |
| 1245 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA, SERVIÇO CAPÔ TRASEIRO, BANCOS, FORRO DA PORTA, TETO E TRAVESSA TRASEIRA DO VEÍCULO GOL, PLACA MCG 5732, KM 411700, PATRIMÔNIO 5261, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME             | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1244 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR DE ÓLEO E BUCHA DO EIXO TRASEIRO DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 416200, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                | 290,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1243 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO PARA A SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 132,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 1242 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E CÂMARA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5711, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1241 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A UMA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 82123, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1240 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A COXIM DO ROLO MULLER, HORAS 2670, PATRIMÔNIO 5249, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP | 552,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1239 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 68896, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                 | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1238 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MERCADO SANDI EPP                       | 199,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1237 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 37,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1236 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5704, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1235 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 631329, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 115,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1234 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2050, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1233 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QHE 4705, KM 8601, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME         | 228,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1232 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A GABARITO (ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADO PARA CARREGAR TUBO), DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1231 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                       | 130,34      |               | Compra Comum   |                 |
| 1230 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CRUZETA DA CAÇAMBA, PLACA MFW 0266, KM 109280, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 166,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1229 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO COLETOR DA CAÇAMBA, PLACA LZX 5411, KM 631142, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 1.355,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1228 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A VEDAÇÃO DA HASTE COMANDO HIDRÁULICO DA PÉ CARREGADEIRA, HORAS 7100, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 96,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1227 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA PARA TROCAR DENTES DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 4285, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1226 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA NA CAÇAMBA MFW 0266, KM 109280, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 222,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1225 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A COSNERTO NO CANO DE AR DA CAÇAMBA PLACA LZX 5411, KM 631142, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 58,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1224 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MOLA DIANTEIRA E PINO DE CENTRO DA CAÇAMBA PLACA MFW 0266, KM 109280, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 365,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1223 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA ESTOQUE DA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 29,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 1222 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A PRISIONEIRO PARA CAMINHÃO PLACA MAA 6035, KM 495421, PATRIMÔNIO 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 48,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1221 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2010, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 124,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 1220 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                          | 141,62      |               | Compra Comum   |                 |
| 1219 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA MOLA DO ACELERADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 109280, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 52,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1218 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA E SOCORRO PARA TROCAR PARAFUSO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2011, DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 149,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1217 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA E SERVIÇO NO COMANDO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2010, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 56,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 1216 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2010, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1215 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO ÔNIBUS, PLACA MLW 3831, KM 45941, PATRIMÔNIO 5266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1214 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE CALÇO HIDRÁULICO NO COMANDO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2010, DA SECRETARIA DE OBRAS                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1213 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOCORRO E MÃO DE OBRA PARA REGULAR MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2010, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 215,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1212 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NO TANDEN DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5490, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 1.767,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1211 - 2017 | 25/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS E NO ESPAÇO FÍSICO DA NOVA CRECHE UM PEDACINHO DO CêU, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 1.721,21    |               | Compra Comum   |                 |
| 1210 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEsa REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLCAS EM ALUMINIO REFLETIVAS PARA O CAMINHÃO MFO 1829 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FATIMA STRINGHINI - ME                     | 148,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1209 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS, FILTRO PARA PLUGAR AS TOMADAS DA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DO GINÁSIO MODESTO TORTELLI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 159,14      |               | Compra Comum   |                 |
| 1208 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A FOTOS PARA O ACERVO FOTOGRÁFICO DA CULTURA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934 | 276,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1207 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 45,90       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3559, KM 98925, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1205 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA 416 E, HORAS 4270, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1204 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 110,04      |               | Compra Comum   |                 |
| 1203 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE LAVA QUE SERÁ UTILIZADA NO TELECENTRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME   | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1202 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FECHADURA QUE SERÁ UTILIZADA PARA A PORTA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 38,95       |               | Compra Comum   |                 |
| 1201 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CLEUDECIr SGANZERLA                    | 350,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1200 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 96724, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1199 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 288,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1198 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME       | 46,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 1197 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 150985, PATRIMÔNIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1196 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5675, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1195 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 131,77      |               | Compra Comum   |                 |
| 1194 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 98992, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA       | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1193 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PATRIMÔNIO 05237, JORAS5673, RETRO NÚMERO 406, SOLDAGEM DA PÉ ESCAFADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA            | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME        | 736,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1192 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3559, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1191 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA, PLACA MBB 0601, KM 216130, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1190 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QHE 0497, KM 16986, PATRIMÔNIO SDR/SINDIC., DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1189 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LAÇOS DA COR LARANJA, DA CAMPANHA AGOSTO LARANJA.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA        | 195,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1188 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 46990, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1187 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 631093, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1186 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 4268, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1185 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, FIESTA PLACA MHY, KM 111739, COROLLA QII 9623, KM 8200, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA        | 104,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1184 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A BALANÇA DA SALA DA NUTRICIONISTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1183 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 43,08       |               | Compra Comum   |                 |
| 1182 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA CRECHE MUNICIPAL RAI0 DE LUZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 43,95       |               | Compra Comum   |                 |
| 1181 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE PAREDE PARA AS SALAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU, BEM COMO MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MADEIREIRA ROTHMANN LTDA               | 552,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1180 - 2017 | 21/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 156,64      |               | Compra Comum   |                 |
| 1179 - 2017 | 21/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA PARA O MUSEU, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 25,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 1178 - 2017 | 21/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE UTP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NAES, NA ÁREA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1177 - 2017 | 18/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A UMA LAVAGEM DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 81500, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1176 - 2017 | 18/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILCAPAS E CONTRACAPAS PERSONALIZADAS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES A SEREM USADAS NAS MONTAGEM DOS PROCESSOS FÍSICOS DO SETOR.      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME              | 690,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1175 - 2017 | 17/08/2017     | DESPESA REFERENTE A UAM VIAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS HORÁRIOS 11H15, 11H30 E 13H. NO DIA 17 DE AGOSTO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP           | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1174 - 2017 | 17/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 135,48      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1173 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 81254, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1172 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇO PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 19,07       |               | Compra Comum   |                 |
| 1171 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇO PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  | 85,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1170 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CÂBIAS DE CHAVES PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GILMAR FERNANDO RIBAS ME               | 64,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1169 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME           | 36,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1168 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA KOMBI, PLACA LZV 7733, KM 31715, PATRIMÔNIO 5300, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                | 511,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1167 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DO MOTOR DE LIMPADOR DE VIDRO DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 41470, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                | 512,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1166 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CHAVE PARA VALMET, HORAS 24258, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                | 52,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1165 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DO CONECTOR DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5640, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                | 152,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1164 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 4055, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                | 732,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1163 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MAA 6035, KM 495379, PATRIMÔNIO 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1162 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1950, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 650,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1161 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU NA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5465, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1160 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto PARA NIVELAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA CASE PAC 2, HORAS 1935, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME           | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1159 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, HORAS 4045, PATRIMÔNIO 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME           | 600,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1158 - 2017 | 15/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS E SERVIÇO DE ANÚNCIOS DE RUA COM CARRO DE SOM PARA O FIMUSI 2017, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE SETEMBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | RONOALDO PEREIRA - ME                  | 860,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1157 - 2017 | 15/08/2017     | DESPEsa REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 11.800 PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO E INGRESSOS PARA O FIMUSI 2017.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | PRINTSET IMPRESSOS SERIGRÁFICOS LTDA.  | 1.449,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1156 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEsa REFERENTE A OITENTA CHAMADAS DE 30' SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DO XXVIII FIMUSI 2017.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | RADIO ALIANÇA 750 KHZ                  | 2.500,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1155 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS TIMBRADAS) PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 680,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1154 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A PUBLICIDADE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME  | 1.150,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1153 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A UMA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, HORAS 735, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1152 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E PAC, HORAS 4240, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1151 - 2017 | 14/08/2017     | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - URBANA E RURAL - NO MUNICÍPIO DE IRANI, ATRAVÉS DE MEIO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIANO FRANCHIN - ME                  | 46.895,00   |               | Compra Comum   |                 |
| 1150 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 19.5-24.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | F M PNEUS LTDA.                        | 500,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1149 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O FIMUSINHO A REALIZAR-SE EM 12 DE AGOSTO DE 2017 NO GINÁSIO MUCUPAL MODESTO TORTELLI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | IVAN CARLOS RIBEIRO 07805237921        | 650,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1148 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NAS RETRO ESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 448,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1147 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE FILTRO DE DIESEL E DE ANEL DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5448, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 132,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1146 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1948, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 69,10       |               | Compra Comum   |                 |
| 1145 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA FECHADURA TRASEIRA DA CABINE DA CAZAMBA, PLACA MFO 1829, KM 96360, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 69,10       |               | Compra Comum   |                 |
| 1144 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO ANEL DE TRAVA, DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5700, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 60,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 1143 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A PREENCHIMENTO DOS ALOJAMENTOS DAS BUCHAS DA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5632, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 578,65      |               | Compra Comum   |                 |
| 1142 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO PARACHOQUE DA CAZAMBA PLACA BWI 8756, KM 531786, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 114,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1141 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE CABO BASCULAR PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551, KM 94769, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                 | 193,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1140 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA CARROCERIA DA CAZAMBA PLACA LZX 5411, KM 830584, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                 | 82,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 1139 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PLACA BWI 8756, KM 531790 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                 | 407,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1138 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CHAPA DE FERRO PARA O CAMINHÃO PLACA LZX 5411, KM 630584, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                 | 101,20      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1137 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TARJETA NIQUELADA E CADEADO PARA CAIXA CENTRAL DAS CÔMERAS DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME     | 20,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 1136 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME     | 368,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1135 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 150722, PATRIMÔNIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1134 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA QHE 4705, KM 8109, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1133 - 2017 | 10/08/2017     | DESPEAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO NA OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME     | 189,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1132 - 2017 | 10/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QHE 4705, KM 8109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1131 - 2017 | 10/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 41463, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1130 - 2017 | 10/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA POLIESTER PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO, NO TRANSPORTE DE MAQUINAS.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP    | 660,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1129 - 2017 | 10/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES METROS CUBICOS DE BARROTE DE EUCALIPTO 8X15X4,20 PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PINGUELA SOBRE O RIO JACUTINGA NA COMUNIDADE LINHA UNÍO NA DIVISA ENTRE IRANI E CONCORDIA. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MADEIREIRA BALSAN LTDA - EPP               | 2.889,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1128 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA DOS DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, HORAS 4040, PATRIMÔNIO 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1127 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME MIG PARA OFICINA DE GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 221,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1126 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA ATILIO JOHANN, NO CENTRO, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 85,07       |               | Compra Comum   |                 |
| 1125 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PERFEITURA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MERCADO SANDI EPP                          | 248,75      |               | Compra Comum   |                 |
| 1124 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DA MAÇANETA EXTERNA DO CORSA, PLACA MBB 0601, KM 216250, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA              | 86,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 1123 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 45,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1122 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO MUSEU, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1121 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A ADITIVO PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 75,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1120 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 10,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1119 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A FILTROS PARA O TRATOR MASSEY, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                     | 58,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1118 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A PONTEIRA DE DIREÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 222, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 370,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1117 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE TORNO, PINO E BUCHA NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, HORAS 4096, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                   | 902,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 1116 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE DENTE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 707, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                 | 622,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 1115 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto E REPARO DE BUCHA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 108100, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME             | 890,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1114 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO 2TB PARA USO NO COMPUTADOR 5406 DA TRIBUTAÇÃO E UM HD INTERNO 1TB PARA USO NO COMPUTADOR 5566 DA CONTABILIDADE.       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CLEUDECIr SGANZERLA                      | 1.030,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1113 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QHE 0497, KM 16603, PATRIMÔNIO SDR/SINDIC., DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                               | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME              | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1112 - 2017 | 09/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 41250, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA         | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1111 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MERCADO SANDI EPP                        | 6,98        |               | Compra Comum   |                 |
| 1110 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA KOMBI, PLACA LZV 7733, KM 31710, PATRIMÔNIO 5300, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA         | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1109 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL, PLACA MCG 5732, KM 411671, PATRIMÔNIO 5161, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA         | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1108 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 41100, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA         | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1107 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 98104, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA         | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1106 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1105 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 80713, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1104 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÁ EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                        | 120,63      |               | Compra Comum   |                 |
| 1103 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 108100, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1102 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 41463, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 36,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1101 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 68111, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1100 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO ÔNIBUS, PLACA MLW 3831, KM 45558, PATRIMÔNIO 5266, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1099 - 2017 | 07/08/2017     | DESpesas referentes a lavagem do veículo SPIN, placa QHC 2635, KM 31694, Patrimônio 5673, do Conselho Tutelar                            | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1098 - 2017 | 07/08/2017     | DESpesas referentes a lavagem e lubrificação do ônibus, placa MFZ 6020, KM 228748, Patrimônio 5283, da Secretaria de Educação.           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1097 - 2017 | 07/08/2017     | DESpesas referentes a 2 montagens de pneus da retro escavadeira Randon, horas 5634, Patrimônio 5237, da Secretaria de Obras              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1096 - 2017 | 04/08/2017     | DESpesas referentes a material para a utilização da manutenção dos bens públicos do município, da Secretaria de Obras                    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 449,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 1095 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Irani  | GABINETE DO PREFEITO                     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 651,21      |               | Compra Comum   |                 |
| 1094 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a montagem de pneus do veículo Fiesta, placa MHY 0836, KM 111127 da Secretaria de Administração e Gestão             | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1093 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a aquisição de galão de água de 20 litros para o Conselho Tutelar  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1092 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEsa referente a fotos para acervo da Secretaria referente ao agricultor  |  | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934 | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1091 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEsa referente a aquisição de 150 caixas com 15 mudas de flores da estação para uso em paisagismo das áreas públicas.                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME      | 1.500,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1090 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a solda do giro círculo da motoniveladora 120K, horas 5425, Patrimônio 5272, da Secretaria de Obras                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 145,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1089 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a conserto na mangueira da motoniveladora Case, horas 1915, Patrimônio 5251, da Secretaria de Obras                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 104,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 1088 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a conserto na mangueira do rolo compactador Muller, horas 2615, Patrimônio 5249, da Secretaria de Obras              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 267,16      |               | Compra Comum   |                 |
| 1087 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a troca de filtro de combustível da motoniveladora 120K, horas 5450, Patrimônio 5272, da Secretaria de Obras         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 350,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1086 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a troca de filtro de óleo da retro escavadeira Caterpillar 416 E, horas 190, Patrimônio 5250, da Secretaria de Obras | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1085 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a troca de anel da retro escavadeira JCB, horas 680, Patrimônio 5277, da Secretaria de Obras                         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 24,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1084 - 2017 | 03/08/2017     | DESpesas referentes a troca de parafusos da retro escavadeira Caterpillar 416E, horas 195, Patrimônio 5250, da Secretaria de Obras       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 24,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1083 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEsa referente a locação de três impressoras para suprir demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MAURO MOREIRA LEITE ME                     | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1082 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEsa referente a locação de cinco impressoras para suprir demanda da Secretaria de Administração                                      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAURO MOREIRA LEITE ME                     | 500,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1081 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PLUG RJ45, PARA AS ESCOLAS E CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1080 - 2017 | 03/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENGRAXADEIRA PARA USO EM RETOESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.                                  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 126,85      |               | Compra Comum   |                 |
| 1079 - 2017 | 03/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE QUILOS DE GRAXA PARA USO EM ENGRAXADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AUTO POSTO COLPANI LTDA                           | 50,05       |               | Compra Comum   |                 |
| 1078 - 2017 | 03/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO DOS SETORES DE COMPRAS E CONTABILIDADE.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA              | 840,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1077 - 2017 | 03/08/2017     | DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO E HORA TRABALHADA DE SERVIÇO DE SCANNER EM MOTONIVELADORA CASE COM 1924 HORAS.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | JM EQUIPAMENTOS LTDA                              | 1.266,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1076 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CÉPIAS DE CHAVES DA REDOVIZRIA PARA A PROFESSORA DE DANÇA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1075 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO LAVAJATO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FESTÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 39,95       |               | Compra Comum   |                 |
| 1074 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ROTEADOR   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | PAULO FERNANDO ROSSI 04189185973                  | 255,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1073 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE USO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, FOTOS DO DIA DO AGRICULTOR  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MILTON ROSSINI ME                                 | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1072 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NA RAMPADA DE ACESSO A ESCOLA EBM. PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 256,82      |               | Compra Comum   |                 |
| 1071 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MODESTO TORTELLI E NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900                       | 577,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1070 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI E NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900                       | 2.217,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1069 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SONORIZAÇÃO DE RUA PARA EVENTOS DO ESPORTE, JOGOS AMISTOSOS, OLESC, ADULTO FEMININO E MASCULINO, IRANI X H.F FUTSAL E IRANI X CAZADOR   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | RONOALDO PEREIRA - ME                             | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1068 - 2017 | 01/08/2017     | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO E UMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MAURO MOREIRA LEITE ME                            | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1067 - 2017 | 01/08/2017     | DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS PARA A ADMINISTRAÇÃO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAURO MOREIRA LEITE ME                            | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1066 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA AREA EXTERNA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ELETRO CORDIA LTDA - ME                           | 6.235,12    |               | Compra Comum   |                 |
| 1065 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS QUE SERÃO USADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO RESPONSÁVEL DO TELECENTRO, E NAS REFORMAS NAS SALAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 105,02      |               | Compra Comum   |                 |
| 1064 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A OLEO DOIS TEMPOS PARA ROZADEIRAS, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | POSTO SGANZERLA LTDA                              | 756,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1063 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A HOMENAGEM AOS FUNCIONÁRIOS JAMIR GRISA E MARLI GLENN  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1062 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO 14º FESTIVAL DE JUDÔ, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE AGOSTO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.         | 1.425,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1061 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A A TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.         | 3.716,50    |               | Compra Comum   |                 |
| 1060 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE USO PARA O VIVEIRO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME           | 80,85       |               | Compra Comum   |                 |
| 1059 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA A CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                        | 62,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1058 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO EM PARCERIA COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI PARA REATIVAR A FANFARRA DO MUNICÍPIO       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GUEDES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP         | 535,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1057 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO CARDAN E EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, HORAS 178, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                          | 1.761,90    |               | Compra Comum   |                 |
| 1056 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPHIN, PLACA QHC 2635, KM 31106, PATRIMÔNIO 5673 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                          | 68,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1055 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA QHE 4705, KM 7834, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                          | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1054 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERRA CIRCULAR, MATERIAL DE TRABALHO PARA A GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COPÉRDIA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CDIA | 463,39      |               | Compra Comum   |                 |
| 1053 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STIHL 160 NºMERO 05281, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                                     | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1052 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA TRABALHO, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COPÉRDIA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CDIA | 627,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1051 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA AV. PREFEITO ELIO DE GREGORI, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DA SECRETARIA DE OBRAS                                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME          | 825,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1050 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1914, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                    | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1049 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE COXIM DA CAZAMBA PLACA MFW 0266, KM 107950, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                          | 522,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1048 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE IPI PARA A SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME          | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1047 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO ODS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO EM PARCERIA COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI PARA REATIVAR A FANFARRA DO NOSSO MUNICÍPIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GUEDES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP         | 535,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1046 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA COZINHA, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                     | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1045 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A ADITIVO PARA CAZAMBA, PLACA MFO 1829, KM 96346, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                 | 75,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1044 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PAC, HORAS 4176, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                          | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1043 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLE 0838, KM 80450, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                    | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1042 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA CAZAMBA, PLACA MFO 0198, KM 96346, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                    | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1041 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, HORAS 668, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                    | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1040 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA ROZADEIRA RII 143, NÚMERO 06029, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                               | 104,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1039 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CORDA PARA COLOCAR NAS BANDEIRAS DO MUSEU  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 14,19       |               | Compra Comum   |                 |
| 1038 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 80330, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA          | 130,65      |               | Compra Comum   |                 |
| 1037 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 533,95      |               | Compra Comum   |                 |
| 1036 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2510 SERIES LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME          | 22,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1035 - 2017 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A G&S PARA O APARELHO DE SOLDA MIG   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1034 - 2017 | 28/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE ROZADEIRA  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                               | 143,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1033 - 2017 | 28/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PADRE JOÃO POLMANN, BAIRRO SANTO MARCON E MATERIAL DE TRABALHO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 771,41      |               | Compra Comum   |                 |
| 1032 - 2017 | 28/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA GRADE PARA A BOCA DE LOBO NA RUA PADRE JOÃO POLMANN NO BAIRRO SANTO MARCON, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 817,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1031 - 2017 | 28/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 522,18      |               | Compra Comum   |                 |
| 1030 - 2017 | 28/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                         | 218,26      |               | Compra Comum   |                 |
| 1029 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS DE IPI PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 348,12      |               | Compra Comum   |                 |
| 1028 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A UM FIXADOR DE PORTA PARA GARAGEM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ILAINE KASTER DA SILVA ME                 | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1027 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANGUEIRA PARA BOMBINHA DE COMBUSTÍVEL   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME     | 85,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1026 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA ROZADEIRA, PATRIMÔNIO 05970, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME     | 53,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1025 - 2017 | 27/07/2017     | DESPESA REFERENTES A DISCOS DE CORTE PARA OFICINA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL PARA A PREFEITURA, TUBO DE ESGOTO, TE ESGOTO E LUVA ESGOTO PARA A RUA MENINO DEUS, NO BAIRRO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP    | 198,10      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra      | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1024 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A DISJUNTOR, TOMADA E PLUGUE PARA OFICINA E LAMPADA PARA ESCRITÓRIO, Pç DE BRITA PARA ESTOQUE DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 200,97      |               | Compra Comum   |                 |
