

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: Dezembro | 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
1980 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO ENFEITES PARA DECORAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIANL DE ANO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MERCADO SANDI EPP	252,06		Compra Comum	
1979 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A COLARINHO E CONCERTO EM PNEU DO CAMINHÃO LZX 5411 PATRIMONIO 5275 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1978 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A COLARINHO E CONCERTO EM PNEU DO CAMINHÃO MIU 7551 PATRIMONIO 5243 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1977 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MANCHÃO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO MFW 0266 PATRIMONIO 5244 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	130,00		Compra Comum	
1976 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A UMA CAMARA 19.5x24, UM MANCHÃO E CONCERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416E PATRIMONIO Nº 5250 DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	370,00		Compra Comum	
1975 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS METROS DE LIXA ROLO 150 GR, UM ROLO LÁ CARNEIRO DE 23 CM, SEM CABO, CINQUENTA UNIDADE DE BUCHA 6MM, MEIO METRO DE AREIA, UMA LATA DE BASE DV 4794 FOSCA PASTEL COM 18 LITROS, UM PARAFUSO MQ FENDA 1/4X2 COM PORCA ARR, UM PARAFUSO CHATA 4,5 X35, DOIS PARAFUSO PANELA 6,3 X32, QUATRO DOBRADIÇAS Nº1, UMA TARJETA NIQUELADA Nº 2, UM TANQUE DE CONCRETO, UM SPRAY BRANCO BRILHANTE COM 300 ML, TRÊS METROS DE LONA PRETA 6X100, MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	716,20		Compra Comum	
1974 - 2017	29/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO EM PNEUS 1400x24, SENDO: 2 VD 05, 4 VD 06, 4 VD 04, 3 VD 07, 3VD 08 E 3 VD 09.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RECAUCHUTADORA RODA LTDA	1.156,00		Compra Comum	
1973 - 2017	28/12/2017	DESPEZA REFERENTE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVA DIVISÓRIA NA SALA DO CONTROLE INTERNO, EM RAZÃO DA REMOÇÃO SERÁ FEITA LIMPEZA, POIS O APARELHO APRESENTA SINAIS DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.	GABINETE DO PREFEITO	FERNANDO CESAR ZENATTI KRINDGES 07565281948	240,00		Compra Comum	
1972 - 2017	28/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO HISTORIADOR FOLCLORISTA VICENTE TELLES, FALECIDO EM 28/12/2017.	GABINETE DO PREFEITO	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	100,00		Compra Comum	
1971 - 2017	28/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA PÁGINA DE O JORNAL EM CORES 26CM X 17CM PARA CONTAR A HISTÓRIA DE VICENTE TELLES, UMA VEZ QUE FOI O MAIOR HISTORIADOR DO CONTESTADO E DO MUNICIPIO DE IRANI.	GABINETE DO PREFEITO	EMPRESA EDITORA CONCÓRDIA LTDA - O JORNAL	700,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1970 - 2017	27/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN CESTA DE VIME, 06 UN CANECA COM SIMBOLO DO MUNICIPIO E 06 UN CHAVEIRO E 24 UN BOMBONS, PARA MONTAGEM DE CESTA E ENTREGA AOS NOSSOS ASSESSORES.	GABINETE DO PREFEITO	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	275,40		Compra Comum	
1969 - 2017	27/12/2017	DESPEZA REFERENTE A UM SPRAY PLATINA 300ml, DOIS METROS DE FITA MANTA ASFALTICA E DOIS PARAFUSO SEX. 5/16x4 C/PORCA/ARR PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DO GINASIO MUNICIPAL QUE FOI ALVO DE TENTATIVA DE ARROMBAMENTO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	46,20		Compra Comum	
1968 - 2017	27/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PIONEIRO 60ap PARA O VEICULO PARATI, MGR 3456 Km 156341 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	330,00		Compra Comum	
1967 - 2017	27/12/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NO CHICOTE BATEDOR DO ROLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	300,00		Compra Comum	
1966 - 2017	27/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA A SALA DA DIRETORIA DE CULTURA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	28,99		Compra Comum	
1965 - 2017	26/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN HUB PARA INTERNET, UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	226,00		Compra Comum	
1964 - 2017	26/12/2017	DESPEZA REFERENTE A UM TONNER SAMSUNG 2851 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAURO MOREIRA LEITE ME	140,00		Compra Comum	
1963 - 2017	22/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ERVA MATE ARAGANA TRADICIONAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE HORIZONTE LTDA -	140,00		Compra Comum	
1962 - 2017	22/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO: 2,30 KG DE FERRO 12,30 KG CANTONEIRA DE FERRO 26 KG BARRA CHATA DE FERRO 01 UN DISCO DE CORTE 01 UN SOLDA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VILMAR CAPELARI - ME	541,00		Compra Comum	
1961 - 2017	22/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONserto DE PNEU PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, 5800 HORAS, PATRIMONIO N° 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1960 - 2017	21/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	149,00		Compra Comum	
1959 - 2017	21/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS LIVROS RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DESFAZIMENTO DA LICITAÇÃO - REIMPRESSÃO, REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC - 3ª EDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO - 10ª EDIÇÃO, OBRAS PÚBLICAS - LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO - 5ª edição - revista, atualizada e ampliada, COMO COMBATER A CORRUPÇÃO EM LICITAÇÕES - Detecção e Prevenção de Fraudes, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA - 4ª EDIÇÃO, TERMO DE REFERENCIA O IMPACTO DA ESPECIFICACAO DO OBJETO E DO TERMO DE REFE. NA EFICACIA 5ª EDICAO, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 6ª EDIÇÃO PARA MELHOR ORIENTAR OS TRABALHOS DO SETOR DE COMPRAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EDITORA FORUM LTDA	922,00		Compra Comum	
1958 - 2017	21/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO REDONDO PARA ARMÁRIO, DO QUAL FOI QUEBRADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ILAIINE KASTER DA SILVA ME	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1957 - 2017	20/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX DE GRAMPO TRILHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	44,70	FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ARQUIVAR CAIXAS E PROCESSOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E COMPRAS/LICITAÇÕES.	Compra Comum	
1956 - 2017	19/12/2017	DESPESA REFERENTE A DOIS ROLAMENTOS, OLEO 20w50, UM JOGO DE MOLAS, UM JOGO DE VÁLVULAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto EM LAVADORA STIHL RE 143 DA ESCOLA SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	293,50		Compra Comum	
1955 - 2017	19/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AFERIR PRESSÃO ARTERIAL DESTINADA A UBS CENTRO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME			Compra Comum	
1954 - 2017	19/12/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DO TERMINAL ALAVANCA E BUCHA, NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 232246 PATRIMONIO Nº 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	300,00		Compra Comum	
1953 - 2017	19/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS RALOS QUADRADO C/ SAIDA LATERAL UM "T" SOLDÁVEL E ROSCA 25mm X 3/4 UM ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA, UMA TOMADA FIXA 2P+T 10A, UMA FECHADURA EXTERNA 40x 53 C/ ESPELHO, UMA DUCHA CHUVEIRO 220v, UM REGISTRO 20mm E UMA CAP. SOLDÁVEL PARA USO EM MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	123,00		Compra Comum	
1952 - 2017	19/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE AO EX SERVIDOR DO MUNICIPIO DE IRANI ANDERSON PEREIRA DA SILVA.	GABINETE DO PREFEITO	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	100,00		Compra Comum	
1951 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A REBITE, TELHA ONDULADA, CUMEIRA, PARAFUSO TELHEIRO, INTERRUPTOR EXTERNO, COLOR JET, TINTA ACRILICA, PULVERIZADOR, LAMPADA COMPACTA, TORNEIRA HERC, ÓLEO AROMÁTICO, PARAFUSO FENDA CRUZADA, BUCHA 06, FERROLHO CHATO, TINTA OLEO RESICOLOR, TRINCHA 2 ATLAS, PREGO, DISJUNTOR PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	624,22		Compra Comum	
1950 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA SISTEMA X DUPLA, FIO PARALELO, PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, BUCHA 06, PARAFUSO FENDA CRUZADA, BUCHA 05, PARAFUSO FENDA CRUZADA 3X22, CANALETA COM FITA DUPLA, PARA A FIXAÇÃO DE PLACAS DE EMERGÊNCIA E LUZ DE EMERGÊNCIA PARA PODER RETIRAR OS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIOS E DOS BOMBIEIROS PARA A CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	218,83		Compra Comum	
1949 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, GRAMPOS PARA FIO, MANGUEIRA CORRUGADA, CABO PP, FITA ISOLANTE, PINO FEMEA BIPOLAR, ABRAÇADEIRA DE NYLON, PIÃO COM BUCHA 06, PARA A DECORAÇÃO DO NATAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	379,40		Compra Comum	
1948 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A CAPAS UTILIZADAS PELOS MESÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL NUM JOGO DE FUTEBOL SUIÇO, OS PARAFUSOS E A FENDA NO VESTIÁRIO DO GINÁSIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	21,37		Compra Comum	