| 1023 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A ORGANIZAÇÃO DE FIOS PARA A SALA DA CONTABILIDADE   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 101,66      |               | Compra Comum   |                 |
| 1022 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CALÇA PARA 3 ROÇADORES, MATERIAL DE IPI  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                                       | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1021 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PALESTRA MOTIVACIONAL EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 349,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 1020 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO AUTOMATICO, INTERRUPTOR E RELE AUX DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107702, PATRIMÔNIO5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 610,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1019 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO INDUZIDO, PORTA ESCOVA E AUTOMATICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 96011, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 842,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1018 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A SINALIZAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1898, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 390,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1017 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TONER PARA IMPRESSORA E 2 PEN DRIVE PARA ESCRITÓRIO DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | CLEUDECI R SGANZERLA                              | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1016 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR CAT CS 432 E, HORAS 63, PATRIMÔNIO 5273, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 1.518,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1015 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A BATERIA NOVA PARA A RERTO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5620, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 412,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1014 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO AUTOMATICO DA BOMB DO ROLO COMPACTADOR MULLER, HORAS 2572, PATRIMÔNIO 5249, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 397,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1013 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO CARTER DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 178, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP           | 1.589,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1012 - 2017 | 27/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO PIVO E BIELETA DO POLO, PLACA MDA 5751, KM 413250, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 179,95      |               | Compra Comum   |                 |
| 1011 - 2017 | 26/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO "APRESENTAÇÃO DO PPA 2018-2021" A REALIZAR-SE EM 27/07/2017, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME             | 540,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1010 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5409, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1009 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107702, PATRIMÔNIO 5244M DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1008 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE PLANEJAMENTO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 10,43       |               | Compra Comum   |                 |
| 1007 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE USO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5627, PATRIMÔNIO 5237.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP           | 4.100,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra      | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1006 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 121,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 1005 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107645, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1004 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RERTO ESCAVADEIRA 416 E PAC, HORAS 4129, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1003 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107642, PATRIMÔNIO 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 1002 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1876, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 1001 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA O FIMUSI 2017  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | RONOALDO PEREIRA - ME                  | 1.513,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 1000 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÕES NA ESCOLA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 258,03      |               | Compra Comum   |                 |
| 999 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5410, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 440,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 998 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NOS PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1850, PATRIMÔNIO 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 1.010,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 997 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE FIO PARA MELHORIAS NA PARTE ELÉTRICA E BARRA ROSCADA PARA OFICINA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS                             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 115,28      |               | Compra Comum   |                 |
| 996 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS                    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                      | 183,13      |               | Compra Comum   |                 |
| 995 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO JATO UTILIZADO NA LIMPEZA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  | 73,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 994 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CLEUDECI R SGANZERLA                   | 310,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 993 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | ELETRO CORDIA LTDA - ME                | 1.065,77    |               | Compra Comum   |                 |
| 992 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A FILTROS HIDRAULICOS E ELEMENTOS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, HORAS 3998, PATRIMÔNIO 5257 DA SECRETARIA DE OBRAS                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA             | 1.535,50    |               | Compra Comum   |                 |
| 991 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A BOMBINHA DE TRANSFERÊNCIA DO COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5407, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS                        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A                | 2.665,89    |               | Compra Comum   |                 |
| 990 - 2017  | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DOS PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551, KM 92900, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 989 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO PNEU DO GOL, PLACA MCG 5732, KM 411690, PATRIMÔNIO 5261 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 988 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MONTAGEM DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 590, PATRIMÔNIO 5277 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 987 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5613, PATRIMÔNIO 5237   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 986 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107472, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 985 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 630427, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 95,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 984 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                          | 66,96       |               | Compra Comum   |                 |
| 983 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS IDA E VOLTA PARA CONCORDIA, ENCAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DO PROMOTOR                                  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | CASSIO JOSE COLLA                          | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 982 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA A FIXAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                | 37,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 981 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 210K, HORAS 5394, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 4.226,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 980 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE BATERIA MOURA PARA O NO BREAK DA ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                   | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 979 - 2017 | 19/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 412680, PATRIMÔNIO 5562 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 978 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/65/15, MONTADO E BALANCEADO, PARA USO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR SPIN QHC 2635 COM 31110 KM.                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                | 540,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 977 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 166, PATRIMÔNIO 5250 DA SECRETARIA DE OBRAS                                   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP    | 370,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 976 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME       | 45,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 975 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 198,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 974 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTE A LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA MLW 0838, KM 44762 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 973 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO MICRO PLACA QHE 4705, KM 7697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 972 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MOUSE JUMP PARA O JURÍDICO  | GABINETE DO PREFEITO                     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                   | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 971 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MMB 9362, KM 43842, PATRIMÔNIO 5274 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 970 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESAS REFERENTES MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW 0266, KM 107057, PATRIMÔNIO 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 969 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1844, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 290,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 968 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE PACOTES DE ERVA MATE PARA O CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LEANDERSON MAURO RODRIGUES              | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 967 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE VIDROS DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 142, PATRIMÔNIO 5250 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP | 2.531,38    |               | Compra Comum   |                 |
| 966 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 412400, PATRIMÔNIO 5562 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 965 - 2017 | 18/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AQUECEDORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                | 156,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 964 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PARA SETOR DE CONTABILIDADE.  |  | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME        | 50,40       |               | Compra Comum   |                 |
| 963 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA, PLACA QII 9623, KM 6479, DO GABINETE DO PREFEITO  | GABINETE DO PREFEITO                     | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 962 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 67172, PATRIMÔNIO 5259 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 961 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 413045, PATRIMÔNIO 5562 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 960 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5395, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 959 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5604, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 958 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1822, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 957 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 95293, PATRIMÔNIO 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 956 - 2017 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O JURÍDICO   | GABINETE DO PREFEITO                     | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME        | 30,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 955 - 2017 | 14/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM QUE ESTÃO EM OBRAS NO INTERIOR, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                       | 192,64      |               | Compra Comum   |                 |
| 954 - 2017 | 14/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA A MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1835, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                | 1.331,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 953 - 2017 | 13/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A REPARO NO MOTOR HIADROSTATICO DO GIRO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5398, PATRIMÔNIO 5272  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 525,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 952 - 2017 | 13/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DENTES DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, PATRIMÔNIO 5250, HORAS 142 DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME            | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 951 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA TUBO DE CONCRETO PARA USO NA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PRZ-FABRICADOS SGANZERLA LTDA            | 34,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 950 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA, SOCORRO E TROCA DO PESCADOR DO CAMINHÃO PLACA MAA 0635, KM 495088, PATRIMÔNIO 5258 DA SECRETARIA DE OBRAS                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME             | 364,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 949 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE IPI PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 145,29      |               | Compra Comum   |                 |
| 948 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 514,02      |               | Compra Comum   |                 |
| 947 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PE JOÃO POLMANN, NO BAIRRO SANTO MARCON, DA SECRETARIA DE OBRAS                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 115,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 946 - 2017 | 13/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                        | 106,43      |               | Compra Comum   |                 |
| 945 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CORSA PLACA MBB 0601, KM 214600, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA             | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | JOELI ZAMARKI                            | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 944 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA MBB 0601, KM 214590, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                             | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AUTO ELETRICA RT LTDA                    | 242,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 943 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES QUE SERÃO USADOS NAS SALAS DE AULA DAS CRECHES SONHO MAGICO E RAI0 DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | JULIO CESAR ZENATTI KRINDGES 06453105900 | 900,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 942 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A PINTURA DA COZINHA E SALAS DA CRECHE MUNICIPAL SONHO MAGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 228,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 941 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020, KM 228099, PATRIMÔNIO 5283 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MECÂNICA MENEGATI LTDA                   | 289,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 940 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME         | 19,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 939 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PLACAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA          | 475,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 938 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE TELEFONE PARA A SALA DE PLANEJAMENTO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                 | 52,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 937 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA QHE 2635, KM 30615, PATRIMÔNIO 5673 DO CONSELHO TUTELAR  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 936 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA MDA 5751, KM 411308, PATRIMÔNIO 5562 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 935 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NO INTERIOR                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                        | 60,92       |               | Compra Comum   |                 |
| 934 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME         | 107,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 933 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                 | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 932 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                 | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 931 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A C&PIAS DE FOLHAS A3   | SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O      | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME              | 59,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 930 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRA&O   | SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O      | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME              | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 929 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRA&O MUNICIPAL   | SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O      | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                      | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 928 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO CAMINH&O BASCULANTE MIU 7551, KM 93313, PATRIM&NIO 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS            | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 927 - 2017 | 10/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE ANTI EMBA&AMTE PARA O &NIBUS, PLACA MFZ 6020, KM 228290, PATRIM&NIO 5283 DA SECRETARIA DE EDUCA&O | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | POSTO SGANZERLA LTDA                          | 19,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 926 - 2017 | 10/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICA&O DO &NIBUS, PLACA MFZ 6020, KM 228282, PATRIM&NIO 5283 DA SECRETARIA DE EDUCA&O          | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 925 - 2017 | 10/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DO CAMINH&O BASCULANTE MIU 7551, KM 93238, PLACA MFO 1829, PATRIM&NIO 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 924 - 2017 | 10/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1814, PLACA 854B, PATRIM&NIO 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 923 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE BOCA DE LOBO NO BAIRRO SANTO MARCON   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP        | 239,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 922 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS DE TRABALHO PARA O MEC&NICO DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP        | 204,33      |               | Compra Comum   |                 |
| 921 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE MATERIAL PARA MANUTEN&O DA ILUMINA&O EXTERNA DA PREFEITURA  | SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O      | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP        | 679,95      |               | Compra Comum   |                 |
| 920 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DO VE&CULO FIESTA PLACA MHY 0836, KM 109157, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                           | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AUTO ELETRICA RT LTDA                         | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 919 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICA&O DO &NIBUS ESCOLAR, PLACA MLE 0838, KM 79580, PATRIM&NIO 5282 DA SECRETARIA DE EDUCA&O   | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 918 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 620M PATRIM&NIO 5277 DA SECRETARIA DE OBRAS                         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 917 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DO VE&CULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM149644, PATRIM&NIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCA&O              | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                      | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 916 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE UM TAPETE PARA O PR& ESCOLAR ESTRELINHA   | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CAL&ADOS LTDA | 132,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 915 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A SUBSTITUI&O DA PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL SONHO MAGICO, DA SECRETARIA DE EDUCA&O                      | SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT  | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS  | 599,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 914 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DA MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66759, PATRIM&NIO 5259 DA SECRETARIA DE OBRAS                         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GEAN AUTO MEC&NICA LTDA                       | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 913 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA DESCARGA DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5382, PATRIM&NIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA              | 525,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 912 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DA CA&AMBA PLACA MMB 9362, KM 42813, PATRIM&NIO 5274, D ASECRETARIA DE OBRAS                        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                        | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 911 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE CARGAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.                              | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 910 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DA MANGUEIRA DO AR TUBO AZUL DA CAZAMBA PLACA MFO 1829 KM, 94900, PATRIMONIO 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 64,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 909 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA A RODA DA CARREGADEIRA 75, HORAS 7072, DA SECRETARIA DE OBRAS                   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 574,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 908 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NO TUBO H DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 102, PATRIMONIO 5276 DA SECRETARIA DE OBRAS                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 3.780,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 907 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO DO DISTRIBUIDOR   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 906 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto NA MANGUEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS160, HORAS 3963, PATRIMONIO 5257 DA SECRETARIA DE OBRAS        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 108,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 905 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE FILTROS DA CAZAMBA PLACA MFO 0198, KM 94900, PATRIMONIO 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS                         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                   | 207,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 904 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO FILTRO DO MOTOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER, HORAS 2550, PATRIMONIO 5249 DA SECRETARIA DE OBRAS         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                   | 48,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 903 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA DE REFORÇO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 610, PATRIMONIO 5277 DA SECRETARIA DE OBRAS               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MENEGATI LTDA                   | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 902 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO E OLEO DA CAIXA DA CAZAMBA PLACA MIU 7551, KM 39200, PATRIMONIO 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 1.005,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 901 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NO TANDER DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5382, PATRIMONIO 5272 DA SECRETARIA DE OBRAS                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 1.296,27    |               | Compra Comum   |                 |
| 900 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DO ROLO CAT CS 423, HORAS 25 DA SECRETARIA DE OBRAS                                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 482,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 899 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COM PEDESTAL PARA LINHA SÃO VICENTE DA SECRETARIA DE OBRAS                                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA          | 540,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 898 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS INFORMANDO "PROIBIDO FUMAR" DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA          | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 897 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto COM SOLDA DA CORRENTE DO GABARITOPARA CARREGAR TUBOS DA SECRETARIA DE OBRAS                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA         | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 896 - 2017 | 06/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA PLACA MMB 9362, KM 42690 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 895 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME MASSAGEL E SPRAY NEOCOFLAN PARA USO DOS ATLETAS EM JOGOS.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | DROGARIA ADELAIDE LTDA ME                | 73,14       |               | Compra Comum   |                 |
| 894 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA PLACA MFW 0266, KM 105908, PATRIMONIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS                             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 893 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA A CHECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | JULIO CESAR ZENATTI KRINDGES 06453105900 | 1.298,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 892 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO E BOTAÇÃO DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO POLO PLACA MDA 5751, KM 412300, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO ELETRICA RT LTDA                              | 388,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 891 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COMERCIAL SÃO PEDRO LTDA                           | 719,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 890 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 889 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 888 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR VELMET, HORAS 24251, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO ELETRICA RT LTDA                              | 271,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 887 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS, 1780, PLACA 845B, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO ELETRICA RT LTDA                              | 207,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 886 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 167,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 885 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA MHY 0836, KM 110725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BARTOLO CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - ME              | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 884 - 2017 | 04/07/2017     | DESPESA REFERENTE A CURSO DO MOTORISTA NATANIEL CADORIN  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 883 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA BWI 8756, KM 531090   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 882 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 98, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 310,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 881 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1779 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 880 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA MIV 7551, KM 93187 DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 879 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA PLACA MFW 0266, KM 105982 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 878 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MHY 0836, KM 110682, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 877 - 2017 | 04/07/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO MAA 6035 COM 494987, PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BOMBAS INJETORAS CONCÓRDIA DIESEL LTDA.            | 850,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 876 - 2017 | 03/07/2017     | DESPESA REFERENTE A TRES MESES DE ASSINATURAS DO JORNAL O FATO, SENDO VINTE E CINCO MENSAL TOTALIZANDO 75 ASSINATURAS.                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME              | 1.125,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 875 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA PLACA QII 9623, KM 5180 DO GABINETE DO PREFEITO   | GABINETE DO PREFEITO                     | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 874 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA MKJ 3551, KM 095972, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 873 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO FIESTA PLACA MHY 0836, KM 110180, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 872 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020, KM 227832, PATRIMÔNIO 5283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 871 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA BWI 8756, KM 531031, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 870 - 2017 | 30/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APRELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA A ASSESSORIA JURIDICA.   | GABINETE DO PREFEITO                     | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 132,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 869 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE FORRO DE CADEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA    | 305,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 868 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TOLDO PARA A PORTA DO GABINETE DO PREFEITO  | GABINETE DO PREFEITO                     | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA    | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 867 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IRANI | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                       | 94,59       |               | Compra Comum   |                 |
| 866 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE ALUMÍNIO PARA GRAVAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME. | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 865 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLW 3831, KM 43622, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 864 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA PLACA MFW 0266, KM 105847, DA SECRETARIA DE OBRAS.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 863 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1764, PLACA 845B, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 862 - 2017 | 29/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLA UNIVERSAL PARA USO NO SETOR DE PATRIMONIO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MERCADO SANDI EPP                       | 15,99       |               | Compra Comum   |                 |
| 861 - 2017 | 29/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NO INTERIOR.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MERCADO SANDI EPP                       | 100,33      |               | Compra Comum   |                 |
| 860 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA, HORAS 160, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 859 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES AO FECHAMENTO DE DUAS SALAS NA ESCOLA EMEB SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | M&VEIS ANDRUSIAK LTDA - ME              | 2.436,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 858 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A ESCOLA EBM PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES                             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | NILSON BARP                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 857 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 149157, PATRIMÔNIO 5369  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                 | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 856 - 2017 | 28/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER HP 2949, PARA O RH.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAURO MOREIRA LEITE ME                  | 85,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 855 - 2017 | 28/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, EM TRABALHO NO INTERIOR.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | RESTAURANTE ZOLETI LTDA.                | 1.651,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 854 - 2017 | 28/06/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE QUATRO TAPETES DA PREFEITURA MUNICIPAL.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 853 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE SEGURANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                  | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 852 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE LANCHE PARA OS DOIS DIAS DE CURSO DO NEGÓCIO CERTO RURAL DO SEBRAE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MERCADO SANDI EPP                            | 29,96       |               | Compra Comum   |                 |
| 851 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA O MUSEU MONGE JOSÉ MARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                     | 67,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 850 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O MUSEU MONGE JOSÉ MARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 49,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 849 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DO PNEU DO VEÍCULO POLO PLACA MDA 5751, KM 412150, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                       | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 848 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DO PNEU DA MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66505, PATRIMÔNIO 5259   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                       | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 847 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MHY 0836, KM 110500, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA   | 221,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 846 - 2017 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REVISÃO DAS 100HRAS DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, PATRIMÔNIO 5257  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                   | 2.299,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 845 - 2017 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A 16 CHAMADAS NOS JORNAL DE PRIMEIRA HORA ÀS 7H00 DA MANHÃ E JORNAL ALIANÇA ÀS 12H00 NA RÁDIO ALIANÇA PARA A ADMINISTRAÇÃO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | RADIO ALIANÇA 750 KHZ                        | 750,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 844 - 2017 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MODEM ROTEADOR PARA A ADMINISTRAÇÃO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | FABIO CEZAR CHAVES - ME                      | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 843 - 2017 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMB 9362, KM 41857, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                       | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 842 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO RURAL DE CRONOGRAMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DE PPA 2018-2021, SENDO 2 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS PELA MANHÃ NA RÁDIO RURAL DE 26 DE JUNHO ATÉ DIA 05 DE JULHO, SEGUNDA E SEXTA FEIRA. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | RÁDIO RURAL DE CONCORDIA LTDA                | 512,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 841 - 2017 | 23/06/2017     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 110X140CM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021, PELA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E GESTÃO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA              | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 840 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 550, PATRIMÔNIO 5277   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                 | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 839 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO DO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 545, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA         | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 838 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONERTO NA CONCHADA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 540, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME              | 344,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 837 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REPAROS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 526, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA             | 1.172,22    |               | Compra Comum   |                 |
| 836 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MFO 1829, KM 94.110, PATRIMÔNIO 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME              | 2.235,40    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                        | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 835 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5.510, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 834 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5.510, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS.             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 833 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO FILTRO DE TRANSMISSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5.505, PATRIMÔNIO 5237 DA SECRETARIA DE OBRAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 264,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 832 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE ALGUNS FILTROS E SOLDA NOS DENTES NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON HORAS 5500                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 362,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 831 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLDA NA CAÇAMBA PLACA MFW 0266, KM 105230  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 34,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 830 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO PNEU DA CAÇAMBA PLACA MFW 0266, KM 105224   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 829 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE ONEU DA CAÇAMBA PLACA MMB 9362. KM 41452  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 828 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DA CAÇAMBA PLACA BWI 8756, KM 530400   |   | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 827 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5333   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 225,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 826 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A ESPIA NOVA DO CAPÊ E MAÇANETA DA PORTA DO UNO PLACA MER 2175, KM 214238, PATRIMÔNIO 5260                        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BARTOLO CHAPEAÇO E PINTURA LTDA - ME       | 156,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 825 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO PNEU DA Pç CARREGADEIRA 75H, HORAS 7070   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 340,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 824 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A VEDAÇÃO NA HASTE HIDRULICA DA Pç CARREGADEIRA 75H, HORAS 7066   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 96,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 823 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO COXIM PARA ROLO MULLER, HORAS 2515, PATRIMÔNIO 5249   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 256,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 822 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COSTURA NA LONA DA CAÇAMBA PLACA MIU 7551, KM 92560, PATRIMONIO 5243  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA       | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 821 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A ACONCERTO DE PNEU DA CAÇAMBA PLACA MIU 7551, KM 92554, PATRIMONIO 5243  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 820 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA TAMPA LATERAL DO TRATOR VALMET 885, HORAS 24255   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME               | 112,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 819 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A DESLOCAMENTO PARA ENCAIXE DO GARFO DE MARCHA, E SOLDAS NO TRATOR VALMET 885, HORAS 24250                        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 864,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 818 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA CAIXA DA MARCHA DA MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66239. PATRIMÔNIO 5259                                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                    | 1.220,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 817 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO NA MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66239, PATRIMONIO 5259                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME                 | 480,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 816 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE COLAR O VIDRO DA MOTONIVELADORA CASE HORAS 1718, PATRIMONIO 5251                                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BARTOLO CHAPEAÇO E PINTURA LTDA - ME       | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 815 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1711, PATRIMONIO 5751  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA           | 228,65      |               | Compra Comum   |                 |
| 814 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1706, PATRIMONIO 5251  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME               | 480,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 813 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX PARA COMPUTADOR PATRIMÔNIO 5472 DO SETOR DE CONTABILIDADE.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | CLEUDECIER SGANZERLA                        | 115,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 812 - 2017 | 22/06/2017     | PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO DE 2TB.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | CLEUDECIER SGANZERLA                        | 500,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 811 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto COM SOLDA EM GABARITO DE COLOCAR TUBOS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 810 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS PLACA QHE 4705, KM 6621   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | BORRACHARIA IRANI LTDA                      | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 809 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CêU   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 75,31       |               | Compra Comum   |                 |
| 808 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA MGR 3456, KM 148500, PATRIMONIO 5369  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                     | 66,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 807 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE LÂMPADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 169,75      |               | Compra Comum   |                 |
| 806 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ONUBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838, KM 78680, PATRIMONIO 5282   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                     | 216,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 805 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REFORMA DE CADEIRAS E BANCO DA ADMINISTRAÇÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA        | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 804 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO EM FRENTE A SALA DA CULTURA  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981       | 1.700,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 803 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE PACOTES DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL E UM LUSTRAMOVEL.                                  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME                | 198,45      |               | Compra Comum   |                 |
| 802 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A ADESIVOS RECORTE ELETRONICO COM O HORARIO DE ATENDIMENTO E A EXPRESSÃO "ENTRE" PARA FIXAÇÃO NAS PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA             | 64,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 801 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 666,12      |               | Compra Comum   |                 |
| 800 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS EM LINHA SÃO VICENTE  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME      | 116,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 799 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA OFICINA DA GARAGEM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME      | 34,25       |               | Compra Comum   |                 |
| 798 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE TIJOLO PARA REPARO DAS BOCAS DE LOBO NO BAIRRO SANTO MARCON  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME      | 819,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 797 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO SACOS DE CIMENTO PARA ESTOQUE.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 247,20      |               | Compra Comum   |                 |
| 796 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA A CRECHE MUNICIPAL NERI TERIZINHA GUARESCHI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT  | FERNANDO CESAR ZENATTI KRINDGES 07565281948 | 1.298,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 795 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A ALAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA PLACA QII 2396, KM 4099  | GABINETE DO PREFEITO                      | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 794 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACAS MKJ 3551, KM 94747  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 793 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB 9362, KM 91358, PATRIMONIO 5274  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BORRACHARIA IRANI LTDA                      | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 792 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO PLACA MER 2175, KM 214238, PATRIMONIO 5260  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 791 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO PLACA MDA 5751, KM 412008, PATRIMONIO 5562   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 790 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 66239, PATRIMONIO 5259  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 789 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM FRENTE A SALA DA CULTURA.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME             |             |               | Compra Comum   |                 |
| 788 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL RAO DE LUZ  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 107,26      |               | Compra Comum   |                 |
| 787 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REFORMA DA ESCOLA EBM VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 94,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 786 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DA ESCOLA EMEB SANTO ANTONIO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 201,13      |               | Compra Comum   |                 |
| 785 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 289,74      |               | Compra Comum   |                 |
| 784 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E CONserto DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MHY 0836, KM 110160   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BARTOLO CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - ME  | 535,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 783 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE, PLACA 845B, HORAS 1710, PATRIMONIO 5251  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 782 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA PLACA QII 9623, KM 3708   | GABINETE DO PREFEITO                     | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 781 - 2017 | 20/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA LAVATORIO E ENGATE FLEXIVEL PARA USO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 14,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 780 - 2017 | 20/06/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DE MAQUITA.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ELETROCONAT ELETRO COMERCIAL LTDA - ME | 53,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 779 - 2017 | 19/06/2017     | DESPESA REFERENTE A FERRO E MÃO D OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO DA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO.                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VILMAR CAPELARI - ME                   | 129,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 778 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5423, PATRIMONIO 5237   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 777 - 2017 | 19/06/2017     | DESPESA REFERENTE A FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO MONTANA MJQ 6394 PATRIMONIO N.º 5259 DA SECR. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO PEÇAS 4R LTDA                     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 776 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA CAZAMBA PLACA MFO 1829, KM 24110, PATRIMONIO 5252   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 775 - 2017 | 19/06/2017     | DESPESA REFERENTE A FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISADO VEICULO POLO MDA 5751 PATRIMONIO N.º 5562 DA SECRETARIA DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO.      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO PEÇAS 4R LTDA                     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 774 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PLACAS 416 E PAC, HORAS 4040, PATRIMONIO 5276                                    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 773 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAZAMBA PLACAS MFW 0266, KM 105161, PATRIMONIO 5244  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 772 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66239, PATRIMONIO 5259   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 771 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | AGROPECUARIA MF LTDA - ME              | 230,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 770 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME            | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 769 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA PLACA MBB 0601, KM 214890  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 97,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                              | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 768 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA QHE 2635, PATRIMONIO 5673                                  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 767 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MIU 7551, KM 91941, PATRIMONIO 5243                          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 766 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1694, PATRIMONIO 5251                           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 765 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA PARATI PLACA MGR 3456, KM 148239, PATRIMONIO 5369                             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 764 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS PLACA MLW 3831, KM 42548, PATRIMONIO 5266               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 763 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MLE 0838, KM 78525, PATRIMONIO 5282                           | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 762 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MFZ 6020, KM 227426, PATRIMONIO 5283                          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 761 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 12H, HORAS 15 844, PATRIMONIO 5271                          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA        | 167,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 760 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE JOGO DE DENTES PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, HORAS 3900, PATRIMONIO 5257 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP | 1.818,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 759 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA NO COMOTADOR DE INGNIÇÃO DO GOL PLACA MCG 5732, KM 411.675, PATRIMONIO 5261        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 86,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 758 - 2017 | 14/06/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FREIOS DE MICRO ONIBUS QHE 4705 COM 675700 KM                               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME         | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 757 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA BRITADOR HORAS 1278  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP  | 33,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 756 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE CÂMARA PARA A MONTANA PLACA MJQ 6394 KM 66003 PATRIMONIO 5259                   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 755 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO ROLO COMPACTADOR MULLER HORAS 2490 PATRIMONIO 5249 PLACA VAP 70      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 754 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE REGULADOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB HORAS 514 PATRIMONIO 5277                    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 276,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 753 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE NOVA BATERIA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB HORAS 3894 PATRIMONIO 5257   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 752 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CONserto DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON HORAS 5460 PATRIMONIO 5237             | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 751 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DA MOTONIVELADORA 12H HORAS 15839                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 887,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 750 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE HORÍMETRO PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, PATRIMONIO 5250                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 254,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 749 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA CAÇAMBA PLACA MIU 7551 KM 91868 PATRIMONIO 5243                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 748 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BATERIA NOVA PARA CAÇAMBA PLACA MFO 1829 KM 93605 PATRIMONIO 5252           | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                 | 550,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 747 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DA CAÇAMBA PLACA MFO 1829 KM 93600 PATRIMONIO 5252                      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME            | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 746 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DO CONECTOR DE SENSOR DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA CASE HORAS 1685 PLACA 845B PATRIMONIO 5251  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                            | 94,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 745 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1.680 PLACA 845B PATRIMONIO 5251  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 730,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 744 - 2017 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CABOS DE INTERNET   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME   | 49,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 743 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEsa REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRES PLACAS DE 1,2 x 2,00 m DE CHAPA GALVANIZADA, ESTRUTURA DE FERRO COM PEDESTAL DE CONCRETO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA                    | 1.590,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 742 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA ATIVIDADES NOTURNAS   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | MERCADO SANDI EPP                                  | 39,99       |               | Compra Comum   |                 |
| 741 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IPIZERA FUNCIONARIO DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 55,07       |               | Compra Comum   |                 |
| 740 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 33,95       |               | Compra Comum   |                 |
| 739 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COserto DE CANO DE ESGOTO NA RUA MENINO DEUS, BAIRRO ALTO IRANI  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 90,98       |               | Compra Comum   |                 |
| 738 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DIRETOR DE URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 79,15       |               | Compra Comum   |                 |
| 737 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DA ROZADEIRA HUSQVARNA PATRIMONIO 06029   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 145,75      |               | Compra Comum   |                 |
| 736 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JR COM 400 GRAMAS CADA PARA SEREM FORMECIDA AO PACIENTE MENOR J.C.G, QUE NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAL NUTRICIONISTA. | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME                     | 3.096,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 735 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA DOM DANIEL HOSTIN  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                        | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 734 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 199,74      |               | Compra Comum   |                 |
| 733 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 78244 PATRIMONIO 5282   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                    | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 732 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A ONIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 78345 PATRIMONIO 5282   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 731 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA ESCOLA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 90,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 730 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DOM DANIEL HOSTIN   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                           | 119,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 729 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COXIM PARA ROLO MULLER, HORAS: 2.487 PATRIMÔNIO 5249 PLACA VAP 70   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO VIEL ME                                    | 550,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 728 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E OITO AQUECEDORES PARA USO EM SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS       | 1.932,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 727 - 2017 | 09/06/2017     | DESEPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE AQUECEDORES PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS       | 621,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 726 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CURSO COMPLETO COLETIVO DO MOTORISTA NATANAEL CADORIN  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 725 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES COLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1,671 PATRIMÔNIO 5251 PLACA 845B   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - | 950,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 724 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO COROLLA PLACA QII 9623 KM 2428   | GABINETE DO PREFEITO                     | TAPEÇARIA BITTENCOURT LTDA ME                      | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 723 - 2017 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5.460  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP            | 331,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 722 - 2017 | 09/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA O CONSELHO TUTELAR  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 1.061,81    |               | Compra Comum   |                 |
| 721 - 2017 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K HORAS: 5272  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 35,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 720 - 2017 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DE MOTONIVELADORA CASE  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 719 - 2017 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA JCB HORAS: 492  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 718 - 2017 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DE ROLO MULLER HORAS: 2.488  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 717 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE A TROCA E MONTAGEM DE PNEUS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                       | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 716 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE 04 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA               | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 715 - 2017 | 08/06/2017     | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA TRATOR VALMET 885 HORAS: 24.244  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                           | 104,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 714 - 2017 | 08/06/2017     | AQUISIÇÃO DE DENTES PARA A CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS:4.002 PATRIMÔNIO 5.276                                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME         | 205,20      |               | Compra Comum   |                 |
| 713 - 2017 | 08/06/2017     | AQUISIÇÃO DE UNHA PARA ESCAVADEIRA HIDRULICA JCB JS 160 HORAS:3.894   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME         | 138,55      |               | Compra Comum   |                 |
| 712 - 2017 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS   |  | FERNANDO CESAR ZENATTI KRINDGES 07565281948        | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 711 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO DE IRANI A CONCORDIA IDA E VOLTA.         | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VALDECIR ANTONIO CAMARGO                           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 710 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA  |  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 219,05      |               | Compra Comum   |                 |
| 709 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE-0838 KM78196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                    | 741,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 708 - 2017 | 08/06/2017     | AQUISIÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 457,49      |               | Compra Comum   |                 |
| 707 - 2017 | 07/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL PARA A LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 476,48      |               | Compra Comum   |                 |
| 706 - 2017 | 06/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.                        | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 705 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BANNER 1,5x2,3m PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.         | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA                    | 600,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 704 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, BOIA E TORNEIRA DE BOIA PARA USO EM BANHEIRO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 32,84       |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 703 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES BOMBONAS DE AGUA COM CASCO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COMERCIAL FACHIN LTDA                           | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 702 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA PIA 1,20mt SEM CUBA PARA A ESCOLA SANTO ANTONIO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                        | 339,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 701 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA ESCOLA SANTO ANTONIO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                | 269,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 700 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | RONOALDO PEREIRA - ME                           | 165,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 699 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO COLORIDO HP 662 NOVO E DUAS RECARGAS DE CARTUCHO PRETO HP 662 PARA USO EM IMPRESO DA DIRETORIA DE CULTURA.                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | FABIO CEZAR CHAVES - ME                         | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 698 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO PARA USO EM CONSRTO DE PONTE NA COMUNIDADE DE ALTO CASCALHO, PONTE QUE FAZ LIGAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE IRANI E LINDOIA DO SUL. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | RODIMAR PARIZOTTO                               | 1.200,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 697 - 2017 | 02/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE GRAMA NO VIVEIRO MUNICIPAL.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA        | 1.050,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 696 - 2017 | 02/06/2017     | DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO GADO DE CORTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | RONOALDO PEREIRA - ME                           | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 695 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO AQUECEDORES.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                        | 390,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 694 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA A SECR. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME          | 95,01       |               | Compra Comum   |                 |
| 693 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA SECR. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS AO SECRETARIO DE OBRAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME          | 95,01       |               | Compra Comum   |                 |
| 692 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A SECR. DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME          | 95,01       |               | Compra Comum   |                 |
| 691 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA A SECRETARIA DESTINADOS AO SECR. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MODELO PADRAO                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME          | 285,03      |               | Compra Comum   |                 |
| 690 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA O GABINETE DO PREFERIO DESTINADOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO   | GABINETE DO PREFEITO                     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME          | 190,02      |               | Compra Comum   |                 |
| 689 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE à ALMOÇO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRASQUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | RESTAURANTE E LANCHONETE TAVARIOL LTDA          | 660,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 688 - 2017 | 31/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, CALÇA PVC E FITA ZEBRADA PARA USO PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL.   | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL          | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP          | 102,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 687 - 2017 | 31/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA BOBINA 6x100 MTS PARA SUPRIR DEMANDA DA DEFESA CIVIL.  | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL          | COPÉRDIA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CDIA | 666,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 686 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA LAMPADA DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MHY-0836 COM 109.157 KM   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | AUTO ELETRICA RT LTDA                           | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 685 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE PAINEL EXPOSITOR PARA O GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | K&G MOVEIS E VIDRAÇARIA LTDA ME                 | 340,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 684 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE TOLDO DE PROTEÇÃO PARA O ACESSO ENTRE O REFEITÓRIO E AS SALAS DE AULA DO COLEGIO VALDECIR A. ZAMPIERI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA       | 535,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 683 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISITO DE COMPRAS 50x2 VIAS NAS MEDIDAS 15x21.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME     | 715,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 682 - 2017 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME               | 195,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 681 - 2017 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO-1829 PATR. Nº 5252 COM 93.297 KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 680 - 2017 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB-9362 PATR. Nº 5274 COM 39.655KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 679 - 2017 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. Nº 5250 COM 8685 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 678 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NÃO CONTEMPLADO PELO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 1.003,74    |               | Compra Comum   |                 |
| 677 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A VIDEO CLIP INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 3min DA 27ª FEIRA DO GADO A REALIZAR-SE EM 27 DE MAIO.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | RONOALDO PEREIRA - ME                      | 800,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 676 - 2017 | 26/05/2017     | DEPESA REFERENTE A FOTOS DA FEIRA DO GADO A REALIZAR-SE EM 27 DE MAIO DE 2017.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934 | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 675 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P13 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME   | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 674 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DA MANEIRA E PUXADOR DO CAPO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MAA-6035 PATR. Nº5258 COM 494.974 KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME                 | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 673 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. Nº 5259 COM 64.750KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                    | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 672 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DA LONA DE FREIO DE MÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. Nº 5250 COM 8.627 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO VIEL ME                            | 199,49      |               | Compra Comum   |                 |
| 671 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERÊNCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PUBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 540,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 670 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE GÁS PARA SOLDA MIG PARA A OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | JUNIOR GASES - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA    | 182,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 669 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERÊNCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PUBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 720,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 668 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERÊNCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PUBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.               | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 135,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                          | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 667 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DE CORREIA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATR. N.º 5277 COM 477 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 247,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 666 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PÚBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                        | 1.305,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 665 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto NO TRATOR VALMET (SILICONE E PARAFUSO) PATR. N.º 4852 COM 24.240 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 73,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 664 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE ARAME MIG PARA A OFICINA DA GARAGEM DA PREFEITURA  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 193,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 663 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TORNO NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO-1829 PATR. N.º 5252 COM 93.250 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 662 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DO TERMINAL E CAPA DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 PATR. N.º 5249   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 462,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 661 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DE TERMINAL E CAPA DA MOTONIVELADORA CAT 12H PATR. N.º 5271 COM 15.825 HORAS  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 46,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 660 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DO TERMINAL E CAPA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. N.º 5276 COM 3960 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 527,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 659 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE NERI T. GUARESCHI   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | CLAUDINEI LUIS GOLFE 03175698999                   | 2.625,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 658 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA E MATERIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA MESMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOÃO FRANCISCO BERTON.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 299,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 657 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DE AQUECEDOR (PATR. N.º 00332) DA CRECHE NERI T. GUARESCHI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 656 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE ROTEADOR WI-FI PARA O TELE CENTRO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME   | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 655 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MESA DE PING PONG PARA O COLÉGIO SEBASTIÃO R. DE SOUZA   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | K&G MOVEIS E VIDRAÇARIA LTDA ME                    | 790,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 654 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS       | 598,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 653 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD DE 1TB PARA SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL NO SERVIDOR CENTRAL DO SISTEMA DA REDE DA PREFEITURA.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P ESCRITORIO LTD | 365,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 652 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO COLEGIO SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 1.914,19    |               | Compra Comum   |                 |
| 651 - 2017 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI. SENDO RECORTE DE PAREDE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, REMOÇÃO DE BANCADA DE ALVENARIA, FIXAÇÃO DE PORTA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO HIDRAULICA EM BALÇAO EMBUTIDAS. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | ROBERTO LUIZ PERES DA SILVA ME                     | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 650 - 2017 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto NO CILINDRO E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E PATR. N.º 5250 COM 8.627 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 920,74      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 649 - 2017 | 25/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES, A SEREM UTILIZADAS NO GINASIO MUNICIPAL                               | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP        | 6.660,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 648 - 2017 | 25/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   SERVI O DE LAVAGEM E LUBRIFICA O DO VE CULO ONIBUS VW COMIL PLACA MFZ-6020 PATR. N  5283 COM 22.680 KM                                  | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 647 - 2017 | 25/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI O DE UM POSTE PADR O CELESC COM UMA CAIXA TRIFASICA E CABOS ALUMINIO QUADRUPLIX PARA O PARQUE DE EXPOSI O JO O FRANCISCO BERTON. | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 2.316,63    |               | Compra Comum   |                 |
| 646 - 2017 | 25/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFEC O DE UM BANNER 250x120CM PARA USO EM PEDAGIO REFERENTE A CAMPANHA MAIO AMARELO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA          | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 645 - 2017 | 25/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   COMPRA DE TONER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FABIO CEZAR CHAVES - ME                  | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 644 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI O DE MADERITE E LONA TRANSPARENTE PARA USO NO PARQUE DE EXPOSI O NA AREA DO LEIL O.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 350,26      |               | Compra Comum   |                 |
| 643 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI O D EUMA CARGA DE G S DE COSINHA P13 PARA A COZINHA DO CONSELHO TUTELAR.   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 642 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   COMPRA DE INSETICIDAS PARA COMBATE DE FORMIGAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME              | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 641 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   LAVAGEM DO VE CULO VW POLO PLACA MDA-5751 PATR. N  5562 COM 410.950 KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 640 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   CONserto NA ESPIA DO CAPO DO VE CULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N  5259 COM 64.699 KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO CHAPEA O E PINTURA LTDA - ME     | 334,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 639 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   LAVAGEM DO VE CULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N  5259 COM 64.300 KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 638 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   LAVAGEM DO VE CULO VW GOL PLACA MCG-5732 PATR. N  5261 COM 411.671 KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 637 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   LAVAGEM DO VE CULO COROLLA PLACA QII-9623 COM 499KM   | GABINETE DO PREFEITO                     | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 636 - 2017 | 23/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   SERVI O DE LAVAGEM DO VE CULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N  5259 COM 39.700KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 635 - 2017 | 23/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   LAVAGEM DO VE CULO VW POLO PLACA MDA-5751 PATR. N  5562 COM 410.870KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVA O DE VE CULOS LTDA          | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 634 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI O D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN O DO CONSELHO TUTELAR.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | MERCADO SANDI EPP                        | 47,17       |               | Compra Comum   |                 |
| 633 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN O E MELHORIA DA ILUMINA O DO GINASIO DO COL GIO SANTO ANTONIO  | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 559,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 632 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN O E MELHORIA DOS VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI                                     | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP   | 235,13      |               | Compra Comum   |                 |
| 631 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE   SERVI O DE LIMPEZA E MANUTEN O DO FOGAO A G S PATR. N  0416   | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | REFRIGERA O SAMAR LTDA ME                | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 630 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTEN O EM ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020 PATRIMONIO N  5283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORTES.                        | SECRETARIA DE EDUCAC O, CULTURA E ESPORT | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                  | 294,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 629 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MLE 0838, PATRIMONIO Nº 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                           | 297,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 628 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO FIESTA MKJ 3551 KM 93066 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM MEIO AMBIENTE.                       | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 144,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 627 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 626 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.                                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | K&G MOVEIS E VIDRAÇARIA LTDA ME                   | 297,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 625 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COPIAS DE CHAVE PARA A SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 21,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 624 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE BATERIA 45 A.H. PARA O VEÍCULO FORD FIESTA MHY-0836 COM 108.750  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA                          | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 623 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DO COLÉGIO SANTO ANTONIO APARELHOS DE SOM PATRIMONIOS Nº: 1940, 6308, 1936, 1958, 2199, 1941, 1957       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 309,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 622 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À MONTAGEM DE PNEUS E VALVULAS DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE-0838 PATR. Nº 5282 COM 77388  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 621 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA CERCAR O ESPAÇO DA CRECHE RAI0 DE LUZ   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 1.027,26    |               | Compra Comum   |                 |
| 620 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONCERTO DE AQUECEDORES, PILHAS PARA RELÓGIOS, BATERIAS E COPIAS DE CHAVES PARA O COLÉGIO SANTO ANTONIO                                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 196,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 619 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE SOCORRO, CAMARA E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB-9362 PATR. Nº 5274 COM 38.850 HORAS                       | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 618 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONCERTO DE PNEUS E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE PATR. Nº 5251 COM 1.648 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 617 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA QHC-2635 PATR. Nº 5673 COM 28.510 KM  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 616 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE-0838 PATR. Nº 5282 COM 77.406KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 615 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. Nº 5259 COM 64.542KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 614 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZAS REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS E GRAXADEIRAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. Nº 5276 COM 3940 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 613 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ARTES DOS ALUNOS DA CRECHE RAI0 DE LUZ  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILBERTO ANTONIO GARBIN EIRELI-ME                 | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 612 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 611 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 432,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 610 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE  | 95,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 609 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE  | 19,20       |               | Compra Comum   |                 |
| 608 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES BALDES DE VINTE LITROS DE OLEO 433 E TRES FRASCOS DE 500ML DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO TRATOR VALMET 885 COM 24.240 HORAS, PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTO POSTO COLPANI LTDA                            | 654,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 607 - 2017 | 18/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO COM 1,20M E UMA PIA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS       | 431,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 606 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | V.V GRAFICA EIRELI - ME                            | 640,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 605 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA COMPOR O BLOCO DE PRODUTOR RURAL.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME             | 430,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 604 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS J.S, G.T, V.A E A.P EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE BARREIRA DE FISCALIZAÇÃO.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | RESTAURANTE ZOLETI LTDA.                           | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 603 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A DUAS COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 602 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PATR. Nº 5250 COM 8.627 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 601 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 120K PATR. Nº 5272 COM 5.224 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 35,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 600 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ COPIAS DE CHAVES DAS SALAS DO CONSELHO TUTELAR.   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TUTELAR.    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 599 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE PNEU, CAMARA E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE PATR. Nº 5251 COM 1.629 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 390,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 598 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE MICRONDAS DA COZINHA DA PREFEITURA.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 597 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A COPIA DE CHAVE PARA A SALA DO PATRIMONIO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 7,00        |               | Compra Comum   |                 |