1947 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DT 09/150 E MAÕA DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DESTE NA RUA ANGELO ZAMPIERI, NO BAIRRO ALTO IRANI QUE ESTA QUEBRADO E QUE A CELESC PEDE URGENCIA NA SUBSTITUIÇÃO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIANO FRANCHIN - ME	1.000,00		Compra Comum	
1946 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA RETROPROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1945 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, COMO TROCA DE LÂMPADAS, CONSERTO DE BANHEIROS, CONSERTO NA COZINHA, CONSERTO NA COBERTURA DA CASA DO CABLOCO, COSNERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS. CADEADOS PARA PORTÕES, CONSERTO DO CANO DE ÁGUA E MATERIAIS USADOS NO PROJETO JEEP. MATERIAIS COMO TE ANTIGO, COLOR JET VERNIZ ACRILICO, FIO DE NYLON 3MM, TUBO SOLDABEL 25MM, ADESIVO AMANCO, PVC, SERRINHA STARRETT, JOELHO SOLDABEL 25 MM 90°, LUVA SOLDABEL 25MM, CAP SOLDABEL 25MM, LIXA AMARELA, LAMPADA COMPACTA, ABRAÇADEIRA ROSCAS, ADAPTADOR, CANALETA, COLOR JET, ADESIVO CASCOREZ, PROLONGADOR FEMEA, PLUGUE, LONA DUPLA FACE, TE ROSCAVEL, PARAFUSO FENDA CRUZADA, PARAFUSO FENDA MAQUINAS, CADEADO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	344,82		Compra Comum	
1944 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS FITAS ANTI DERRAPANTE NA RAMPÁ, PARA MELHOR SEGURANÇA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA, COMO ADESIVO DE CONTATO, TRINCHA 1/2 ATLAS, FITA ANTI DERRAPANTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	192,90		Compra Comum	
1943 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE DISJUNTOR DE REDE ELETRICA NA ESCOLA SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	100,00		Compra Comum	
1942 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AFIXAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA NO ONIBUS MLE 0838 KM 87130, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	110,00		Compra Comum	
1941 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA INTERNA DA CRCHE SONHO MÁGICO, COMO ROLO ATLAS 23CM, GARFO GAIOLA 23CM ATLAS COM ROSCA, BANDEIRA ATLAS PARA PINTURA VERMELHA, TRINCHA 2 ATLAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	36,02		Compra Comum	
1940 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA NA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	350,00		Compra Comum	
1939 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER SAMSUNG 2851 PARA USO NA SECRETARIA DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	140,00		Compra Comum	
1938 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE JUNTA COLETOR, MANGUEIRA INTERCULLER, PLAINAR CABEÇOTE, RECUPERAR CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, PARAFUSO COLETOR, JUNTA ADMISSÃO, JUNTA TAMPÁ VALE, JUNTA PÉ TURBINA, MATERIAL DE LIMPEZA, NO CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.220 PLACA MIU 7551 PATRIMONIO Nº 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	3.190,15		Compra Comum	
1937 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,9 KG DE FERROS, PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	59,00		Compra Comum	
1936 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE DE UM TONER ML D2041 PARA USO EM IMPRESSÕES DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO TUTELAR.	MAURO MOREIRA LEITE ME	170,00		Compra Comum	
1935 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA UMA VEZ QUE OUVÉ A TROCA DE FUNCIONARIO E BEM COMO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SEUS ATENDIMENTOS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	175,00		Compra Comum	
1934 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA BEM COMO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SEUS ATENDIMENTOS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	223,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1933 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA UMA VEZ QUE OUVI A TROCA DE FUNCIONARIO E BEM COMO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SEUS ATENDIMENTOS.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	100,00		Compra Comum	
1932 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA BEM COMO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SEUS ATENDIMENTOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	75,00		Compra Comum	
1931 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE COITOS DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915	800,00		Compra Comum	
1930 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A CÓPIA DE CHAVE PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	35,00		Compra Comum	