| 596 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO COLÉGIO SANTO ANTONIO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME             | 1.730,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 595 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO VW /15.190 PLACA MLW-3831 PATR. Nº 5266 COM 41.367KM  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 594 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OITO IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAURO MOREIRA LEITE ME                             | 2.000,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 593 - 2017 | 17/05/2017     | DESOESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS DE EXODIENTE PARA UNO NO GINÁSIO MUNICIPAL E OUTROS LOCAIS RELATIVAS AO CAMPEONETO MUNICIPAL   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 109,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 592 - 2017 | 17/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR PATRIMONIO Nº 5273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - | 1.400,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 591 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA( PATR. N.º 00419) DA CRECHE PEDACINHO DE CÚ   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 85,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 590 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO DE PROJOTOR DATASHOW MULTIMÍDIA (PATR. N.º 00509) DA CRECHE RAI0 DE LUZ  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 589 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO DE AQUECEDOR E DE DOIS DVDS(PATR. N.º 06013 E 06014) DA CRECHE NERI T. GUARESKI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 95,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 588 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE PRANCHETA PARA O USO NAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 35,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 587 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL 60K PARA O USO EM CERTIFICADOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 586 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BIOS DE COMPUTADOR DO COLÉGIO PREF. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI                                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 585 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE NÚMEROS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO NAES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 6,30        |               | Compra Comum   |                 |
| 584 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE à MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO COLÉGIO PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME       | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 583 - 2017 | 12/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA USO NAS AULAS DE DANÇA E DEMIAS ATIVIDADES RELACIONADAS à CULTURA                                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 650,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 582 - 2017 | 12/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO DE MOTOSSERA 372XP DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME             | 560,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 581 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPRAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 960,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 580 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL PARA COMPRAR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 453,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 579 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CAMARA E COLARINHO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA LZX-5411 PATRIMONIO N.º 5275                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 578 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CAMARA, MONTAGEM DE PNEU E COLARINHO DO CAMINHA BASCULANTE PLACA MFW-0266 PATR. N.º 5244 COM 103.067 HORAS                                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 577 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO NA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA BWI-8756 COM 530.063 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                      | 647,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 576 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à MOLA DO ACELERADOR DO TRATOR MASSEY PATRIMONIO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                   | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 575 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à MOLA DO ACELERADOR DO CAMINHÃO PIPA PLACA MAA-6035 PAT. N.º 5258 COM 494.949 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                   | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 574 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12H PAT. N.º 5271 COM 15.810 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 573 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE FERRO NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU-7551 PATRIMONIO N.º 5243 COM 89.881 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VILMAR CAPELARI - ME                              | 138,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 572 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO NO TERMINAL E NA MANGUEIRA DO ROLO COMPACTADOR MULLER PAT. N.º 5249 COM 4.882 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                  | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                        | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 571 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SOLDA NA MOTONIVELADORA 120K PAT. N.º 5272 COM 5.212 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 120,20      |               | Compra Comum   |                 |
| 570 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à TROCA DE CORREIA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB PATRIMONIO N.º 5257 COM 3.869 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 57,30       |               | Compra Comum   |                 |
| 569 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto NOS SUPORTES ESTRUTURA NA NA L.ºMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N.º 5272 COM 5.212 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA       | 3.393,36    |               | Compra Comum   |                 |
| 568 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CAMARA DE PNEU PARA O VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 63.650KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 567 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DE PNEU DO CAMINH.ºO BASC. PLACA MFW-0266 PATR. N.º 5244 COM 102.855 KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 566 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COLARINHO E CAMARA PARA O CAMINH.ºO BASCULANTE PLACA MIU-7551 PATR. N.º 5243 COM 89.881 KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 565 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DE PNEU DO CAMINH.ºO BASC. PLACA MFO-1829 PATR. N.º 5252 COM 92.791 KM  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 564 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU, CAMARA E COLARINHO, PARA O CAMINH.ºO BASC. PLACA MMB-9362 PATR. N.º 5274 COM 38.420 KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 563 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU E MAN.ºH.ºO DA P.º CARREGADEIRA MICHIGAM PATRIMONIO N.º 5265 COM 7.063 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 562 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI.ºO DE MATERIAL PARA A OFICINA E SALA DE FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 360,23      |               | Compra Comum   |                 |
| 561 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEUS E CAMARA PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 430 HORAS  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 750,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 560 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI.ºO DE EPI PARA USO DE FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 72,77       |               | Compra Comum   |                 |
| 559 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEUS, CAMARAS, MONTAGEM DE PNEUS E MAN.ºH.ºO DA MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N.º 5271 COM 15.810 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 740,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 558 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEUS E COLARINHO DA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N.º 5272 COM 5.212 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 557 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEUS, CAMARAS, MONTAGEM DE PNEUS, BICO DE RODA E MAN.ºH.ºO DA MOTONIVELADORA CASE PATRIMONIO N.º 5251 COM 1.612 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 1.170,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 556 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI.ºO DE MATERIAL PARA REALIZAR MELHORIA NA REDE ELETRICA E ILUMINA.ºO DA GARAGEM MUNICIPAL.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 421,61      |               | Compra Comum   |                 |
| 555 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISI.ºO DE GRAXA PARA USO EM SERVI.ºOS NA GARAGEM MUNICIPAL.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPE.ºAS E MECANICA SM LTDA- ME      | 264,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 554 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRU.ºO DE BOCA DE LOBO NO BAIRRO SANTO MARCON.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP | 145,41      |               | Compra Comum   |                 |
| 553 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A M.ºO DE OBRA PARA ADQUA.ºO DE SALAS NA RODOVIARIA PARA INSTALA.ºO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO: ADQUA.ºO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, SUBSTIUI.ºAO DE PORTAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA E IMPLANTA.ºO DE OUTRA DIVISORIA E PINTURA DAS SALAS. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | ROBERTO LUIZ PERES DA SILVA ME         | 2.360,00    |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 552 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONCERTO EM ROZADEIRA 143RII PATRIMONIO N.º5280, DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 246,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 551 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PARATI MGR 3456 COM 147315 KM PATRIMONIO N.º 5369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 550 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A FRETE DE BAGAGEM VINDAS DO AEROPORTO DE CHAPECO E DE CAIXAS COM FOLHAS TIMBRADAS VINDAS DE XANXERE.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MAZIERO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - M | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 549 - 2017 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A FRETE DE PEÇAS VINDAS DAS EMPRESAS VIEL E MAPEL DE CHAPECO PARA A GARAGEM MUNICIPAL.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MAZIERO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - M | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 548 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, SENDO: INSTALAÇÃO DE TANQUE NO BERÇÁRIO PARA HIGIEZAÇÃO DE MATERIAS, CONCERTO DE VALVULA DE GAS NO LACTÁRIO, SILICONE PARA AS PIAS DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E TROCA DE TORNEIRA NO MATERNAL. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 190,99      |               | Compra Comum   |                 |
| 547 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MATERIAL E MA. D EOBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA - EPP             | 622,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 546 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E COM 3924 HORAS PATRIMONIO N.º 5276 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 545 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS QHE 4705 COM 5571 KM PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 544 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE MFO 1829 COM 92826 KM PATRIMONIO N.º 5252, DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 543 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE DOIS PNEUS PARA USO NO ONIBUS MLE 0838 COM 77164 KM PATRIMONIO N.º 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 542 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO LITROS DE OLEO MOTOR 5W20 PARA USO NO VEICULO CORSA MBB 0601 KM 213785 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 68,25       |               | Compra Comum   |                 |
| 541 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONSETO EM PNEUS DO VEICULO FIESTA MHY 0836.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 540 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE PLACA DE REDE PCI PARA COMPUTADOR (PATRIMONIO N.º00019) DA CRECHE MUN. NERI T. GUARESCHI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME   | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 539 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE LAMPADAS LED 13,5W PARA A ESCOLA MEB SANTO ANTONIO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 296,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 538 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE FITA VEDA ROSCA E ENGATE FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUN. SONHO MágICO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 9,55        |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 537 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA AS ESCOLINHAS, USO NO GINÁSIO MUN. MODESTO TORTELLI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 53,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 536 - 2017 | 10/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à TROCA DE DESCARGA, FITA PARA ISOLAMENTO DE CANOS, TROCA DE LAMPADAS E TINTA PARA PINTURA DE MESAS, PARA O NAES, DA SECR. MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 123,08      |               | Compra Comum   |                 |
| 535 - 2017 | 08/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEICULO FIESTA MKJ 3551 COM 92783 KM, PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 535 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A FORMATAÇÃO E BACKUP DOS DCOMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 534 - 2017 | 08/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CARIMBOS DOFAL LTDA - ME                          | 97,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 534 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONNER NOVOS PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 533 - 2017 | 08/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | CARIMBOS DOFAL LTDA - ME                          | 48,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 533 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS COROLA, PLACA MIN 0923, KM 297370, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER, PLACA QHW 6032, KM 92595, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 442586, PATRIMÔNIO 3707, BOXER PLACA OKH 6853, KM 154669, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 3432230, PATRIMÔNIO 3678, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 286377, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 299822, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 532 - 2017 | 08/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS MOTORISTA E PARA A NUTRICIONISTA.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CARIMBOS DOFAL LTDA - ME                          | 96,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 532 - 2017 | 29/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE PALHETA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 343228, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETRIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | POSTO SGANZERLA LTDA                              | 52,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 531 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 1.040,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 531 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 530 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SUPORTE PARA TV E TELEFONES PARA AS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 430,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 530 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 208,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 529 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CHAMADA TECNICA E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO VICE PREFEITO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME  | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 529 - 2017 | 26/09/2017     | DESPESAS REREFENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 442573, PATRIMÔNIO 3707, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS<br>03850317935           | 350,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 528 - 2017 | 26/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto DE NEBULIZADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                    | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 528 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DE PEÇAS, DO TANQUE E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB PATRIMONIO N° 5257 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                      | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 527 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA, DA SECR. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FABIO CEZAR CHAVES - ME                     | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 527 - 2017 | 26/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto PARA COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME                  | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 526 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECR. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME            | 6,40        |               | Compra Comum   |                 |
| 526 - 2017 | 25/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE CILINDROPARA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 525 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIçO DE COPIAS DE CHAVES, PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                    | 84,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 525 - 2017 | 25/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME            | 61,20       |               | Compra Comum   |                 |
| 524 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS, LAMPADAS E PAPELEIRA PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU MONGE JOSÉ MARIA.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 69,06       |               | Compra Comum   |                 |
| 524 - 2017 | 25/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGENS DOS VEÍCULOS, COROLA PLACA MIN 0923, KM 297196, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER, PLACA QHW 6032, KM 90320, PATRIMÔNIO 6174, UNO PLACA MIS 6664, KM 249801, PATRIMÔNIO 3704, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 442301, PATRIMÔNIO 3707, BOXER PLACA OKH 6853, KM 152067, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 340690, PATRIMÔNIO 3678, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 253629, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 299708, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 523 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA KARCHER K3.30 PATRIMONIO N° 06488, DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME       | 59,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 523 - 2017 | 22/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A TONNER DE IMPRESSORA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                     | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 522 - 2017 | 22/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CHERRY CELER, PLACA QHW 6032, KM 91311, PATRIMÔNIO 6174, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                      | 38,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 522 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FOLHA TIMBRADA E BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO), DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME      | 1.395,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 521 - 2017 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA ESCRITORIO , COM DUAS PORTAS PARA USO NA CONTABILIDADE.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                    | 239,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 521 - 2017 | 20/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA MIS 6664, KM 249792, PATRIMÔNIO 3704, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                     | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa  | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|--|----------------|-----------------|
| 520 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONCERTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS DA CRECHE MUNICIPAL NERI TEREZINHA GUARESCHI.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME                       | 100,00      |  | Compra Comum   |                 |
| 520 - 2017 | 20/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, BEM COMO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNDA DE CADA SALA DAS UNIDADES.                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA                  | 6.866,00    | PARA QUE SEJA CUMPRIDA EXIGENCIA DO MINISTERIO DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE A AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ, CRITERIO INDISPENSAVEL PARA A MANUTENÇÃO DE REPASSES DE RECURSOS. | Compra Comum   |                 |
| 519 - 2017 | 20/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD LIQUIDO PARA CLORO LIVRE E REAGENTE DE PH PARA USO NAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA               | 360,00      |  | Compra Comum   |                 |
| 519 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE AGUA PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR.   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME             | 15,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 518 - 2017 | 20/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE LEITE APTAMIL AR 800 GRAMAS CADA, PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTE Y.D, CONFORME ESTUDO SOCIAL.                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA               | 195,96      |  | Compra Comum   |                 |
| 518 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO MUSEU MONGE JOSÉ MARIA.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                         | 78,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 517 - 2017 | 19/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO DOBLÔ, PLACA MIS 5597, KM 285341, PATRIMÔNIO 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 67,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 517 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ROLO CATERPILLAR 423E PATRIMONIO N° 5273 COM 4.738 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 80,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 516 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PATRIMONIO N° 5250 COM 8.617 HORAS, DA SECR. MUN. D ETRANSP. OBRAS E URBANISMO              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 105,00      |  | Compra Comum   |                 |
| 516 - 2017 | 18/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO UNO, PLACA MIS 6664, KM 249792, PATRIMÔNIO 3704, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 287,00      |  | Compra Comum   |                 |
| 515 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO BOXER OKH 6853 COM KM 151764 KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                      | 60,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 515 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N° 5237 COM 5308 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 70,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 514 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLW-3831 PATRIMONIO N° 5266 COM 41.059KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 110,00      |  | Compra Comum   |                 |
| 514 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO MIS 5597 COM 283575 KM  |  | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                      | 90,00       |  | Compra Comum   |                 |
| 513 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 423,41      |  | Compra Comum   |                 |
| 513 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE 0838 PATRIMONIO N° 5282 COM 76835KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 110,00      |  | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 512 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A SOLICITAÇÃO DE PACOTE DE PIRULITOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA     | 104,25      |               | Compra Comum   |                 |
| 512 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/COMIL PLACA MFZ-6020 PATRIMONIO N.º5283 COM 225.776KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 511 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                    | 139,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 511 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL    | 389,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 510 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL    | 1.100,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 510 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A BANNER PARA CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA VERMINOSES, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA            | 430,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 509 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL    | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 509 - 2017 | 15/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A CRACHAS DE FUNCIONÁRIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS SMS SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934 | 1.880,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 508 - 2017 | 14/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHW 9233, KM 299336, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935             | 45,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 508 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSÃO PARA MOTONIVELADORA 12H COM 15795 HORAS PATRIMONIO N.º 5271 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | POSTO SGANZERLA LTDA                       | 185,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 507 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto NA CAIXA DE CAMBIO E MULTI TORQUE DO TRATOR VALMET PATRIMONIO N.º 4852 COM 24.240 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                   | 7.694,70    |               | Compra Comum   |                 |
| 507 - 2017 | 13/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A COLOCAÇÃO DE BANNER NA ENTRADA NA CIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM MENÇÃO A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE NAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA            | 1.400,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 506 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 416E COM 8623 HORAS PATRIMONIO N.º 5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | POSTO SGANZERLA LTDA                       | 185,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 506 - 2017 | 13/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS COROLA, PLACA MIN 0923, KM 296092, PATRIMÔNIO 5549, UNO PLACA MIS 6664, KM 249783, PATRIMÔNIO 3704, BOXER PLACA OKH 6853, KM 150750, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 338897, PATRIMÔNIO 3678, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 2837239, PATRIMÔNIO 6379, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 298838, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA           | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 505 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO EM A3, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 505 - 2017 | 03/05/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME             | 1.948,80    |               | Compra Comum   |                 |
| 504 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CHERRY CELER, PLACA QHY 6032, KM 90315, PATRIMÔNIO 6174, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 42,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 504 - 2017 | 03/05/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DO FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N.º 5272 COM 5205 HORAS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                          | 286,35      |               | Compra Comum   |                 |
| 503 - 2017 | 03/05/2017     | DESPESA REFERENTE à AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                          | 165,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 503 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LIVINA, PLACA MIL 8654, KM 441558, PATRIMÔNIO 3707, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 72,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 502 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS às CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL           | 42,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 502 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA MIS 5597, KM 285341, PATRIMÔNIO 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 74,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 501 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A TRÊS CIRURGIAS DE CATARATA AGENDADAS PARA O DIA 15/09, PARA OS PACIENTES: - VILMO MAGNAGUAGNO - 250.332.399-53 - TEREZA BARP - 914.433.930-53 - PASCHOALINA DEPARIS SGANZERLA - 985.892.379-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.                | 579,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 501 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS às ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  |  | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL           | 231,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 500 - 2017 | 06/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHW 9233, KM 298741, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 500 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE UM KG CADA DE ERVA MATE PARA USO DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR 01 DE MAIO.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | MERCADO SANDI EPP                                 | 97,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 499 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AO VIVO PARA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE EM 01 DE MAIO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | VALDIR DEMETRIO SILVA                             | 800,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 499 - 2017 | 05/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 338785, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 340,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 498 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 1.863,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 498 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto E MANUTENÇÃO DA UBS SEDE E MARLEI ALVES BATISTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME             | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 497 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 138,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 497 - 2017 | 04/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                                 | 275,36      |               | Compra Comum   |                 |
| 496 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   |  | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL           | 126,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 496 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 440932, PATRIMÔNIO 3707, COROLA PLACA MIN 0923, KM 294355, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER PLACA QHW 6032, KM 8886, PATRIMÔNIO 6174, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 297455, PATRIMÔNIO 3705, BOXER PLACA OKH 6853, KM 149561, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 338221, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 495 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA GINCANA CULTURAL A REALIZAR-SE EM 01 DE MAIO PARA COMEMORAR O DIA DO TRABALHADOR.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.           | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 495 - 2017 | 31/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA MIS 5597, KM 283569, PATRIMÔNIO 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 570,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 494 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 47,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 494 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHW 9233, KM 297450, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 1.724,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 493 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à BRAÇADEIRA DA TURBINA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU-7551 PATRIMONIO N.º5243 COM 89.405KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                  | 45,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 493 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE JOGO DE VELAS E CABOS DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA MIS 5597, KM 283453, PATRIMÔNIO 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 255,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 492 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA O CONserto DE BOCAS DE LOGO E GRADES NO BAIRRO ALTO IRANI, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 726,27      |               | Compra Comum   |                 |
| 492 - 2017 | 30/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO BOXER, PLACA OKH 6853, KM 149112, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 45,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 491 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA A GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                   | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 491 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 10,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 490 - 2017 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 372 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                  | 75,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 490 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER UTILIZADO EM ENCONTRO DO GRUPO HIPERDIA COM O OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                                 | 29,06       |               | Compra Comum   |                 |
| 489 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONSERTO DE TERMINAL DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N.º 5237 COM 5.297 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                  | 155,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 489 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CELTA, PLACA MJO 3834, KM 119646, PATRIMÔNIO 3957, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 488 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE à SOLDA NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW-0266 PATRIMONIO N.º 5244 COM 102.400KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                  | 497,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 488 - 2017 | 28/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGENS DOS VEÍCULOS LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 440300, PATRIMÔNIO 3707, BOXER PLACA OKH 6853, KM 148476, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO MJX 5815, KM 337779, PATRIMÔNIO 3678, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 282704, PATRIMÔNIO 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 487 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 284,06      |               | Compra Comum   |                 |
| 487 - 2017 | 25/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LATAS DE PETAMEN JUNIOR, LATAS COM 400 GR CADA, PARA SER DESTINADAS AO MENOR ESPECIAL J.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA                      | 2.162,25    |               | Compra Comum   |                 |
| 486 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 432,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 486 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DO APARELHO ALTRONIC SET, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 313,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 485 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 57,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 485 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIN 0923, KM 291999, PATRIMÔNIO 5549, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 61,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 484 - 2017 | 27/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DA LAMINA LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA 120 K COM 5190 HORAS PATRIMONIO N.º 5272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECANICA MARCIAL LTDA ME                          | 1.071,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 484 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NOS ACESSÓRIOS DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UBS DO CENTRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 415,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 483 - 2017 | 27/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINDES PARA SORTEIO DURANTE EVENTO COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR .  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                          | 494,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 483 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MONTAGEM DO VEÍCULO UNO MIS 6664, KM 249688, PATRIMÔNIO 3704, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 482 - 2017 | 27/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK E DE UMA BATERIA DE NOBREAK PARA USO EM COMPUTADORES DA CONTABILIDADE.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CLEUDECIER SGANZERLA                              | 726,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 482 - 2017 | 22/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 481 - 2017 | 26/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLAVA REFLETIVA PARA O VEÍCULO PARATI, PLACA MGR3456, PAT. 5369 E UMA PLACA REFLETIVA PARA O ONIBUS PLACA MLE 0838, PAT. 5262 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | FATIMA STRINGHINI - ME                            | 136,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 481 - 2017 | 22/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 100,25      |               | Compra Comum   |                 |
| 480 - 2017 | 26/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À TROCA DE VIDRO DO GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | ILAINE KASTER DA SILVA ME                         | 95,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 480 - 2017 | 22/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ANTENA + RECEPTOR + INSTALAÇÃO DE OI TV LIVRE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, ALTO IRANI E SANTO ANTÔNIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 1.950,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 479 - 2017 | 26/04/2017     | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO                             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 2.669,20    |               | Compra Comum   |                 |
| 479 - 2017 | 22/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PERSIANA E VIDRO DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | ILAINE KASTER DA SILVA ME                         | 975,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 478 - 2017 | 26/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | CLEUDECIER SGANZERLA                              | 1.537,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 478 - 2017 | 22/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A MUDANÇA DE PONTO TELEFONICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME                   | 128,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 477 - 2017 | 25/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO COROLA NOVO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.   | GABINETE DO PREFEITO                      | FATIMA STRINGHINI - ME                            | 148,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 477 - 2017 | 17/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | MERCADO SANDI EPP                                 | 43,72       |               | Compra Comum   |                 |
| 476 - 2017 | 25/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA USO EM MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 540,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 476 - 2017 | 17/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A CONserto AUTOCLAVE, PATRIMÔNIO 03533, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 475 - 2017 | 25/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA USO EM MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE | 108,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 475 - 2017 | 16/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 8515, KM 337239, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 195,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 474 - 2017 | 25/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE FURADEIRA D EUSO DA GARAGEM MUNICIPAL.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | ELETROCONAT ELETRO COMERCIAL LTDA - ME            | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                            | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 474 - 2017 | 15/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEICULOS CHERY CELER, PLACA QHW 6032, KM 86284, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 439845, PATRIMÔNIO 3707, COROLA, PLACA MIN 0923, KM 289385, PATRIMÔNIO 5549, PALIO, PLACA MCK 0434, KM 215561, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, UNO, PLACA MER 2125, KM 200790, PATRIMÔNIO 5564, BOXER, PLACA OKH 6853, KM 147334, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 336964, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEICULOS LTDA      | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 473 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE MFW 0266 KM 102503 PATRIMONIO N.º 5244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                | 170,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 473 - 2017 | 14/08/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM APARELHO DE RAI0 X QUE ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO NO CABEÇOTE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME      | 700,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 472 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO SPIN QHC 2635 KM 27993 PATRIMONIO N.º 5673 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORRACHARIA IRANI LTDA                | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 472 - 2017 | 14/08/2017     | DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE US E RAI0 X ODONTOLÓGICO NA UBS SEDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME      | 375,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 471 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO ONIBUS MLE 0838 KM 76600 PATRIMONIO N.º 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 471 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME               | 290,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 470 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DE ROZADEIRA PATRIMONIO N.º 5280, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 240,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 470 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA MER 2125, KM 200654, PATRIMÔNIO 5564, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935        | 285,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 469 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DE FILTRO E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N.º 5237 COM 5282 HORAS, DA SECR. MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME       | 136,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 469 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE COXIM AMORTECEDOR DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO BOXER, PLACA OKH 6853, KM 147029, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA               | 365,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 468 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE à LUBRIFICAÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 370 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME       | 42,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 468 - 2017 | 14/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO PALIO, PLACA MCK 0494, KM 215023, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME           | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 467 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE SOLDA NA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N.º5272 COM 5.201 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME       | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 467 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGENS DOS VEICULOS DA SAÚDE: CHERY CELER PLACA QHW 6032, KM 85676, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 439627, PATRIMÔNIO 3707, COROLA PLACA MIN 0923, KM 286650, PATRIMÔNIO 5549, UNO PLACA MIS 6664, KM 249655, PATRIMÔNIO 3704, BOXER PLACA OKH 6853, KM 145865, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 335598, PATRIMÔNIO 3678, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 282079, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 296853, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 466 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CAIXAS COM 15 MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO EM CADA CAIXA PARA USO EM PAISAGISMO DAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME             | 3.500,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 466 - 2017 | 11/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 439670, PATRIMÔNIO 3707, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 465 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA MJK 3551 KM 92208 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 465 - 2017 | 11/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM REGULADOR DE PREÇÃO PARA OXIGENIO PARA USO NA UBS CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 450,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 464 - 2017 | 09/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GAS P13 PARA USO EM COZINHA DA UBS CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME          | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 464 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOS BOMBEIROS RENAUT MASTER ANL 9110 COM 125051 KM.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 589,57      |               | Compra Comum   |                 |
| 463 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.  |  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 212,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 463 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO, LIMPEZA E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 190,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 462 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 276,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 462 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LIMPEZA INTERNA, E AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 310,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 461 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME          | 62,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 461 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A FARMÁCIA E PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON, AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 341,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 460 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BOBINAS PARA TACÓGRAFO, PARA USO NOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME            | 192,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 460 - 2017 | 08/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIN 0923, KM 286648, PATRIMÔNIO 5549, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                                  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 459 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO-1829 PATRIMONIO N° 5252 COM 92.728KM, 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   |                 |
| 459 - 2017 | 07/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE GESTANTES, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | MERCADO SANDI EPP                           | 276,31      |               | Compra Comum   |                 |
| 458 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DE VALVULA E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW-0266 PATRIMONIO N° 5244 COM 102.340KM   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME             | 169,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 458 - 2017 | 04/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE NOVOS TONNERS PARA NOVAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | FABIO CEZAR CHAVES - ME                     | 1.212,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 457 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE GRAXA PARA AS MAQUINAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME             | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 457 - 2017 | 04/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 UNIDADES DE BOLINHAS DE SABÃO PERSONALIZADOS PARA BRINDES PARA CAMPANHA DE VACINAS CONTRA A PARALISIA INFANTIL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 2.862,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 456 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E TERMINAL DA MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N° 5271 COM 15.780 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA            | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 456 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE: LIVINA PLACA MIL 8954, KM 438917, PATRIMÔNIO 8954, COROLA PLACA MIN0923, KM 285050, PATRIMÔNIO 5549, CELTA PLACA MJQ 3834, KM 118396, PATRIMÔNIO 3957, BOXER OKH 6853, KM 195190, PATRIMÔNIO 6036, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 281029, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 334412, PATRIMÔNIO 3678, | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA            | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 455 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DA MOTONIVELADORA CAT 12H, PATRIMONIO N°  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA            | 277,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 455 - 2017 | 03/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE TOMADAS E CABOS DE IMPRESSORA, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                    | 31,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 454 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA            | 176,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 454 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO SANTO ANTÔNIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981       | 1.270,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 453 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA A GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                | 36,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 453 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DA UBS MARLEI ALVES BATISTA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME    | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 452 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DO BRITADOR, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                | 1.753,30    |               | Compra Comum   |                 |
| 452 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A TROCA DE SUPORTE MOTOR DO VEÍCULO CHERRY CELER, PLACA QHY 6032, KM 85162, PATRIMÔNIO 6174, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                     | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 451 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto NA BOMBA DO DISTRIBUIDOR PATRIMONIO N° 4844, DA SECR. MUN. DE TRANSP OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                | 1.176,30    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 451 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TRES APARELHOS DE RAO X ODONTOLOGICO, COM LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA DO CABEÇOTE E TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE COM VALIDADE DE CINCO ANOS CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PRAXIS - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME      | 2.250,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 450 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE PNEUS, TIP TOP, MANCHÃO, CAMARA, MONTAGEM DE PNEU, VULCANIZO E DESLOCAMENTO, PARA MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N: 5271 COM 15.745 HORAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N: 5237 COM 5.256 HORAS MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N: 5272 COM 5.190 HORAS RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N: 5277 COM 365 HORAS CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW-0266 PATR. N:5244 COM 102.333KM CAMINHÃO BASCULANTE PLACA BWI-8756 COM 529.740 KM VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N: 5259 COM 39.150KM | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                 | 1.680,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 450 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO E DO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME                   | 1.010,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 449 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DO TETO DO ROLO COMPACTADOR MULLER PATRIMONIO N: 5249 COM 2395HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME                   | 600,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 449 - 2017 | 02/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FORMA INOX PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, PARA O CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | IVANILDO BRUNO ANTUNES ME                    | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 448 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DO CAPO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATRIMONIO N: 5250 COM 8596 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME                   | 800,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 448 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL BCI SIMILAR, PARA USO NA UBS CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP                 | 325,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 447 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE ENCHADAS PARA A SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                  | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 447 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMAARIOS PARA USO DA FARMACIA CENTRAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 446 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CESAR EDUARDO DUARTE - ME                    | 7.647,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 446 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS SOLICITADOR PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME                | 2.590,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 445 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS E FERAMENTAS PARA A GARAGEM DA PREFEITURA, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP       | 2.160,94    |               | Compra Comum   |                 |
| 445 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE SOCORRO DA BATERIA DA DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 333500 PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PEDRO RENATO CABRAL                          | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 444 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DO MOTOR VO VEÍCULO VW/POLO PLACA MDA-5751 PATRIMONIO N:5562 COM 410.205KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                      | 3.645,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 444 - 2017 | 01/08/2017     | DESPEZA REFERENTE A UMA CONSULTA DE EMERGENCIA COM MÉDICO DO TRABALHO PARA A FUNCIONARIA I.T.R.S.V.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME             | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 443 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, MANCHÃO E TIP TOP DE MAQUINAS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATRIMONIO N° 5250 COM 8.575 HORAS RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N° 5277 COM 357 HORAS MOTONIVELADORA CASE PATRIMONIO N° 5251 COM 1.580 HORAS MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N° 5271 COM 15.736 HORAS ROLO COMPAC. MULLER PATRIMONIO N° 5249 COM 2.388 HORAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME                         | 1.160,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 443 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS SOLICITADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO E ALTO IRANI  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA     | 920,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 442 - 2017 | 20/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE VAZAMENTO DE água DO MOTOR DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MHY-0836 DA SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA           | 79,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 442 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS SOLICITADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                     | 36,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 441 - 2017 | 19/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ METROS DE PAPEL CONTACT PARA CONSERTO DAS ESTUFAS.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                     | 54,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 441 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LANCHE PARA ATIVIDADE DO GRUPO DE GESTANTES DA SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                                    | 96,02       |               | Compra Comum   |                 |
| 440 - 2017 | 19/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS GARAFFAS DE AGUA COM 20 LITROS PAR USO DO CONSELHO TUTELAR.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 440 - 2017 | 26/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CHERY CELER, PLACA QHW 6032, KM 83683, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 438631, PATRIMÔNIO 3707, BOXER PLACA OKH 6853, KM 194527, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 333489, PATRIMÔNIO 3678, DOBLÔ PLACA MIS 5597, KM 280121, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 295981, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                     | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 439 - 2017 | 19/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCANAMENTOS DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP               | 51,99       |               | Compra Comum   |                 |
| 439 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A UMA CONSULTA EM CARATER EMERGENCIAL COM MÉDICO DO TRABALHO PARA A SERVIDORA D.D.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CHARLINE CAMILE LENZI STEINER ME                     | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 438 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A COPIAS A3 E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                     | 101,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 438 - 2017 | 25/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR PARA SER DESTINADAS AO PACIENTE J.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA - M | 440,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 437 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM MUNICIPAL.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME             | 62,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 437 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G CADA LATA A SEREM DESTINADAS AO MENOR J.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME                       | 3.120,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 436 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO EM ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES NO GINASIO MUNICIPAL.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | PAIM ESPORTE LTDA.                                   | 1.008,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 436 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LIVINA, PLACA MIL 8950, KM 437360, PATRIMÔNIO 3707, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                              | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 435 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA MHY-0836 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 474,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 435 - 2017 | 24/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O PALIO MCK 0494.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FATIMA STRINGHINI - ME                             | 148,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 434 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE ACONserto DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MER-2175 PATRIMONIO N.º 5564 COM 213.660KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 434 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIN 0923, KM 283043, PATRIMÔNIO 5549, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                            | 165,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 433 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto E TROCA DE TONER DA IMPRESORA DA SECRETARIA DE OBRAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 245,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 433 - 2017 | 21/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UBS DO ALTO IRANI   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME                         | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 432 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MAQUINA DE COLA QUENTE, PINCE ATOMICO E ESTILETE, PARA A SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 166,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 432 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIN 0923, KM 279600M PATRIMÔNIO 5549, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 431 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE LAMPADAS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 83,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 431 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MCK 0494, KM 215023, PATRIMÔNIO SEC. ESTADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                        | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 430 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DA ROZADEIRA VULCAN PATRIMONIO N.º1695 DA ESCOLA B.M. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 295,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 430 - 2017 | 20/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A MATERIAL PARA PA   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LAB | 122,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 429 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/COMIL SVELTO PLACA MFZ-6020 PATRIMONIO N.º 5283 COM 225.502KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 429 - 2017 | 19/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE. DUCATO PLACA MHW 9233, KM 295586 PATRIMÔNIO 3705, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 278600, PATRIMÔNIO 3679, COROLA PLACA MIN 0923, KM 279173, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER PLACA QHW 6032, KM 83405, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 437697, PATRIMÔNIO 3707, PALIO PLACA MCK 0434, KM 214984, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, UNO PLACA MIS 6664, KM 249310, PATRIMÔNIO 3704, UNO PLACA MER 2125, KM 200584, PATRIMÔNIO 5564, BOXER OKH 6853, KM193365, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 332467, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 340,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 428 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DE PNEU, CAMARA E LAVAGEM DO VEÍCULO GM/CORSA PLACA MBB-0601 COM 212.513KM, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 106,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 428 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEsas REFERENTES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 105,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                               | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 427 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 835,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 427 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto AUTOCLAVE UBS, PATRIMÔNIO 6189 DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME         | 491,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 426 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 426 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                        | 33,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 425 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N: 5271 COM 15.725 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO          | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 425 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERY, PLACA QHI 6032, KM 83055, PATRIMÔNIO 6174 DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935           | 27,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 424 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 585,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 424 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER, PLACA OKH 6853, KM 142942, PATRIMÔNIO 6036 DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME              | 2.740,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 423 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DE BATERIA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N:5271 COM 15.679 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO            | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                  | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 423 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MHW 9233, KM 295752, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                  | 7.215,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 422 - 2017 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHERY CELER, PLACA QHI 6032, PATRIMÔNIO 6174, DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECANICA BRASIL LTDA - ME           | 632,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 422 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPRTE.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 345,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 421 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto PNEU, TIP TOP E CAMARA PARA O ROLO COMPACTADOR MULLER PATRIMONIO N:5249 COM 2.384 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 590,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 421 - 2017 | 17/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 420 - 2017 | 13/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DA UBS SEDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 420 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL.   |  | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 419 - 2017 | 11/07/2017     | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DEGELO E SERVIÇO PARA CONserto DE GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SANTO ANTONIO.                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME               | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 419 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DO CONTADOR DE IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER PATRIMONIO N:5249 COM 2351 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO      | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                  | 116,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 418 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR SILVEIRA 86714180900              | 691,00      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 418 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA A 2ª CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA VERMINOSAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934   | 872,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 417 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | GILMAR SILVEIRA 86714180900                  | 103,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 417 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME       | 297,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 416 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE A MATERIAIS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO    | OURULUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA - EPP       | 7.403,60    |               | Compra Comum   |                 |
| 416 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIN 0923, KM 276387, PATRIMÔNIO 5549 DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                  | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 415 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A FOTOS COLORIDAS E ENCADERNAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME             | 10,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 415 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto de PNEU e TIP TOP DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO Nº 5250 COM 8.584 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                       | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 414 - 2017 | 11/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA COMPRAR KIT DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DESENVOLVIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | MERCADO SANDI EPP                            | 64,95       |               | Compra Comum   |                 |
| 414 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DE BATERIA DA GM/MONTANA PLACA MJQ-6394 PATRIMONIO Nº 5259 COM 39.200KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                      | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 413 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto da SINALEIRA e SENSOR DE TEMPERATURA DO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MFW-0266 PATRIMONIO Nº 5244 COM 101.948KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO                  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                      | 222,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 413 - 2017 | 07/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A FORMATAÇÃO E BACKUP DO PC DA ENFERMEIRA RITA DA SECRETARIA DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | FABIO CEZAR CHAVES - ME                      | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 412 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR PATRIMONIO Nº 5250 COM 8.565 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                      | 987,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 412 - 2017 | 05/07/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS BRANCO COM DUAS PORTAS PARA A FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO - CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 411 - 2017 | 05/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS BOXER PLACA OKH 6853, KM180056, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 330328, LIVINA PLACA MIL 8954, KM 436872, PALIO PLACA MCK 0434, KM 214635, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA             | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 411 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à TOCA DAS BATERIAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PATRIMONIO Nº5272 COM 5.159 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                      | 900,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 410 - 2017 | 13/04/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto de ROladeira 143RLL PATRIMONIO Nº 6029, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME        | 198,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 410 - 2017 | 04/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER PLACA OKH 6853, KM 140064, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                      | 341,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 409 - 2017 | 03/07/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS DE LEITE PEPTAMEN JR PARA SEREM DESTINADAS AO PACIENTE MENOR ESPECIAL J.C.G, CONFORME ORIENTAÇÃO DE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME                    | 1.170,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 409 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DO VEÍCULO VW/POLO PLACA MDA-5751 PATRIMONIO N° COM 409.940 KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 504,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 408 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DO VEÍCULO GOL PLACA MCG-5732 PATRIMONIO N° 5261 COM 411.592KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 111,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 408 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A CONserto DE ESCAPAMENTO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO UNO PLACA MIS 6664, KM 248973, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 560,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 407 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAçãO DO VEICULO SAVEIRO QHE 0497 KM 14136 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 407 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, UNO PLACA MIS 6664, KM 248973, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 102,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 406 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR PULMONAR DO PA24H   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP                      | 621,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 406 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIçãO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DESTINADA A CONSUMO EM MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUçãO AGROINDU. E ARTE | 418,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 405 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIçãO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PRODUTOR RURAL DESTINADA A CONSUMO EM MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUçãO AGROINDU. E ARTE | 1.784,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 405 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FIXADOR/PRESILHA (CABESTRO) CEFÁLICO PARA MASCARA COM COXIM INFLAVEL PARA USNO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP                    | 216,54      |               | Compra Comum   |                 |
| 404 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SAÚDE CHERY CELER PLACA QHW 6032 KM 7610779652, COROLA PLACA MIN 0923 KM 275429, BOXER PLACA OKH 6853 KM 138824, DOBLO MIS 5597 KM 277170, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 329024, DUCATO AMB. PLACA MHW 9233 KM 294562 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 404 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA TUBULAçãO DA RUA ADELDAO NO BAIRRO ALTO IRANI, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP            | 1.745,51    |               | Compra Comum   |                 |
| 403 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE GAS MIG PARA A SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | JUNIOR GASES - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA           | 182,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 403 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A MATERIAIS SOLICITADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 450,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 402 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE KIT REPARO ROçADEIRA, PARA A SEC. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 402 - 2017 | 28/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA  | 71,49       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 401 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE APTAMIL AR 800 GRAMAS CADA LATA PAAR SEREM FORMECIDO A PACIENTE MENOR Y.D.S. CONFORME ESTUDO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA               | 97,98       |               | Compra Comum   |                 |
| 401 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE NITROGENIO PARA UNSO NO VIVEIRO, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME            | 41,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 400 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SANTO ANTONIO, CENTRO, ALTO IRANI E SANTO MARCON, DA SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 1.022,74    |               | Compra Comum   |                 |
| 400 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE SACO DE LIXO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS, DA SECR. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MERCADO SANDI EPP                                | 43,96       |               | Compra Comum   |                 |
| 399 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO SANTO ANTONIO, CENTRO, ALTO IRANI E SANTO MARCON   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 6.107,30    |               | Compra Comum   |                 |
| 399 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA B. MUN. SANTO ANTONIO, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 80,40       |               | Compra Comum   |                 |
| 398 - 2017 | 23/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SANTO ANTONIO, ALTO IRANI E SANTO MARCON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 751,55      |               | Compra Comum   |                 |
| 398 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE APARELHO TELEFONICO E ACESSORIOS PARA O GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 174,22      |               | Compra Comum   |                 |
| 397 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE LIVINA PLACA MIL 8954, KM 434530, PATRIMÔNIO 3707, COROLLA PLACA MIN 0923, KM 271126, PATRIMÔNIO 5549, BOXER PLACA OKH 6853, KM 136916, PATRIMÔNIO 6036, DOBLO PLACA MIS 5597, KM 276026, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO PLACA MJX 5815, KM 326680, PATRIMÔNIO 3678, DUCATO PLACA MHW 9233, KM 292964, PATRIMÔNIO 3705 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 397 - 2017 | 07/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGENS DE PNEUS DA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N.º 5271 COM 15.707 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 396 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MHW 9233, KM 294556, PATRIMONIO 3705   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA                    | 3.821,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 396 - 2017 | 07/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/PARATI PLACA MGR-3456 PATRIMONIO N.º 5369 COM 146.407KM DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 395 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA MIS 5597, KM 276221, PATRIMONIO 3679  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 262,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 395 - 2017 | 07/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE-0838 PATRIMONIO N.º 5282 COM 76.140 HORAS, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TRANSPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 394 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 986,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 394 - 2017 | 07/04/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLW-3831 PATRIMONIO N.º 5266 COM 40.289KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 393 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIN 0923, KM 274909  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 393 - 2017 | 07/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA HP 283 E UM MOUSE OPTICO PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE               | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 78,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 392 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO ALTO IRANI  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 54,12       |               | Compra Comum   |                 |
| 392 - 2017 | 07/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO MONTANA MJQ 6324 COM 39200 PATRIMÔNIO 5259 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 391 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A INTERVERÇÃO "FESTA JUNINA HIPERDIA"  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                                | 720,35      |               | Compra Comum   |                 |
| 391 - 2017 | 06/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA MHY 0836 COM 108450 KM PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 390 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE DUCATO PLACA MHW 9233, KM 292964 E CELTA PLACA MJQ 3834, KM 116740                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 390 - 2017 | 06/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO POLO MDA 5251 COM 409940 KM PATRIMÔNIO 5262 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.             |  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 389 - 2017 | 21/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 21,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 389 - 2017 | 06/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO MONTANA MJQ 6324 COM 38980 PATRIMÔNIO 5259 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 388 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 78,58       |               | Compra Comum   |                 |
| 388 - 2017 | 05/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA MHY 0836 COM 108000 KM PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 387 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE AUTOCLAVE UBS   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                 | 302,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 387 - 2017 | 05/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO POLO MDA 5251 COM 409900 PATRIMÔNIO 5262 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.                | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 386 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MHW 9233, KM 293314, PATRIMONIO 3705   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 386 - 2017 | 05/04/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO MONTANA MJQ 6324 COM 38756 PATRIMÔNIO 5259 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBAMINSMO.              | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 385 - 2017 | 20/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FOTOS COLIRIDAS EXIGIDAS PELO DETER  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 37,40       |               | Compra Comum   |                 |
| 385 - 2017 | 04/04/2017     | DESPESA REFERENTE à REVISÃO DO VEÍCULO VW/PARATI PLACA MGR-3456 PATRIMÔNIO N.º 5369 COM 146.336 KM, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA       | 1.944,50    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 384 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS DE PEPTAMEN JR COM 400 GRAMAS CADA LATA PARA SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE MENOR ESPECIAL J.C.G QUE NECESSITA DESTA ALIMENTAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME                     | 1.170,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 384 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MERCADO SANDI EPP                                  | 156,82      |               | Compra Comum   |                 |
| 383 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE PRESSÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E  | 450,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 383 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS MLE 0838 KM 75840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTES E OBRAS.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 26,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 382 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA   | 41,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 382 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO FIESTA MJK 3551 KM 91455 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 381 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 113,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 381 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MEQTAC CRONOTACOGRAFOS OESTE LTDA - ME             | 1.560,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 380 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A RECURSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 380 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO PONTO COM IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA PARA REGISTRO PONTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.                                   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO  | 1.350,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 379 - 2017 | 19/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A RECURSOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 75,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 379 - 2017 | 03/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE CORDA 3MM, PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES   |  | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                        | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 378 - 2017 | 30/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 326.818, PATRIMONIO 3678  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME                        | 3.329,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 378 - 2017 | 03/04/2017     | DESPEZA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL            | 483,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 377 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS LATAS DE PEPTAMEN JUNIOR COM 400 GRAMAS CADA LATA A SEREM DESTINADAS AO PACINETE MENOR ESPECIAL J.C.G  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS M | 1.055,42    |               | Compra Comum   |                 |
| 377 - 2017 | 03/04/2017     | DESPEZA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO EM CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL            | 42,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 376 - 2017 | 16/06/2017     | DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTES JACKSON GALLAS E YASMIM DAMER  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                 | 199,96      |               | Compra Comum   |                 |

| 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 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE NOVOS TRAVESSEIROS POR EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 553,00      |               | 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 | 14/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME           | 957,90      |               | 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 | LEÓBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 384,20      |               | Compra Comum   |                 |
| 373 - 2017 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERETNES A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA MHW 9233 KM 292.962 PATRIMONIO 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 350,00      |               | 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 | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REPARO DE VEÍCULO DUCATO PLACA MJX 5815 PATRIMONIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 528,00      |               | 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 | 12/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE COZINHA P13 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 65,00       |               | 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 | 12/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 1.303,86    |               | Compra Comum   |                 |
| 370 - 2017 | 29/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DA BOMBA INJETORA DA CAZAMBÁ MAA 6035 KM 494846 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BOMBAS INJETORAS CONC&RDIA DISEL LTDA.           | 1.550,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 369 - 2017 | 12/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DEVACINA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 54,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 369 - 2017 | 29/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto NO CARTER E TROCA DE TERMINAL DA RETROSCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N& 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 | 12/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SAÚDE COROLLA PLACA MIN 0923 KM 269369 PATRIMONIO 5549, BOXER PLACA OKH 6853 KM 136216 PATRIMONIO 6036, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 325636 PATRIMONIO 3678 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 368 - 2017 | 29/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à TROCA DE BUCHAS DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N& 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 | 12/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SAÚDE LIVINI PLACA MIL 8954 KM 433730 PATRIMONIO 4707, UNO PLACA MIS 6664 KM 248330 PATRIMONIO 3704   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 367 - 2017 | 29/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEU, CAMARAS E TIP TOP DE VEÍCULOS E MQUINAS 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 | 12/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE CHERY CELER PLACA QHI 6032 KM 76107 PATRIMÔNIO 6174, DOBLO PLACA MIS 5597 KM 275204 PATRIMONIO 3679, DUCATO PLACA MHW 9333 KM 292774 PATRIMONIO 3705   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 366 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA REFERENTE à MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 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   |                 |
| 365 - 2017 | 09/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TRINTA E QUATRO CAIXAS DE TIRAS DE TESTE DE GLICOSE, CONTENDO 50 TIRAS CADA CAIXA PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.020,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 365 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA 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 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                          | 14,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 364 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N.º5250 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 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COROLLA PLACA MIN 0923 KM 270442 PATRIMÔNIO 5549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 61,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 363 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA 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 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 10,10       |               | Compra Comum   |                 |