1929 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A TEK BOND, FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA, CÓPIAS CARTAZ, IMPRESSÕES (PROERD) CARTUCHO PRETO UTILIZADOS NA FORMATURA DO PROEDR ENVOLVENDO OS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	82,70		Compra Comum	
1928 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 285A PARA A CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	85,00		Compra Comum	
1927 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E DISJUNTOR NAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	RICARDO PICKLER	260,00		Compra Comum	
1926 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA ESGOTO 40MM, CURVA SOLDAVEL 40MM, TUBO SOLDAVEL PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SAÚDE DE EMERGÊNCIA, LUZ DE EMERGÊNCIA, PARA PODER RETIRAR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	44,40		Compra Comum	
1925 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, TINTA SPRAY PAPEL CONTACT, PARA A DECORAÇÃO DE NATAL E FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	108,50		Compra Comum	
1924 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BRAÇADEIRA NYLON, GANCHO COM E SEM BUCHA PARA ENFEITAR A PRAÇA PARA O NATAL DE LUZES 2017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	50,40		Compra Comum	
1923 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DA FONTE DO PLACAR DO GINÁSIO, O MESMO SERÁ UTILIZADO NOS JOGOS SUL-BRASILEIRINHO QUE ACONTECERÁ NOS DDIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO EM NOSSO MUNICIPIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	320,00		Compra Comum	
1922 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO ÔNIBUS (QHE 4705), KM 11299, PATRIMÔNIO ESTADO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1921 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM PCT DE ABRAÇADEIRA DUAS LAMPADAS 70W TRES PINO MACHO 2P+T, DUAS LAMPADAS LED 7W, OITO LAMPADAS LED 6W, PARA COMPOR DECORAÇÃO NATALINA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	166,85		Compra Comum	
1920 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE FILTROS PARA BOMBA DE CHIMARRÃO, CINCO PCT COM 12G DE ERVA DOCE, DEZ PCT DE 12G DE CRAVO DA INDIA E DEZ PCT DE 10G DE CANELA RAMAS PARA CONSUMO NA PREFEITURA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	77,35		Compra Comum	
1919 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA (MHY 0836), KM 118305	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1918 - 2017	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SOLDA DO VEÍCULO MONTANA (MJQ 6394) KM 72339, PATRIMÔNIO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1917 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, PRISIONEIRO COM PORCA E SERVIÇO DO VEÍCULO CHERY CHELER (QHY 6032), KM 104865, PATRIMÔNIO 6174	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	327,00		Compra Comum	
1916 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE BANCO DO VEÍCULO UNO (MER 2125) KM 201202, PATRIMÔNIO 5564	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	100,00		Compra Comum	
1915 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO DOBLÔ (MIS 5597) KM 295422, PATRIMÔNIO 3679	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	40,00		Compra Comum	
1914 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE, PAPEL EVA, PERFURADOR, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO PAPEL A4, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	65,80		Compra Comum	
1913 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A PINO DO EIXO CENTRAL DA MOTONIVELADORA CASEM HORAS 2403, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PAVIMAQUINAS COM DE PEÇAS E SERV. LTDA	299,74		Compra Comum	
1912 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A PREGO PRA "MATA BURRO" NAS PROXIMIDADES DO TERRENO DO GUERRERO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	52,50		Compra Comum	
1911 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA LATERAL ESQUERDA DO CAMINHÃO BASCULANTE (BWI 8765) KM 533475, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	108,54		Compra Comum	
1910 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES PARA O VEÍCULO CORSA PLACA MBB 0601, PPATRIMONIO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	AUTO ELETRICA RT LTDA	230,00		Compra Comum	
1909 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONSERTO NA CORRENTE DA MOTONIVELADORA 120K. 5797 HORAS, PATRIMONIO N° 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	380,40		Compra Comum	
1908 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO ADESIVOS 55X65 CM PARA CAVALETE DE OBRAS DA GARAGEM.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	140,00		Compra Comum	