| 362 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA REFERENTE à MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (PAC) PATRIMONIO N.º5276 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 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 26,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 361 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE TRODA DO TERMINAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO N.º 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 | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A REPAROS DO VEÍCULO DUCATO PLACA MJX 5815 KM 326.365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME                       | 2.560,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                    | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 360 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PATRIMONIO N.º 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 | 09/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIL SERINGAS 3ML PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME         | 240,00      |               | 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 | 09/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DAS DELEGADAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE IRANI ATÉ FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAREM DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO. SAIDA PREVISTA PARA AS 23H DO DIA 12/06 E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H DO DIA 14/06. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | THERMAS SUL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA        | 380,00      |               | 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 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E REGULADOR DE PRESSÃO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                       | 420,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 357 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à TROCA DE FILTRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PATRIMONIO N.º 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 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BOXER PLACA OKH-6853 KM 136.365 PATRIMÔNIO 6036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                       | 1.255,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 356 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E (PAC) PATRIMONIO N.º 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 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A MATERIAIS SOLICITADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME                 | 255,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 355 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto NA TAMPA DO CLIMATIZADOR DA MINI CARREGADEIRA NEW HOLLAND L220 PATRIMONIO N.º5960 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 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A MATERIAIS SOLICITADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME              | 32,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 354 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA LTH1842 PATRIMONIO N.º6315, 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 | 08/06/2017     | DESPEAS REFERENTE A MATERIAIS SOLICITADOS PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES DAS UNIDADES DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA | 890,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 353 - 2017 | 27/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONserto DE ROZADEIRA R II PATRIMONIO N.º 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 | 08/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 90ANPERES PARA VEÍCULO BOXER PLACA OKH-6853 KM136381 PATRIMÔNIO 06036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                | 740,00      |               | 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   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 351 - 2017 | 08/06/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS DO VEÍCULO LIVINA PLACA MIL-8954 KM433485 PATRIMÔNIO NÚMERO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935               | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 351 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA 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 ASSUÍDO 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   |                 |
| 350 - 2017 | 06/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE EM REUNIÃO DE GESTANTES EM PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                            | 118,53      |               | Compra Comum   |                 |
| 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 Nº 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 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DUCATO MJX 5815 COM 325627 KM PATRIMONIO Nº 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                      | 1.177,01    |               | 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 Nº 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   |                 |
| 348 - 2017 | 02/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA,VIDROS, ESPELHO E TRINCO DE PORTA PARA A UNIDADE DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO - CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ILAINE KASTER DA SILVA ME                    | 3.545,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 347 - 2017 | 02/06/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROTOR DE BROCA DE ALTA ROTAÇÃO EQUIPAMENTO DA UBS SEDE, QUE SE FAZ NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ROTOR QUE ESTA COM DESGASTE EM ROLAMENTOS.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME             | 385,00      |               | 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 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA A SECR. DE SAUDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME       | 95,01       |               | 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 | 31/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONER COMPATIVEL HP 283 PARA SUPRIR DEMANDA DA UBS CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                      | 130,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 345 - 2017 | 27/03/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE BOTINAS SENDO UM Nº 36 E OUTRO Nº 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   |                 |
| 344 - 2017 | 31/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO MIS 6664 KM 248201 PATRIMONIO Nº 3704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                      | 85,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 343 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto PARTE ELETRICA DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 267.668KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935               | 61,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto ELETRICO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATR, Nº 3679 COM 274.750KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PEDRO RENATO CABRAL                              | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 342 - 2017 | 23/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 341 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UBS DO CENTRO, BAIRRO ALTO IRANI E SANTO ANTONIO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 320,91      |               | 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 Nº 5283, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 340 - 2017 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATR. Nº 3679 COM 274.725 KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 25,00       |               | 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 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONserto ELETRICO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MHW-9233 PATR. Nº 3705 COM 292.065 KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 60,00       |               | 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 | 30/05/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONserto ELETRICO DO VEÍCULO CHERRY CELER PLACA QHY-6032 PATR. Nº 6174 COM 75.322 KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 161,00      |               | 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 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GAS P13 PARA USO EM COZINHA DA UBS JOÃO GILBERTO - CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 65,00       |               | 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 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MCK-0494 COM 213.910KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 430,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 336 - 2017 | 23/03/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE RAO 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 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE À TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 268.276KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 145,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 335 - 2017 | 23/03/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE VALVULA COMPLETA G2S PARA A CRECHE RAO 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 334 - 2017 | 29/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE STERMAX SERIE 73361 PATRIMONIO Nº 06230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O PROBLEMA CONSISTE EM TESTE BIOLÓGICO REPROVADO POIS A PRESSÃO ESTA BAIXA E A TEMPERATURA NÃO ESTA MARCANDO CORRETAMENTE, NÃO ACENDE O DISPLAY, POIS ESTA QUEIMADO O SINALEIRO, A VÁLVULA ESTA COM DESGASTE E OS TERMOSTATOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                   | 525,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 334 - 2017 | 23/03/2017     | DESPEZA 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 | 29/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS GAZE PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME              | 149,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 333 - 2017 | 23/03/2017     | DESPEZA 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   |                 |
| 332 - 2017 | 29/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A VIAGEM COM VEICULO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIRO SAIDA AS 14H, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA/SC, NO DIA 30 DE MAIO DE 2017.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME                    | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 332 - 2017 | 23/03/2017     | DESPEZA 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   |                 |
| 331 - 2017 | 29/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DA DUCATO MHW 9233 COM 292155 KM PATRIMONIO Nº 3705 DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO PEÇAS 4R LTDA                                 | 500,00      |               | 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     | MÚVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME                         | 4.750,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 330 - 2017 | 26/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PUBLICA.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                        | 585,00      |               | 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 | 26/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MIS-6664 PATR. Nº 3704 COM 247.684KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                        | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 329 - 2017 | 23/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO NIBUS 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 | 26/05/2017     | DESPEZA REFERENTE à GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHERRY CELER PLACA QHI-6032 COM 75.182 KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                        | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 328 - 2017 | 23/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PATRIMONIO Nº5272 COM 5.113 HORAS   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 327 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATR. Nº 3707 COM 432.690 KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                       | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 327 - 2017 | 23/03/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMONIO Nº 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 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE À LAVAGEM DE VEICULOS DA SECR. DE SAÚDE FIAT DUCATO AMB. PLACA MHW-9233 PATR. Nº 3705 COM 291.881 KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATR. Nº 3678 COM 324.092 KM FIAT DOBLO PLACA AMB. MIS-5597 PATR. Nº 3679 COM 273.779 KM TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 265.751 KM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 326 - 2017 | 23/03/2017     | DESPESA 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 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E PINTURA EM RODAS DA DOBLO MIS 5597 COM 274543 KM PATRIMONIO Nº 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                       | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 325 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA 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 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER FORNECIDO A PACIENTE A.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 192,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 324 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA 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 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IRANI.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 504,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 323 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA 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 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE À TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATR. Nº 3707 COMN 432.633KM   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 380,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 322 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 56,10       |               | Compra Comum   |                 |
| 321 - 2017 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA A UBS DO BAIRRO ALTO IRANI   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                           | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 321 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA REFERENTE A TROCA DE FECHADURA DO VEICULO 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 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE APTAMIL 800GR A SEREM DESTINADAS A PACIENTE Y.D CONFORME ESTUDO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 107,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 320 - 2017 | 22/03/2017     | DESPESA 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 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MONITOR CARDIACO - CARDIOVERSOR CARDIOMAX, SENDO TROCA DE FILTROS DA PNI, LAUDO DE CAIBRAÇÃO E LAUDO DE SEGURANÇA ELÉTRICA, TROCA DE PÁS E HIGIENIZAÇÃO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP                      | 1.447,89    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 PATRIMONIO N° 5277 COM 294 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME        | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 317 - 2017 | 24/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DUCATO MJX 5815 COM 324619 KM PATRIMONIO N° 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME            | 603,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 317 - 2017 | 22/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE VOLANTE DO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MIU 7551 PATRIMONIO N° 5243 COM 87.801KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME        | 1.281,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 316 - 2017 | 23/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SENDO: CHERY QHW 6032 PATRIMONIO N° 6174 E DOBLO MIS 5597 PATRIMONIO N° 3679.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                 | 108,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 316 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA RE ROLO DE FIO E CONserto DE ROŁADEIRA 241R PATRIMONIO 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   |                 |
| 315 - 2017 | 23/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE ADESIVOS PARA A MELHORIA DA SALA DE PESAGEM DA UBS CENTRO E DA SALA DE ATENÇÃO BASICA  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA        | 1.720,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 315 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N° 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 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO MIS 6664 KM 247675 PATRIMONIO N° 3704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                | 1.443,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 314 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA 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 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVIA MIL 8954 KM 432385 PATRIMONIO N° 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                | 1.926,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 313 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO MOTONIVELADORA CASE 845 PATRIMONIO N°5251 COM 1576 HORAS CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ PATRIMONIO N° 5258 PLACA MAA 6035 COM 494.815KM ROLO CATERPILLARAR 423E PATRIMONIO N°5273 COM 3.994 HORAS MOTONIVELADORA CATERPILLARAR 12H PATRIMONIO N°5271 COM 15.640 HORAS CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MFW 0266 PATRIMONIO N° 5244 COM 101.368KM RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N° 5277 COM 270 HORAS | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME           | 1.570,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 312 - 2017 | 22/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JALECOS E LENÇOS PARA USO NAS SALAS DE PREVENTIVO DE TODAS AS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GIZELI FABRICIO DE SOUZA 05434463951   | 855,45      |               | Compra Comum   |                 |
| 312 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA 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 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRURGICO FENESTRADO ESTERIL, COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 SERINGA SEM AGULHA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME  | 594,70      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM EQUIPAMENTOS DA UBS MÉDICO JOÃO GILBERTO, SENDO: MESAS, ESCADINHAS, MACAS, SUPORTE DE SORO, BIOMBO, MESINHAS, CAMAS, SOLDA EM BANCO GRANDE E SOLDA EM ESCADINHA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME                     | 2.702,00    |               | 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE MARLEI ALVES BATISTA, SENDO:MACA, ESCADINHAS, FOCO, CADEIRAS, MESINHAS, BANCOS, SOLDA E PINTURA DE GRADE DE JANELA E ARQUIVOS.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME                     | 1.522,00    |               | 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM RX ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO DA UBS SEDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 435,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 308 - 2017 | 16/03/2017     | DESPESA REFERENTE à DEDETIZAÇÃO E LIMPA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO CRECHE RAI DE LUZ CRECHE SONHO MÁGICO CRECHE NERI TEREZINHA GUARESKI CRECHE UM PEDACINHO DO C.º U 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SERIE SN 2014012521 EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS SEDE. APRESENTA VAZAMENTO DE ÁGUA E ROTOR COM POUCA PRESSÃO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 393,20      |               | 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN 2014129019, EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS SEDE. DEFEITOS: CABEÇA QUEBRADA E INTERMEDIARIA ESPANADA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 516,96      |               | 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DE AUTO CLAVE (VAZAMENTO NA VALVULA DE SEGURANÇA - REVISÃO E TROCA DE ITENS) PATRIMONIO Nº 03962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                  | 477,00      |               | 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 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER DESTINADO A PACIENTE A.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 192,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 304 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENSON ATORNILHADA 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 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 303 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B PATRIMONIO Nº 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   |                 |
| 302 - 2017 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MANTAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA     | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 302 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONSERTO DE PNEU E TÍPICO 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 | 19/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PROLITEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M | 862,74      |               | Compra Comum   |                 |
| 301 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 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 | 16/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 291521 PATR. Nº 3705, BOXER OKH 6853 KM 133144 PATR. Nº 6036, DUCATO MUX 5815 KM 32909 PATR. Nº 3678, COROLA MIN 0923 KM 263720 PATR. Nº 5549, CHERY QHW 6032 KM 74061 PATR. Nº 6174, UNO MIS 6664 KM 247529 PATR. 3704, LIVINA MIL 8954 KM 432015 PATR. Nº 3707. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 240,00      |               | 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 | 16/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DAS UBS DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADR  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA  | 1.133,30    |               | Compra Comum   |                 |
| 299 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À MATERIAIS PARA CONSERTOS GERAIS DA CRECHE PEDACINHO DO CUI, 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PIZZAS E QUATRO REFRIGERANTE DE DOIS LITROS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DURANTE O PLANTÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 13 DE MAIO DE 2017.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MARIA FELIPINI VELHO 08420682950                  | 246,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 298 - 2017 | 16/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A DOIS CONSERTOS 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA UBS MÉDICO JOÃO GILBERTO, SENDO: CONSTRUÇÃO DE MURO E BANCOS NA ENTRADA DA UNIDADE, CONSTRUÇÃO DE PAREDE NA SALA DAS ACS, MANUTENÇÃO NA SALA DE PROCEDIMENTOS, REFORMA EM CERÂMICA NA SALA DE PRÉ CONSULTA E NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CLAUDIOMAR NHAIA 07142802910                      | 2.350,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 297 - 2017 | 15/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONSERTO 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 296 - 2017 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA-SANTO ANTONIO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME                        | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 296 - 2017 | 15/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 976,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 295 - 2017 | 15/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A CHAMADA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE INFORMÁTICA 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A PACIENTE A.M. PEDIDO 056655   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 192,00      |               | 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA E ROUPEIRO MULTIUSO PARA A UBS CENTRO  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                          | 323,50      |               | 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PEUGEOUT BOXER PLACA OKG-6853 PATR. Nº 6036 COM 132.365 KM DA SECR. MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                    | 185,00      |               | 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 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE PEUGEOUT BOXER PLACA OKH-6853 PATR. Nº 6036 COM 132.360 KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATR. Nº 3678 COM 321.890 KM FIAT DUCATO AMB. PLACA MHW-9233 PATR. Nº 5679 COM 291.154 KM FIAT UNO PLACA MIS-6664 PATR. Nº 3704 COM 247.529 KM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 150,00      |               | 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 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS SANTO ANTONIO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 41,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 290 - 2017 | 14/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS 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 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS DO ALTO IRANI  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 42,35       |               | Compra Comum   |                 |
| 289 - 2017 | 13/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 COM 3423 HORAS PATRIMÔNIO 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 | 11/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À ENCADERNAÇÃO PARA A UBS CENTRO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 2,00        |               | Compra Comum   |                 |
| 288 - 2017 | 13/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONSERTO 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   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 287 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA UBS CENTRO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 223,59      |               | Compra Comum   |                 |
| 287 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto E MONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON COM 5185 HORAS PATRIMONIO N.º 5237, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO                                 | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 286 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE À AJUSTES NA CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SANTO ANTÔNIO   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                 | 925,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 286 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DA RO.ªADEIRA 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 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMACIA UBS CENTRO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E TONNER   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 350,00      |               | 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.ª-FABRICADOS SGANZERLA LTDA                   | 1.134,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 284 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO DUCATO MJX 5815 COM 320889 KM PATRIMONIO N.º 3678 DA SECRETARIA DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 83,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 284 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE CONserto DO COLETOR DO CAMINH.º 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 | MEC.ªNICA MENEGATI LTDA                          | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 283 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 COM 290913 KM PATRIMONIO 03705 DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 283 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE à PE.ªS PARA O COLETOR DO CAMINH.º BASCULANTE VW PLACA MFW 0266 COM 101.034KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MEC.ªNICA MENEGATI LTDA                          | 272,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 282 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO MIS 6664 COM 247485 PATRIMONIO N.º3704 DA SECRETARIA DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JONATAS DOS SANTOS 03850317935                   | 132,00      |               | 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 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E PINTURA DE RODAS DO VEICULO PALIO MCK 0494 COM 212750 KM PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                      | 140,00      |               | 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 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, PINTURA DAS RODAS E AQUISIÇÃO D EUMA RODA ARO 13 E CAMBAGEM DE PNEUS DO VEICULO UNO MER 2175 COM 200320 KM PATRIMONIO N.º 5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                      | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 280 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE A REVIS.º DO VEICULO SPIN QHE 2635 KM 26913 PATRIMONIO 5623.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            | MOVER VEICULOS LTDA                              | 1.646,78    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 279 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EM VEICULO COROLA MIN 0923 COM 260850 KM PATRIMONIO Nº 5549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                       | 80,00       |               | 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 INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME             | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 278 - 2017 | 11/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA Sonda de Alimentação Enteral para o Paciente V.P.M.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP                  | 89,00       |               | 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 | 10/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA MIS 5597 KM 272647 PATRIMONIO Nº 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 155,00      |               | 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 | 10/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA COMPOR O KIT DESTRUIBUIDO AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DE GRUPO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | DROGARIA ADELAIDE LTDA ME                         | 187,50      |               | 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 | 10/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA Sonda de Alimentação Enteral para a Paciente G.L.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME             | 89,00       |               | 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 | 10/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA UBS JOÃO GILBERTO - CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CLAUDIOMAR NHAIA 07142802910                      | 350,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 274 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONSERTO DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416 COM 8.486 HORAS PATRIMONIO Nº 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 | 10/05/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: CHERY QHW 6032 KM 72537, LIVINA MIL 8954 KM 431006, COROLA MIN 0923 KM 260946, PALIO MCK 0494 KM 213227, BOXER OKH 6853 KM 131640, DOBLO MIS 5597 KM 271145, DUCATO MJX 5815 KM 320996, DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 290915. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 273 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE COM 1.524HRS PATRIMONIO Nº 5251, DA MINI CARREGADEIRA SOBRE RODAS COM 13HRS PATRIMONIO Nº 5960, DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON COM 5.148HRS PATRIMONIO Nº 5237, DA RETRO ESCAVADEIRA JCB COM 238HRS PATRIMONIO Nº 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   |                 |
| 272 - 2017 | 08/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAIXAS COM ELETRODO PARA ECG PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME              | 469,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 272 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA REFERENTE à TROCA DE LÂMINA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K COM 5.075 HORAS PATRIMONIO Nº5272, 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 | 08/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA A SALA DA ENFERMEIRA ADRIANA NA UBS CENTRO. ARMARIO SOB MEDIDAS - Armario com prateleiras, balcão para lavatorio, para impressora e balcão para atendimento medindo 2,40m de altura por 2,00m de comprimento e 2,35X80 e 2,00X80 e 1,30X75.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME                         | 3.800,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 271 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONCERTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551 COM 87.542KM PATRIMONIO Nº 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 | 08/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | CARIMBOS DOFAL LTDA - ME                           | 144,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 270 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ORTESE SUOPODALICA EM POLIPROPILENO SOB MOLDE A SEREM DESTINADAS A PACIENTE E.R.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | 760,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 269 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO AGULHAS DESCARTAVEIS, FITA MICROPORE, PAPEL ECG, ESPARADRAPO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME              | 735,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 268 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto 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 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MONITOR CARDIACO PATRIMONIO 3653 DA SECRETARIA DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP                       | 2.214,20    |               | Compra Comum   |                 |
| 267 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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 | 05/05/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DIAT PALIO PLACA MCK-0494 COM 213.289KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 36,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MER 2125 COM 200268 KM PATRIMONIO Nº 5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 1.480,00    |               | 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 ESPORTE | ELETRO CORDIA LTDA - ME                          | 7.713,28    |               | Compra Comum   |                 |
| 264 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MER-2125 PATRIMONIO Nº 5564 COM 200.272KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 72,00       |               | 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 ESPORTE | MERCADO SANDI EPP                                | 157,53      |               | Compra Comum   |                 |
| 263 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATRIMONIO Nº 3679 COM 271.410KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 36,00       |               | 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 ESPORTE | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME      | 175,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 262 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS DO BAIRRO SANTO MARCON, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 262 - 2017 | 10/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONserto PLACA DA FONTE Nº 36658 DA IMPRESSORA PATRIMONIO Nº 01908, TONER HP 7115, CARTUCHO SCX 4521DA ESCOLA B. M. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.           | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME      | 270,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 261 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONserto DE COMPUTADOR DA UBS MARLEI A. BATISTA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 800,00      |               | 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA EM VEICULO DUCATO MJX 5815 COM 321444 KM PATRIMONIO Nº 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME                      | 120,00      |               | 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 ESPORTE | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 22,75       |               | Compra Comum   |                 |
| 259 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHERY QHY 6032 COM 73139 KM PATRIMONIO Nº 6174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 250,00      |               | 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 ESPORTE | 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOBINA E PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA BIONET 21,6mmx 30m PARA USO NA UNIDADE D EPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP             | 125,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P13 PARA USO NA COZINHA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME | 65,00       |               | 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE AS REUNIÕES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DESENVOLVIDO COM GESTANTES.                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | MERCADO SANDI EPP                        | 109,23      |               | 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO MCK 0494 COM 213238 KM PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | BORRACHARIA IRANI LTDA                   | 72,00       |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE ALMOÇO DAS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES NO DIA 03 MAIO DE 2017 NO MUNICIPIO DE CONCORDIA.                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | ROSINEI GORETE KONOGRAY ME               | 475,00      |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO E KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 290918 PATRIMONIO Nº 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                  | 970,00      |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO E KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO PEGEOUT BOXER OKH 6853 KM 131640 PATRIMONIO Nº 6036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                  | 970,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 252 - 2017 | 09/03/2017     | DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE SUPRIMENTO (ARAME MIG) E PEÇAS PARA O CONERTO 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO E KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO DUCATO MJX 5815 KM 320995 PATRIMONIO Nº 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                  | 970,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 ESPORT | UNIDOS INDUSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME             | 750,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 250 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE MARLEI ALVES BATISTA.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 11,40       |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS E ADQUAÇÕES NA ENTRADA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA  | 565,80      |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO LATAS D ELEITE NUTREN JUNIOR A SEREM DESTINADAS AO PACIENTE MENOR J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 254,95      |               | 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 EDUDAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | MERCADO SANDI EPP                                 | 231,42      |               | Compra Comum   |                 |
| 247 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICILA PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 624,00      |               | 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 ECUDAÇÃO, CULTURA E ESPORTES   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME             | 2.400,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 246 - 2017 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA SER DESTINADA PARA ATENDE A DEMANDA DOMICILAIR DOS PACIENTES A.M.M E e V.P.M.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 504,00      |               | 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 ESPORT | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME              | 1.260,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 245 - 2017 | 02/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A VIAGEM DE IRANI A CONCORDIA COM CARRO COM CAPACIDADE PARA 28 PESSOAS PARA VIABILIZAR TRANSPORTE DAS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA MULHER NO DIA 03 DE MAIO, SAIDA AS 07H DA MANHA.                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME                   | 350,00      |               | 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 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO COROLA MIN 0923 KM 260850 PATRIMONIO Nº 5549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 704,00      |               | 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 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO CHERY QHY 6032 KM 72535 PATRIMONIO Nº 6174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 124,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 243 - 2017 | 06/03/2017     | DESPESA 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 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATRIMONIO Nº 5549 COM 260.647KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 242 - 2017 | 06/03/2017     | DESPESA 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 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA  | 16,85       |               | Compra Comum   |                 |
| 241 - 2017 | 06/03/2017     | DESPESA REFERENTE à CONserto de PNEU DA MOTONIVELADORA CASE COM1533 HORAS, PATRIMONIO 5251DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                            | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 240 - 2017 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto ELETRICO DE CAIXA PADRÃO DA UBS MARLEI A. BATISTA, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ELETRO INSTALADORA A.J. ANTONIO JACINTO           | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 240 - 2017 | 06/03/2017     | DESPESA 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 | 28/04/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto ELETRICO DE CURTO CIRCUITO NA UBS NOELI T. MARCON, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ELETRO INSTALADORA A.J. ANTONIO JACINTO           | 356,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 239 - 2017 | 06/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATRIMONIO Nº 3678 COM 319.545KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 325,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 238 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À LAVAGEM DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 259.392 KM NISSAN LIVINA PLAVA MIL-8954 PATRIMONIO Nº 3707 COM 430.533 KM PEUGEOUT BOXER PLACA OKH-6853 PATR. Nº 6036 COM 129.445 KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATR. Nº 3678 COM 319.344 KM FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATR. Nº 3705 COM 290.531KM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 237 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRACULTURA 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 236 - 2017 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À LAVAGEM DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CHERY CELER PLACA QHW-6032 PATRIMONIO Nº 6174 COM 7.130 KM FIAT UNO PLACA MER-2125 PATRIMONIO Nº 5564 COM 200.204 KM TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 257.931 KM PEUGEOUT BOXER PLACA OKH-6853 PATR. Nº 6036 COM 128.222 KM FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATRIMONIO Nº 3679 COM 270.279 KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATR. Nº 3678 COM 318.593 KM FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATR. Nº 3705 COM 288.976 KM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 236 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 192,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 235 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 320,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 234 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA             | 69,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 233 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE LOCAL DE CONDICIONADOR DE AR, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP                   | 1.580,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 232 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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 | 26/04/2017     | DESPESA REFERENTE A TONERS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UBS, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 440,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 231 - 2017 | 02/03/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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   |                 |
| 230 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRANI A XANXERE E CHAPECÓ PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL, COM SAÍDA AS 10H VEICULO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, NUM PERCURSO TOTAL DE 280 KM.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME                    | 528,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 229 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 290180 PATRIMONIO Nº 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 115,00      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO BOXER OKH 6853 KM 129141 PATRIMÔNIO Nº 6036 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 80,00       |               | 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   |                 |
| 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   |                 |
| 227 - 2017 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto, CAMARA E SERVIÇO EM PNEU DO PALIO MCK 0494 KM 212928 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 83,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 226 - 2017 | 02/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CORSA MBB 0601 KM210656 PATRIMÔNIO 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   |                 |
| 226 - 2017 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE CAIXA DE SÃO DO NASF.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 225 - 2017 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA   | 105,79      |               | Compra Comum   |                 |
| 225 - 2017 | 02/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,  | 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 VEÍCULO UNO MER 2175 KM 213520 PATRIMÔNIO 5260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO,                    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 224 - 2017 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR DEMANDA DOS PACIENTES N.A e V.P.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 584,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 223 - 2017 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 592,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 223 - 2017 | 02/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 180 A PARA USO NO ONIBUS MLW 3831 KM 38665 PATRIMÔNIO 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 | 24/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO MHW 9233 KM 290094 PATRIMÔNIO Nº 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 222 - 2017 | 02/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838 KM 74143 PATRIMÔNIO 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 PATRIMÔNIO 5266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 221 - 2017 | 24/04/2017     | DESPESA REFERENTE À LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE VEÍCULO CHERY CELER PLACA QHW-6032 PATR. Nº6174 COM 70.358 KM VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATR. Nº 3707 COM 429.691KM VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATR. Nº 5549 COM 256.931KM VEÍCULO PEUGEOUT BOXER PLACA OKH-6853 PATR. Nº 6036 COM 269.914 KM VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATR. Nº 3679 COM 269.914 KM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATR. Nº 3678 COM 317.904KM VEÍCULO GM CELTA PLACA MJQ-3834 PATR. Nº 3957 COM 115.202KM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATR. Nº3705 COM 288.498KM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                  | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 220 - 2017 | 20/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR HI 12.000 BTU INSTALADO PARA A SALA DE ACOlhIMENTO/PRÉ CONSULTA DA UBS MÉDICO JOÃO GILBERTO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP                  | 1.900,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 220 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 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     | DESPESA 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   |                 |
| 219 - 2017 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINA DAS UBS PARA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME             | 414,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 218 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 218 - 2017 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL LENÇOL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME             | 298,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 217 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 217 - 2017 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE LEITE NUTREN JUNIOR A SEREM DESTINADAS AO PACIENTE MENOR J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 203,96      |               | Compra Comum   |                 |
| 216 - 2017 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA A AMBULANCIA DOBLO MIS 5597 KM 270294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 52,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 216 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA 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 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA AZUL, NUMERADOS E EM BLOCOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME            | 280,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 215 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 214 - 2017 | 19/04/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA F60D PARA DOBLO MIS 5597 KM 270284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                           | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                             | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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   |                 |
| 213 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA NO DIA 19/04/2017, SAIDA AS 11H. COM VEICULO COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS NUM PERCURSO TOTAL DE 140 KM  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME        | 262,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 212 - 2017 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA USO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PAIM ESPORTE LTDA.                     | 370,00      |               | 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   |                 |
| 211 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE IRANI AO AEROPORTO DE CHAPECÓ PARA LEVAR O DR EDUARDO, NUM PERCURSO DE 260 KM.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME        | 338,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 210 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROTICKEN RB750 GR3 E 02 MEMÓRIAS ECC REG 1333 8GB PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CLEUDECIER SGANZERLA                   | 1.610,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 210 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME  | 130,00      |               | 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   |                 |
| 209 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GILMAR SILVEIRA 86714180900            | 1.197,90    |               | 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   |                 |
| 208 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA APOIO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO 2016, REVISÃO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DOS MÉDICOS, REVISÃO NO CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ORIENTAÇÃO NA REFORMULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO/DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REMUME- DO MUNICIPIO DE IRANI. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME  | 3.500,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 207 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME       | 145,30      |               | 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   |                 |
| 206 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA BATERIA F45D PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MER-2125 PATRIMONIO Nº 5564, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                | 290,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 205 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE CONserto e PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MIS-6664 PATRIMONIO Nº 3704 COM 247.135KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                | 295,00      |               | 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 204 - 2017 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATRIMONIO Nº 3707 COM 429.700KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                            | 1.483,00    |               | 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 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇOS DE SOCORRO E FUSÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MCK-0434 COM 212.714KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                            | 80,00       |               | 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   |                 |
| 202 - 2017 | 10/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE PILHAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MERCADO SANDI EPP                                  | 46,92       |               | Compra Comum   |                 |
| 201 - 2017 | 10/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE TONERS NOVOS PARA IMPRESSORAS DA UBS CENTRO, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 406,00      |               | 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   |                 |
| 200 - 2017 | 10/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONSERTO DE TOLDO DA ENTRADA DA UBS CENTRO, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA               | 1.910,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 199 - 2017 | 10/04/2017     | 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 | 512,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 199 - 2017 | 29/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SENHORA G.A.A.R. CUIDADORA DA IDOSA L.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 300,00      |               | 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 | 28/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS ÀRÁ USO DIÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 39,80       |               | 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   |                 |
| 198 - 2017 | 07/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE IRANI À FLORIANÓPOLIS PARA QUE AS SERVIDORAS ADRIANA PAULA FRANCESCHINA E MARTA DE SOUZA ZENARO POSSAM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DO SIM LOCAL E WEB E VIGILANCIA DO ÓBITO. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | VITORIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME            | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 197 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: PATRIMONIO 3707 LIVINA MIL 8954 KM 429362, PATRIMONIO 5549 COROLA MIN 0923 KM 255244, PATRIMONIO 6036 BOXER OKH 6853 KM 269357, PATRIMONIO 3679 DOBLO MIS 5597 KM 269357, PATRIMONIO 3709 DUCATO AMB. MHW 9233 KM 288297, PALIO MCK 0494 KM 212611. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 197 - 2017 | 26/09/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) PARA SER SERVIDO EM ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME            | 759,00      |               | 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   |                 |
| 196 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS P13 PARA USO NA COSINHA DO PSOTO DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO - CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 196 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEZAS REFERENTES A COMPRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO CRAS, E LUVA PARA LIMPEZA DE ESGOTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 31,75       |               | Compra Comum   |                 |
| 195 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY CONVATEC 2V Nº 20 DE SILICONE, PARA SER FORNECIDA AO PACIENTE ONCOLOGICO A.V.M.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FIBRA CIRURGICA LTDA                             | 306,22      |               | Compra Comum   |                 |
| 195 - 2017 | 25/09/2017     | DESPEZAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ILAINE KASTER DA SILVA ME                        | 490,00      |               | 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 | 22/09/2017     | DESPEZAS REFERENTES A TROCA E REPAROS NA PIA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 30,80       |               | 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   |                 |
| 194 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 106,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 193 - 2017 | 22/09/2017     | DESPEZAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A MANUTENÇÃO DE PORTAS, TORNEIRAS E OUTROS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 250,31      |               | Compra Comum   |                 |
| 193 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 297,4 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME                   | 1.189,60    |               | Compra Comum   |                 |
| 193 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATRIMONIO Nº 3705 COM 126.950KM, DO FUNDO MUN. DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 1.014,00    |               | 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 |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 192 - 2017 | 22/09/2017     | DESpesas referentes a compra de passagem para auxílio ao Senhor L. A. F., RG: 3180577, CPF: 868.637.209-06, com embarque na cidade de Concórdia às 20:45  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA                     | 174,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 192 - 2017 | 04/04/2017     | Despesa referente a aquisição de produtos alimentícios para consumo durante reuniões com os grupos de gestantes em programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | MERCADO SANDI EPP                                | 169,63      |               | Compra Comum   |                 |
| 191 - 2017 | 21/09/2017     | Despesas referentes a compra de material para o serviço de fortalecimento de vínculo, para a manutenção de fechaduras, portas, torneiras e outros, da Secretaria de Desenvolvimento Social  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA |             |               | Compra Comum   |                 |
| 191 - 2017 | 03/04/2017     | Despesa referente a aquisição de agulhas e equi para uso nas unidades básicas da rede de saúde municipal,   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME            | 254,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 191 - 2017 | 24/02/2017     | Despesa referente a matérias para uso do mecânico 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 | 20/09/2017     | Despesa referente a aquisição de dois tonner Samsung D111 para suprir demanda do serviço de fortalecimento de vínculo.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MAURO MOREIRA LEITE ME                           | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 190 - 2017 | 24/02/2017     | Despesa 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   |                 |
| 190 - 2017 | 03/04/2017     | Despesa referente à lavagem de veículos do Fundo Municipal de Saúde: FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATRIMONIO Nº 3705 COM 287.966KM; FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATRIMONIO Nº 3678 COM 316.450KM; FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATRIMONIO Nº 3679 COM 268.070KM; TOYOTA COROLLA PLACA MIN-0923 PATRIMONIO Nº 5549 COM 253.510KM; CHERY CELER PLACA QHI-6032 PATRIMONIO Nº 6174 COM 67.179KM; FIAT UNO PLACA MIS-6664 PATRIMONIO Nº 3704 COM 274.050 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 210,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 189 - 2017 | 24/02/2017     | Despesa referente a serviço de lavagem da montana MJQ 6394 KM 60223 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 189 - 2017 | 20/09/2017     | Despesas referentes a compras para suprir demanda do abrigo municipal Anjo Acolhedor, da Secretaria de Desenvolvimento Social   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 193,15      |               | Compra Comum   |                 |
| 189 - 2017 | 03/04/2017     | Despesa referente à serviço de manutenção de computador do SMS, do Fundo Mun. de Saúde  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 35,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 188 - 2017 | 03/04/2017     | Despesa referente a conserto em microondas eletrolux do posto de saúde do centro.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 188 - 2017 | 18/09/2017     | Despesas referentes a lavagem do veículo Uno, placa MLN 8432, KM 26693, Patrimônio Sec. Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 188 - 2017 | 24/02/2017     | Despesa referente a lavagem do veículo GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 187 - 2017 | 03/04/2017     | Despesa referente a aquisição de uma carga de gás para uso na cozinha do posto de saúde sede.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 187 - 2017 | 24/02/2017     | Despesa referente a conserto em veículo GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 336,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 187 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE KIT DE VARÃO PARA CORTINAS DE PORTAS E JANELAS, PARA O ABRIGO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA   | 29,50       |               | Compra Comum   |                 |
| 186 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA MHY 0836 KM 107388 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 186 - 2017 | 15/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DE IMPRESSORA HP LASERJET M1212 NF MFP, PATRIMÔNIO 03984, NA SALA PRÓPRIA DO CAD'UNO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P ESCRITORIO LTD | 500,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 186 - 2017 | 28/03/2017     | DESPESA REFERENTE À COMTRA DE MEDICAMENTO LYRUCAT75MG 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 | 28/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 185 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A VESTUÁRIOS PARA OA BRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | PAIM ESPORTE LTDA.                                 | 291,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 185 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO POLO PLACA MDA 5751 KM 409553 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 344,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 184 - 2017 | 28/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 184 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A CÓPIAS DE CHAVES PARA FACILITAR O ACESSO A UNIDADE CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 184 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AMNUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA MHY 0836 KM 107320 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 673,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 183 - 2017 | 28/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 183 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA USO EM CAMINHES DA GARAGEM MUNICIPAL.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | POSTO SGANZERLA LTDA                               | 138,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 183 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIÁRIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 226,09      |               | Compra Comum   |                 |
| 182 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA E VALDECIRZ ANGELO ZAMPIERI.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 1.575,31    |               | Compra Comum   |                 |
| 182 - 2017 | 13/09/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRAS PARA O CURSO DE APROVEITAMENTO DE JEANS, OFERECIDO PARA AS SENHORAS DO PIC E BOLSA FAMÍLIA. PROJETO LAMBARI DE CONCÓRDIA. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | CLEIR GRADE FABRIS - ME                            | 190,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 182 - 2017 | 24/03/2017     | DESPESA 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 181 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA PINTURA DA SALA DO PRÉ ESCOLAR DO ALTO IRANI.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 234,36      |               | Compra Comum   |                 |
| 181 - 2017 | 24/03/2017     | DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DA AUTOCLAVE E TROCA DO ANEL VALVULA ANTICLAVO DA UBS DO ALTO IRANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                 | 122,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 181 - 2017 | 04/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A PORTÃO DE 120X90 METROS DE TUBOS METÁLICOS. NECESSIDADE DA TROCA PARA PROTEÇÃO DA HORTA, DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME            | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 180 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DÔM DANIEL HOSTIN.   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO 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   |                 |
| 180 - 2017 | 04/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A VIAJEM DOS IDOSOS PARA TROCA DE VISITA EM BARRA SECA, DIA 03/09/2017. ÔNIBUS PLACA EJW 0623, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP                     | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 179 - 2017 | 04/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIÁRIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 223,75      |               | 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   |                 |
| 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 CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 65,26       |               | 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 APARA 15 PESSOAS, NUM PERCURSO TOTAL DE 280 KM.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME                  | 488,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 178 - 2017 | 04/09/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A CUIDADORA DA IDOSA L.M   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 300,00      |               | 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 CONSTRUCAO LTDA - EPP           | 209,40      |               | 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   |                 |
| 177 - 2017 | 01/09/2017     | DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE SODA PARA PROJETO SABÃO, PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 16,99       |               | 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 AMBIENT | GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA                 | 4.920,00    |               | Compra Comum   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 176 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA 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   |                 |
| 176 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOEIRO,   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 351,05      |               | Compra Comum   |                 |
| 176 - 2017 | 29/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME DETERMINADO POR SOLICITAÇÃO JUDICIÁRIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 186,11      |               | Compra Comum   |                 |
| 175 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA 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   |                 |
| 175 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 146,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 175 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM APONTADOR DATA SHOW PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES E MELHOR EXPLANAÇÃO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 79,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 174 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE 40, 03 TUBOS DE 60, 02 TUBOS DE 80, 03 TAMPAS DE CONCRETO E 01 LAJOTA SEXTAVADA PARA USO NA MANUTENÇÃO NA RUA PREFEITO HELIO DE GREGORIE NAS PROXIMIDADES DA LOJA DA IVANIA, RUA LINDO TEBALDI, ESTRADA GERAL LINHA S/O VICENTE PROX AO CURSEL, ESTRADA GERAL LINHA CAROVEIRA, RUA SANTO ANTONIO - COHAB E AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA CENTRO.            | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | PR-FABRICADOS SGANZERLA LTDA                       | 3.228,80    |               | Compra Comum   |                 |
| 174 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS, NO DIA 31/08/2017, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 228,83      |               | Compra Comum   |                 |
| 174 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONserto DO VEÍCULO DUCATO PLACA MJX 5815 COM 315.795KM PATRIMONIO Nº3678, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME                        | 124,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 173 - 2017 | 24/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE 5 LITROS DE ÁLCOOL (COMBUSTÍVEL) PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SABÃO ECOLÓGICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | POSTO SGANZERLA LTDA                               | 16,45       |               | 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   |                 |
| 173 - 2017 | 14/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AO VIVO COM REPERTÓRIO VARIADO DURANTE PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE EM 11 DE MARÇO COM A SEGUINTE ESTRUTURA: 04 CAIXAS DE SOM GRAVES 18P, 04 CAIXAS FLAY, UMA POTENCIA DE SOM DE 12000W, UMA POTENCIA DE SOM DE 1000W, UM PROCESSADOR DIGITAL, UMA MESA DE SOM DE 24 CANAIS, 04 MICROFONES E 02 RETORNOS. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | VALDIR DEMETRIO SILVA                              | 900,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 172 - 2017 | 23/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLN 8432, KM 25912, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 28,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 172 - 2017 | 14/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020 COM 224100 KM PATRIMÔNIO 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 172 - 2017 | 17/03/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONserto DE VEICULO 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 | 23/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTA EPSON PRETA, PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MAURO MOREIRA LEITE ME                           | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 171 - 2017 | 14/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA CAZAMBA 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 | 22/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 170,92      |               | Compra Comum   |                 |
| 170 - 2017 | 14/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL MCG 5732 COM KM 41140 PATRIMONIO 5261 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.                        | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                          | 81,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 22/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A MATERIAIS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE MATE AMARGO, NO DIA 31/08/2017   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 196,15      |               | Compra Comum   |                 |
| 169 - 2017 | 14/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAINHÃO CAZAMBA 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 | 22/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO MILE, PLACA MLM 0376, KM 32150, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA                    | 153,50      |               | 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 | 21/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 195,66      |               | 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 VEICULO 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 | 17/08/2017     | DESPEsas REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 286,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 166 - 2017 | 10/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto DE BOBINAS DE TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA 12K COM 15112 HORAS PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.    | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                          | 432,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 166 - 2017 | 15/03/2017     | DESPESA 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 | 15/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUARIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA OS ABRIGADOS NO ABRIGO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | PAIM ESPORTE LTDA.                                 | 296,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 165 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 11/08/2017     | DESPESA REFERENTE A ACONFEÇÃO DE UM BALCÃO 86 CM DE ALTURA, 70 CM DE LARGURA 5CM DE PROFUNDIDADE COM GAVETAS E PORTA DE CORRER PARA USO EM COZINHA DO CRAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME                         | 280,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 164 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 11/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS 4 BOCAS PARA A COZINHA DO CRAS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS       | 289,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 163 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 10/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME COM TRES CONTROLES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | CLEUDECIER SGANZERLA                               | 460,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 162 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 10/08/2017     | ADESIVOS PERSONALIZADOS SCFV 15 X 10 CM, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM LOGO 190 X150 CM  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA                    | 650,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 161 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                        | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 161 - 2017 | 14/03/2017     | DESPESA 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 | 10/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA USO NA NO CRAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 160 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 11/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLN 8432, KM 25632, PATRIMÔNIO SECR. DO ESTADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 159 - 2017 | 10/02/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 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 | 08/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA, PLACA MIQ 6304, KM 89210, PATRIMÔNIO 5563, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                 | 30,00       |               | 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                | ROSEMERY DE FATIMA BARBOSA CAMPAGNARO - ME       | 1.150,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 157 - 2017 | 07/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE XANXERÊ A ITAJAÍ, COM SAÍDA ÀS 12:00 HORAS E CHEGADA ÀS 21:00 HORAS, NO DIA 08/08/2017, ÔNIBUS SEMIDIRETO, E PASSAGEM DE ITAJAÍ A XANXERE, COM SAÍDA ÀS 19:55 HORAS E CHEGADA ÀS 04:10 HORAS NO DIA 09/08/2017, ÔNIBUS LEITO. EMBARQUE E DESEMBARQUE NO POSTO CARRETÃO EM VARGEM BONITA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS               | 794,18      |               | 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   |                 |
| 157 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER 22 E 24 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME            | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 156 - 2017 | 04/08/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 146,94      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 03/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO E TROCA DA BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 60,00       |               | 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 | 03/08/2017     | DESPEAS REFERENTES A CONserto DO VEÍCULO CELTA, ONDE FOI COLOCADO A PROTEÇÃO DO MOTOR, PROTEÇÃO TÉRMICA DO ESCAPAMENTO E JUNTA DO CARTER.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 220,00      |               | 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 | 01/08/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SENHORA G.A.A.R CUIDADORA DA IDOSA L.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                          | 300,00      |               | 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 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPHIN, PLACA QHC 2635, KM 31106, PATRIMÔNIO 5673, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORRACHARIA IRANI LTDA                     | 68,00       |               | 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 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                          | 199,53      |               | 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 | 31/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A UMA CARGA DE GÁS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 150 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVDEIRA 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     | DESPESA 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 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 20 ALUNOS DO PROJovem PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO SINE, EM CONCÓRDIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP                     | 245,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 149 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVDEIRA 416E HR 8428, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME                  | 392,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 149 - 2017 | 13/03/2017     | DESPESA 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 | 25/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS MATE AMARGO   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME            | 759,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 148 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO: MOTONIVELADORA CASE HR 1419, MOTONIVELADORA 12H HR 15.612, CAŁAMBA PAC MMB 9362 KM 35605, CAŁAMBA MFW 0266 KM 100369, RETRO 416E HR 3628 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO. | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME                  | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 148 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 205,35      |               | Compra Comum   |                 |
| 147 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAŁAMBA MFW 0266 KM 100207 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME                  | 62,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 147 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A VISITA PARA SENHORA E. M. G. EM PASSO FUNDO, NA CASA DE REPOUSO SÃO JORGE  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME                  | 532,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 146 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA REFERENTE À CONCERTO 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 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA ESQUIPE DO CREAMS COMO USO DE UNIFORME EM TRABALHO  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | TONELLO & CIA LTDA - ME                          | 480,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 145 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 145 - 2017 | 09/03/2017     | DESPESA 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 | 24/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A JAQUETAS PARA A EQUIPE DO CRAS E SMDs COMO USO DE UNIFORME EM TRABALHO  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | TONELLO & CIA LTDA - ME                    | 960,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 144 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS, IDA E VOLTAS PARA CONCÓRIDA, ENCAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DO PROMOTOR   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | CASSIO JOSE COLLA                          | 40,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 143 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP     | 126,05      |               | Compra Comum   |                 |
| 143 - 2017 | 09/03/2017     | DESPESA 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 | 20/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A UNIFORME PARA CONSELHEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PROFISSIONAIS E COMO AGASALHO NA ATUAÇÃO NOS DIAS DE TRABALHO   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | TONELLO & CIA LTDA - ME                    | 1.200,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 142 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM CABO ESTRANGULADOR PARA USO EM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MAA6035 COM 494771 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 142 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 141 - 2017 | 19/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                          | 183,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 141 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BUCHA DE BRONZE PARA A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RONDON PATRIMONIO 5237 COM 5064 HR.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                     | 88,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 141 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME           | 19,60       |               | Compra Comum   |                 |
| 140 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12K PATRIMONIO 5272 COM 5004 HR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME            | 650,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 140 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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 | 18/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A CÓPIA DE CHAVE PARA CUIDADORAS DO ABRIGO MUNICIPAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                   | 21,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 139 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME                    | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 139 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 183,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 138 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA MBB0601 KM 209820 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 43,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 138 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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 | 17/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 94,18       |               | Compra Comum   |                 |
| 137 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVDEIRA 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     | DESPESA REFERENTA 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 | 14/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 94,18       |               | Compra Comum   |                 |
| 136 - 2017 | 06/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE UM PEDACINHO DO C2U.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 82,41       |               | Compra Comum   |                 |
| 136 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO DE IRANI,  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 504,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 135 - 2017 | 14/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE NOVA COZINHA PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME                         | 1.580,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 135 - 2017 | 06/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | CLEUDECIER SGANZERLA                               | 1.659,70    |               | Compra Comum   |                 |
| 135 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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 | 11/07/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA APRESENTAÇÕES DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 42,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 134 - 2017 | 03/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOBREAK DO SERVIDOR PATRIMONIO 05483.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 250,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 134 - 2017 | 07/03/2017     | DESPESA 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   |                 |



| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 133 - 2017 | 11/07/2017     | DESpesas referentes a materiais de expediente para o serviço de fortalecimento de vínculos da secretaria de desenvolvimento social  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 60,40       |               | Compra Comum   |                 |
| 133 - 2017 | 01/02/2017     | Despesa referente a aquisição de uma carga de gás para uso na casa mortuária.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME         | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 133 - 2017 | 07/03/2017     | Despesa 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 | 11/07/2017     | Despesas referentes a alimentação para abrigo municipal anjo acolhedor por tempo indeterminado da secretaria de desenvolvimento social                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 214,91      |               | Compra Comum   |                 |
| 132 - 2017 | 01/02/2017     | Despesa referente a aquisição de materiais de expediente para uso na secretaria municipal de administração e gestão.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 149,40      |               | Compra Comum   |                 |
| 132 - 2017 | 07/03/2017     | Despesa referente à compra de fichário, índice, 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 | 11/07/2017     | Despesas referentes a aquisição de uma carga de gás para a secretaria de desenvolvimento social   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 131 - 2017 | 01/02/2017     | Despesa referente a chamadas técnicas 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 veículo ambulância Doblo Mis 5597 Km 266811 Patrimônio 3679 da secretaria municipal de saúde,   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA       | 1.290,10    |               | Compra Comum   |                 |
| 130 - 2017 | 07/07/2017     | Despesas referentes a aquisição de rádio para desenvolvimentos das atividades no serviço de fortalecimento de vínculos  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 130 - 2017 | 01/02/2017     | Despesa referente aquisição de 01 rolo de fio de nylon 3mm quadrado e 10un de graxa blue 80g para roldadeiras.  |   | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME            | 205,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 130 - 2017 | 06/03/2017     | Despesa referente a aquisição de bombons para serem distribuídos as funcionárias 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 | 04/07/2017     | Despesas referentes a aquisição de materiais para benefícios eventuais da secretaria de assistência social  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 125,84      |               | Compra Comum   |                 |
| 129 - 2017 | 01/02/2017     | Aquisição de 12un de água mineral 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 alimentícios para serem servidos em reunião dos grupos de gestantes das unidades básicas de saúde,                              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | MERCADO SANDI EPP                                | 113,82      |               | Compra Comum   |                 |
| 128 - 2017 | 03/07/2017     | Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a senhora G.A.A.R. cuidadora da idosa L.M  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                                | 300,00      |               | 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 128 - 2017 | 06/03/2017     | DESPEZA 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 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTE S A LAVEGM DO VEÍCULO CELTA PLACA MJQ 6304, KM 88650, PATRIMÔNIO 5563, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 127 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO PLACA MLN 8432, KM 23545, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                   | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 126 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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 | 03/07/2017     | DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO PLACA MIM 0376, KM 31959, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | BARTOLO CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - ME              | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 125 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLA SILICONE PARA USO EM MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA                   | 31,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 125 - 2017 | 06/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO,   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME           | 57,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 124 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ESPORTES E LEITURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | SIQUEIRA COMERCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGICOS LT | 3.444,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 124 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMÔNIO 5277 COM 1137 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                       | 1.200,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 124 - 2017 | 06/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | CARIMBOS DOFAL LTDA - ME                           | 424,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 123 - 2017 | 29/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE COMPUTADOR DA EMPRESA AGILE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 1.939,00    |               | 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 123 - 2017 | 01/03/2017     | DESPESA 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 | 28/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER SAMSUNG SCX D111 PARA USNO NO PACAI.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MAURO MOREIRA LEITE ME                             | 110,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 122 - 2017 | 01/02/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto EM ORBITOL DO ROLO CAT PATRIMONIO 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     | DESPESA 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 | 28/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA O ABRIGO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME           | 62,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 121 - 2017 | 31/01/2017     | DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PARATI PATRIMONIO 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     | DESPESA 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 | 28/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO ABRIGO M.W.S., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | DROGARIA ADELAIDE LTDA ME                          | 58,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 120 - 2017 | 27/01/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A PRODUTOS PARA A FESTA JUNINA SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 254,18      |               | Compra Comum   |                 |
| 119 - 2017 | 27/01/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DO CONTROLE DE ALARME DO VEICULO POLO PATRIMONIO 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     | DESPESA 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 | 27/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A PRODUTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIÁRIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 267,43      |               | Compra Comum   |                 |
| 118 - 2017 | 27/01/2017     | DESPESA REFERENTE COLETA, SUÇÃO, 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   |                 |
| 118 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO PALIO MCK 0494 KM 212096 DA SECR. DE SAUDE,   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 126,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 117 - 2017 | 27/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS MATE AMARGO.                                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 322,67      |               | Compra Comum   |                 |
| 117 - 2017 | 27/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMNUTENÇÃO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.  |  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 144,06      |               | Compra Comum   |                 |
| 117 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME              | 88,00       |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 116 - 2017 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA USO GERAL NA OFICINA DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAOL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ALLIEVI E ALLIEVI LTDA ME                        | 437,10      |               | Compra Comum   |                 |
| 116 - 2017 | 27/01/2017     | DESPESA 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   |                 |
| 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 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA USO GERAL NA OFICINA DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | PAIM ESPORTE LTDA.                               | 1.103,00    |               | 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 SAUDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 339,44      |               | Compra Comum   |                 |
| 114 - 2017 | 26/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE PRODUTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR POR TEMPO INDETERMINADO.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 299,83      |               | 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 SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 113 - 2017 | 22/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                         | 158,00      |               | 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   |                 |
| 113 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONER CF283A NOVO PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 112 - 2017 | 21/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE HIDROMETRO E CAIXA DE HIDROMETRO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 517,61      |               | 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   |                 |
| 112 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA A LIVINA MIL 8954 PATRIMONIO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                      | 600,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                        | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 111 - 2017 | 20/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA NA LINHA XANXERE - FLORIANOPOLIS PARA QUE SERVIDORES POSSAM PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM FLORIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS               | 589,82      |               | 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 | 19/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME            | 930,00      |               | 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   |                 |
| 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   |                 |
| 109 - 2017 | 19/06/2017     | DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DO NOSSO MUNICIPIO.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | JANETE DE FATIMA MOREIRA VIEIRA                  | 1.250,00    |               | 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 | 19/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, PLACA MLM 0376, KM 31814  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | GEAN AUTO MECÂNICA LTDA                          | 150,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 108 - 2017 | 25/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS GARAFAS TERMICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO    | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                         | 114,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 108 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE NUTREN JUNIOR 400G PARA SEREM DESTINADAS AO APICIENTE J.C.G. CONFORME ESTUDO SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA               | 709,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 107 - 2017 | 16/06/2017     | DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR V.S QUE ESTA DE PASSAGEM PELO MUNICIPIO E NÃO POSSUE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | DERVIL POGGERE ME                                | 140,00      |               | 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 CÔMPOR 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 | 16/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 1.412,68    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 16/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA O PACAI   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BELLA CASA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA            | 2.979,99    |               | 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   |                 |
| 105 - 2017 | 24/02/2017     | DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME                 | 1.791,22    |               | Compra Comum   |                 |
| 104 - 2017 | 16/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE INTERNET DO PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 107,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 104 - 2017 | 25/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 12V 2 A PARA USO EM ROTEADOR NA CRECHE RAIO 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, REQUISICÃO DE XAMES E RECEITURARIO 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 | 16/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PACAI   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                      | 202,00      |               | 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   |                 |
| 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   |                 |
| 102 - 2017 | 14/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL NO LABORATÓRIO DO PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 200,00      |               | 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 VEIULO PALIO MCK 0494 COM 212045 KM.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA       | 555,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 101 - 2017 | 14/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CABOS DE INTERNET   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 49,50       |               | 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   |                 |
| 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   |                 |
| 100 - 2017 | 13/06/2017     | DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE UMA LANTERNA PARA ATIVIDADES NOTURNAS  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 39,99       |               | 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   |                 |

| Compra     | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                        | Fornecedor                            | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 100 - 2017 | 16/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA USO DA DUCATO MJX 5815 PATRIMÔNIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME           | 2.240,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 99 - 2017  | 13/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | MERCADO SANDI EPP                     | 676,73      |               | Compra Comum   |                 |
| 99 - 2017  | 25/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROZADEIRA HUSQVARNA 241R PATRIMÔNIO 05279, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 87,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 99 - 2017  | 16/02/2017     | DESPEAS REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO UBS MARLEI ALVES BATISTA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME      | 307,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 98 - 2017  | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR MWS ABRIGADA NO ABRIGO MUNICIPAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FARMÁCIA DONA NERI LTDA               | 125,83      |               | Compra Comum   |                 |
| 98 - 2017  | 23/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO PATRIMÔNIO 5244 PLACA MFW 0266 KM 100128 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                | 55,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 98 - 2017  | 16/02/2017     | DESPEZA 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  | 09/06/2017     | DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR DA MWS QUE ENCONTRA-SE ABRIGADA NO ABRIGO MUNICIPAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FARMÁCIA DONA NERI LTDA               |             |               | Compra Comum   |                 |
| 97 - 2017  | 23/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A DUAS TROCAS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 K PATRIMÔNIO 5272 COM 4980 HORAS.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO | BORRACHARIA IRANI LTDA                | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 97 - 2017  | 16/02/2017     | DESPEZA 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  | 08/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE IDA E VOLTA IRANI/CONCORDIA DO MENOR C.L.F E SEU PAI PARA ATENDIMENTO COM A PSICOLOGA DA DELEGACIA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE, MULHER E IDOSO EM CONCORDIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | VALDECIR ANTONIO CAMARGO              | 46,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 96 - 2017  | 23/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DO VEICULO MONTANA PATRIMÔNIO 5259 PLACA MJQ6394 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     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS EM CORES NEUTRAS PARA COMPOR KIT DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | SUPERMERCADO DE CEZARE LTDA           | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 95 - 2017  | 08/06/2017     | DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE IRANI/SC PARA SÃO JOSÉ DO CEDRO/SC NUM PERCUSRO TOTAL DE 572 KM. SENDO OBJETIVO VISITA AO ADOLESCENTE L.R NO CASEP, PELA MÃE DO MESMO E AS ASSISTENTE SOCIAIS ALINE BONAMIGO E MARIALINA BRESSAN ZAMPIERI. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | VALDECIR ANTONIO CAMARGO              | 572,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 95 - 2017  | 23/01/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                          | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 94 - 2017 | 05/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS (DUAS IDAS E DUAS VOLTAS) NA LINHA XANXERE- FLORIANOPOLIS COM SAÍDA NO DIA 05 DE JUNHO E RETORNO DO DIA 07 DE JUNHO PARA QUE AS SERVIDORAS CLAUDETE DEITOS GONZAGA CPF: 384.217.559-00 E NEIVA LUIZA DE OLIVEIRA CPF: 045.848.549-71 PASSAM PARTICIPAR DE CURSO CADUNICO V7 A REALIZAR-SE EM FLORIANOPOLIS. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS         | 594,48      |               | 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 | 02/06/2017     | DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS PARA O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC, OBJETIVANDO O INTERCÂMBIO ENTRE OS GRUPOS E PROPICIANDO A VIVÊNCIA DE NOVAS ATIVIDADES.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP               | 330,00      |               | 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 SAÚDE.  |   | TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ                  | 406,70      |               | Compra Comum   |                 |
| 92 - 2017 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE CARTÕES DE VISITA PARA A SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADOS A SECR. DE DES. SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME     | 95,01       |               | Compra Comum   |                 |
| 92 - 2017 | 20/01/2017     | DESPEÇAS 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 DOPPIRIDONA 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 | 01/06/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SRA. G.A.A.R CUIDADORA DA SENHORA L.M.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | MERCADO SANDI EPP                          | 300,00      |               | 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 | 29/05/2017     | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | MERCADO SANDI EPP                          | 159,95      |               | Compra Comum   |                 |
| 90 - 2017 | 20/01/2017     | DESPEÇAS 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   |                 |
| 90 - 2017 | 13/02/2017     | DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATRIMÔNIO 3704 UNO MIS 6664 KM 246160, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 1.684,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 89 - 2017 | 26/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PUBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                | 315,00      |               | Compra Comum   |                 |



| Compra    | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                      | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 89 - 2017 | 20/01/2017     | DESPEAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO NA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA PROXIMO AO N 1000  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | VILMAR CAPELARI - ME                            | 622,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 89 - 2017 | 13/02/2017     | DESPEAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SENDO: COROLA PLACA MIN 0923 KM 245657, BOXER OKH 6853 KM 118598, DUCATO AMB. MHW 9233 KM 285649, CELTA MJQ 3834 KM 112323,  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA                | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 88 - 2017 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DOS GRUPO DE IDOSO NO TRAJETO IRANI AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA SALETE EM CONCORDIA/SC, NO DIA 28 DE MAIO DE 2017.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP                    | 360,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 88 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO EM PEÇA DO ROLO COMPRESSOR CAT PATRIMONIO 5273 COM 3443 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | MECÂNICA MENEGATI LTDA                          | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 88 - 2017 | 13/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇO UMIDECIDO, SABONETE LIQUIDO E SHOOP INFANTIL PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA              | 51,70       |               | Compra Comum   |                 |
| 87 - 2017 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NA OFICINA DE ESPORTES DO PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                     | 10,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 87 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA 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     | DESPESA 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 | 25/05/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE NA OFICINA DE ESPORTE DO PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                | 34,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 86 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 | 24/05/2017     | DESPESA REFERENTE À CONserto DO RECEPTOR DE SINAL DE TV E LAMPADA PARA O PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                        | 34,00       |               | 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     | DESPESA 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 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A PALESTRA DA DOUTORA EM SERVIÇOS SOCIAL IRACI DE ANDRADE, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURAÇÃO APROXIMADA DE 4H COM O TEMA "GARANTIA DOS DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS" A REALIZAR-SE EM 23 DE AMIO DE 2017. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME               | 1.800,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 84 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPO PARA USO NAS ROZADEIRAS 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     | DESPESA 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 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE EM 23 DE MAIO DE 2017.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                | 250,40      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 83 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE À COMPRA DE PASSAGENS (2 IDA E 2 VOLTA) PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS(SIBEC) DO PBF EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2017 PARA A SRA. CLAUDETE DEITOS GONZAGA (CPF 384.217.599-00) E A SRA. NEIVA LUZIA DE OLIVEIRA (CPF  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS                 | 716,36      |               | 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     | DESPESA 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 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NO ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME           | 65,00       |               | 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   |                 |
| 81 - 2017 | 09/02/2017     | DESPESA 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 INDUSTRIA                 | 87,82       |               | Compra Comum   |                 |
| 80 - 2017 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE AO CRAS, PARA DAR CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADEAO MESMO.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA   | 2.968,30    |               | 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     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO NAN 1 CONFORT LATA COM 800 G PARA O PACIENTE Y.D.S.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                 | 195,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 79 - 2017 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 169,53      |               | Compra Comum   |                 |
| 79 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME                     | 1.360,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 79 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA 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 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUIAS, BOMBA DE CHIMARRÃO E GUADANAPOS DESCATAVEIS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                  | 69,11       |               | Compra Comum   |                 |
| 78 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA 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 AMBIENT | TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO  | 483,30      |               | Compra Comum   |                 |
| 78 - 2017 | 07/02/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DA IMPRESSORA BROTHER DCP7 PATRIMONIO 3473 E DA IMPRESSORA HP P1102 PATRIMONIO 3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME        | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 77 - 2017 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS, GARFOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, PAPEL INTERFOLHA E PALITOS DE DENTE, PARA USO DURANTE O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE A REALIZA-SE EM 25 DE MAIO DE 2017. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA             | 238,05      |               | Compra Comum   |                 |
| 77 - 2017 | 20/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTA PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 42,90       |               | Compra Comum   |                 |
| 77 - 2017 | 06/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 464,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 76 - 2017 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALVADOS E DOCES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS EM COFFEE BREAK NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE EM 23 DE MAIO DE 2017.                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME              | 690,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 76 - 2017 | 16/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FITA MATRICIAL PARA USO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                   | 23,80       |               | Compra Comum   |                 |
| 76 - 2017 | 03/02/2017     | DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO MHW9233 KM 284993 PATRIMONIO 3705 DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 20,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 75 - 2017 | 22/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60AH PREMIUN PARA USO EM ALTOMOVEL CELTA MJQ 6304 PATRIMONIO Nº 5563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                            | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 75 - 2017 | 16/01/2017     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SCANNER E TROCA DE JOGO DE VELAS DO VEICULO MONTANA PATRIMONIO 5259, PLACA MJQ 6394 KM 37308 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.                               | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA         | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 75 - 2017 | 01/02/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                            | 2.006,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 74 - 2017 | 19/05/2017     | DESPESA REFERENTE A COMPRA E INTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO PARA A HORTA DA OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PACAI  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME              | 200,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 74 - 2017 | 16/01/2017     | DESPESA 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     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 185/70R14 88T PARA USO NA LIVINA MIL 8954 PATRIMONIO 3707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME                        | 520,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 73 - 2017 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (SANDUICHE, GROSSTOLI E CUCA) PARA LANCHE SERVIDO NO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME              | 891,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 73 - 2017 | 16/01/2017     | DESPEAS 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     | DESPESA 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 | 17/05/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER SAMSUNG D101 PARA USO DO CREAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MAURO MOREIRA LEITE ME                             | 220,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 72 - 2017 | 16/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COM TRINTA METROS PARA USO NA LIMPEZA DA CASA MORTUARIA.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP             | 63,90       |               | Compra Comum   |                 |

| 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 | 16/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 207,31      |               | Compra Comum   |                 |
| 71 - 2017 | 16/01/2017     | DESPEZA REFERENTE AO VEICULO SPIN PLACA :QHC-2635 KM : 25.301 PATRIMÔNIO:5673.  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 71 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO CHERY CELER PLACA QHW6032, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 422648, COROLA PLACA MIN 0923 KM 238211, UNO PLACA MIS 6664 KM 245724, PALIO MCK 0494 KM 211615, BOXER OKH 6853 KM 115578, DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 284098, | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BARTOLO LAVAGEM DE VEÍCULOS LTDA                 | 230,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 70 - 2017 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE, E ALIMENTOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHER   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 122,85      |               | 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 MUNICIPIO             | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME             | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 70 - 2017 | 01/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM FORMECIDOS AO PACIENTE J.C.G CONFORME ESTUDO SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA               | 179,94      |               | Compra Comum   |                 |
| 69 - 2017 | 12/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À REGULAGEM DE SINAL DE TV PARA O ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 50,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 69 - 2017 | 16/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto EM SAPATA INFERIOR DO RETROVISOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMONIO 5243 PLACA MIU 7551 KM 86287 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.   | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | EGIDIO FRANCESCHINA                              | 15,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 69 - 2017 | 31/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES PATRIMONIO 3688, 3360 E 3922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | FABIO CEZAR CHAVES - ME                          | 180,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 68 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A TROCA DE HD DE NOTEBOOK UTILIZADO PELO CREAMS PARA PALESTRAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 380,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 68 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARAGA DE GAS 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 INDUSTRIA               | 509,90      |               | Compra Comum   |                 |
| 67 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER E FOLDER PARA USO EM MOBILIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL AO COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE MAIO.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME           | 1.770,00    |               | 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 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS, CERTIFICADOS, CRACHAS E BANNER PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE MAIO, COM O TEMA: GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME           | 1.535,00    |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 ONCOLOGICO L.I.L.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA                       | 588,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 65 - 2017 | 05/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO EM MOBILIZAÇÃO COM ALUNOS DO PACAI E PROJovem PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GUSTAVO BOTTEGA 07594222903                        | 3.450,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 65 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA REFERENTE à CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE INTIMAZÕES 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 OXIGENIO HOSPITALAR PARA USO NAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT | 240,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 64 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO E DOIS FILTROS DE LINHA PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 140,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 64 - 2017 | 27/01/2017     | DESPEZA REFRENTE A CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MOTORISTA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 400,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 64 - 2017 | 25/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEUS DO VEICULO PALIO PLACA MCK 0494 KM 211785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 58,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 63 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA ARNAMENTAÇÃO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO PACAI DURANTE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MEIO AMBIENTE. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME              | 250,00      |               | 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 MANHA.                     | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO             | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME              | 89,20       |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENXADA PARA USO NAS ATIVIDADE DA OFICINA DE MEIO AMBIENTE NO PACAI.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME                        | 23,00       |               | 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA PELAS PSICOLOGAS E ASSISTENTE SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                           | 140,00      |               | 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 60 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CHAMADO CONCERTO INTERNET DO CONSELHO TUTELS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | CLEUDECIER SGANZERLA                             | 180,00      |               | 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   |                 |
| 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   |                 |
| 59 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À CONserto DA IMPRESSORA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | CLEUDECIER SGANZERLA                             | 170,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 59 - 2017 | 25/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM COM CEM ELETRODOS PARA USO NO ELETROCARDIOGRAMA DO PRONTO ATENDIMENTO.                                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME            | 59,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 59 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE FIO DE NYLON PARA USO EM ROZADEIRA N.º 3.0 PARA LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS URBANAS.                     | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | NILSON BARP                                      | 160,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 58 - 2017 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8432 COM 8226.945KM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 25,00       |               | 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM-0376 COM 31.327KM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 25,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 57 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | PAPELARIA DEMATICA LTDA                          | 157,60      |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GM CELTA PLACA MJK-6304 PATRIMONIO Nº 5563 COM 88.405KM, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 25,00       |               | 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 | 04/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À TROCA DE VIDROS QUEBRADOS PO PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ILAINE KASTER DA SILVA ME                        | 184,41      |               | 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LOJAS SCHARDONG LTDA EPP                         | 165,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À TROCA DE VIDRO PARA SALA DO PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ILAINE KASTER DA SILVA ME                         | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 53 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEAS REFERENTE AO VEICULO FIESTA PLACA MHY-0836 KM:106.875.  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 03/05/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIARIAS, DO MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                  | 27,20       |               | 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 | 28/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CUIDADORA G.A.A.R. DA SENHORA L.M. QUE ESTA SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                 | 300,00      |               | 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 CONCERTO 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 | 27/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FAMILIAS PAIF EM SITUAÇÃO DE RISCO.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA            | 61,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 50 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA ALUGUEL REFERENTE A CHECHE UM PEDACINHO DO CÉU  | 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 | 27/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA COM EQUIPE DE TRABALHO E ALUNOS DO PACAI.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA            | 284,35      |               | 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 | 27/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE PACOTES DE 500G DE AMENDOIN PARA USO EM ATIVIDADE DO PACAI - SCFV  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LORENCARP SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA ME      | 119,80      |               | Compra Comum   |                 |
| 48 - 2017 | 02/01/2017     | ALUGUEL REFERENTE A CHECHE SONHO MágICO   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | CLAUDINEI PAULO PIGOSSO                           | 162,92      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 27/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE PASSAGEM PARA BALNEARIO CAMBURIU-SC, PARA A SR S.R. VISITAR SUA MÃE IDOSA QUE ESTA HOSPITALIZADA AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SAIDA AS 11:35HS NO DIA 28/04/2017, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS               | 143,40      |               | 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     | DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E PACOTES DE PAPEL PARA USO DAS FARMACIAS DAS UBS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 169,50      |               | Compra Comum   |                 |
| 46 - 2017 | 19/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA O PACAI.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR FERNANDO RIBAS ME                         | 157,00      |               | 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 | 19/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PADARIA PARA CONSUMO EM REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME            | 102,00      |               | 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 | 18/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A ALMOÇO DOS ACOMPANHANTES DO CURSO DE JARDINAGEM DESTINADO AO PIC.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | RESTAURANTE ZOLETI LTDA.                         | 126,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 44 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE G2S 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   |                 |
| 43 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | GILMAR SILVEIRA 86714180900                      | 90,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 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 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE TECLADO E MEMORIA PARA COMPUTADORES DO PACAI, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 235,00      |               | 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   |                 |



| Compra    | Data da compra | Objeto  | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|---|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 41 - 2017 | 13/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 260,00      |               | 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 | 12/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE BALÕES PARA O PACAI, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 35,20       |               | 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 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA | 261,08      |               | 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 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE AULA PARA O PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME                 | 275,80      |               | 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 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | CLEIR GRADE FABRIS - ME                          | 191,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 37 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DA TRIBUTAÇÃO SENDO UMA GUILHOTINA CPM 297 UM PEN DRIVE 32 GB PILHAS AA .   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA             | 260,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 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                 | JOACABA PNEUS LTDA                               | 618,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 36 - 2017 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE LANCHE PARA O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE MATE AMARGO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME            | 690,00      |               | 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 | 04/04/2017     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE BATERRIA 60AH PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM 0376, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                          | 285,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor                                       | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 | 03/04/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CUIDADORA G.A.A.R RESPONSAVEL PELA SENHORA L.M.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                | 300,00      |               | 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   |                 |
| 34 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MARERIAIS 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU DO AUTOMOVEL POLO PATRIMONIO 5562 PLACA MDA 5751 KM 409193 DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | BORRACHARIA IRANI LTDA                           | 18,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 32 - 2017 | 13/01/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE A UMA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA:MHW 9233 KM:282828 PATRIMONIO N:3705 DESPEZA 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     | DESPEZA 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR I3, UM ROTEADOR WI-FI WR841N E UMA PLACA PCI WI-FI PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO     | ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME   | 2.360,00    |               | Compra Comum   |                 |
| 28 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE CONERTO 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA PACAI E PROJÓVEM, 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 22 - 2017 | 16/03/2017     | DESPESA 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     | DESPESA REFRENTE A MANUTENÇÃO EM PATROLA 120 K COM 4939 HRS. DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | FABIO LAURIANO DE BISPO - ME                       | 716,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 22 - 2017 | 02/01/2017     | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE VELAXINA 75 MG PARA O PACIENTE D.D.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                 | 185,06      |               | Compra Comum   |                 |
| 21 - 2017 | 10/03/2017     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA ALUMÍNIO ARTICULADA 3X4 COM 12 DEGRAUS PARA USO NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA   | 364,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 20 - 2017 | 09/03/2017     | DESPESA 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     | DESPEAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BWI 8756 KM 528626 DA SECR. MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.  | SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO  | BORRACHARIA IRANI LTDA                             | 120,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 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     | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (PASTEL E PÃO DE LÓ) PARA O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE MATE AMARDO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME              | 760,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 19 - 2017 | 02/01/2017     | DESPESA 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     | DESPESAS 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     | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRESCHÉ 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     | DESPESA 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     | DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇO DE INTERNET,   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | NEWVISION INFORMATICA LTDA ME                      | 100,00      |               | Compra Comum   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                          | Fornecedor                                 | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 16 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA USO DA IMPRESSORA HP PATRIMÔNIO Nº 6222 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FABIO CEZAR CHAVES - ME                    | 65,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 16 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO 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 INDÚSTRIA         | 559,92      |               | Compra Comum   |                 |
| 15 - 2017 | 01/03/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA PARA CAFÉ 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     | DESPEZAS 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS DE ÁGUA PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME       | 30,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 14 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ALTOVEÍCULO 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     | DESPEZA 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     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA PORTA LADO DIREITO DO FIAT UNO MLN 8432 DA SECR. DE MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | PEDRO SERGIO DE OLIVERA                    | 80,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 13 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE 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     | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 06189, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME           | 445,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 12 - 2017 | 24/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CUIDADORA G.A.A.R DA SENHORA L.M QUE ESTÁ SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | MERCADO SANDI EPP                          | 300,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 12 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO      | MERCADO SANDI EPP                          | 153,75      |               | Compra Comum   |                 |
| 12 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME      | 298,00      |               | Compra Comum   |                 |
| 11 - 2017 | 06/02/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME   | 60,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 11 - 2017 | 02/01/2017     | DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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   |                 |

| Compra    | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor  | Valor (R\$) | Justificativa | Tipo de compra | Anulação / Data |
|-----------|----------------|--|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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   |                 |
| 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 MZO DE OBRA EM VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 208.382.  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA        | 70,00       |               | Compra Comum   |                 |
| 9 - 2017  | 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 FAMÍLIA DE M.S.A. EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | MERCADO SANDI EPP                                 | 126,65      |               | Compra Comum   |                 |
| 6 - 2017  | 02/01/2017     | 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   |                 |

| Compra   | Data da compra | Objeto   | Centro de custos                         | Fornecedor   | Valor (R\$) | Justificativa  | Tipo de compra | Anulação / Data |
|----------|----------------|--|--|--|-------------|--|----------------|-----------------|
| 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   |                 |
| 4 - 2017 | 02/01/2017     | DESPESA 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     | DESPESAS 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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     | DESPESA 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   |                 |