1907 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DE SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVEDEIRA 416E, 501 HORAS PATRIMONIO N° 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	320,00		Compra Comum	
1906 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO, MANCHÃO E COLARINHO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW 0266), KM 114851, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	120,00		Compra Comum	
1905 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO (MDA 5751), KM 416557, PATRIMÔNIO 5562	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1904 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA (QII 9623), KM 13830, PATRIMÔNIO 6379	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1903 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA (MIQ 6394), KM 71744, PATRIMÔNIO 5259	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1902 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA (MKJ 3551), KM 105040	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1901 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS (MLW 3831), KM 52438, PATRIMÔNIO 5266	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1900 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 232220 PATRIMONIO N° 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	165,00		Compra Comum	
1899 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA NO MICRO ÔNIBUS PLACA QHE 4705 KM 11185, PATRIMONIO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1898 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE METROS DE MADEIRA TIPO TORAS PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE ALTO CASCALHO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA	720,00		Compra Comum	
1897 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CONsertOS, SUBSTITUIÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUARIOS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	233,03	FAZ-SE NECESSÁRIO PARA GARANTIR SEGURANÇA PARA OS USUARIOS.	Compra Comum	
1896 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INSETICIDA PARA USO NAS SALAS DA PREFEITURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	11,99		Compra Comum	
1895 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO (MDA 5751) KM 416450, PATRIMÔNIO 5562	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1894 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA (QII 9623) KM 12900, PATRIMÔNIO 6379	GABINETE DO PREFEITO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1893 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA (MHY 0836) KM 115372, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1892 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA (MJQ 6394) KM 72390, PATRIMÔNIO 5259	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1891 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. CONSIDERANDO QUE A ATUAL SITUAÇÃO NECESSITA DE REPAROS EM TODOS SEGMENTOS PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.234,17		Compra Comum	
1890 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONsertO NA TUBULAÇÃO DO RETOR DO LIQUIDO DE REFREAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW 0266) KM 114651, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	210,00		Compra Comum	
1889 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DAS DEPENDÊNCIAS DA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	77,50		Compra Comum	
1888 - 2017	13/12/2017	DESPESA REEFRENTE A CONsertO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2415, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1887 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A MADEIRA PARA FAZER "MATA BURRO" NA LINHA LAJEADO DA ANTA DA FAZENDO DE J.G.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SERRARIA ROSSI LTDA - ME	1.279,20		Compra Comum	
1886 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	414,00		Compra Comum	
1885 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE SERVIÇO PARA REFORMAR OS BANHEIROS DA PRAINHA, COMO REBITE REPUXO 4X14, 4X25, REBITE 3.2X25, TARJETA NIQUELADA, ABRAÇADEIRA ZINCADA, TUBO SOLDAVEL, BROCA AÇO RAPIDO 4MM, BROCA AÇO RAP, 5MM, OCULOS ESCURO DE SEGURANÇA, REGISTRO 20MM LISOM LUVIA LATEX, LUVIA SOLDAVEL	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	90,20		Compra Comum	
1884 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PILHAS 2032 MOX, PARA UTILIZAÇÃO NO TELECENTRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	16,00		Compra Comum	
1883 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SCANNER E TROCA DE SENSOR DO NOX OU ARLA, DA CAÇAMBA BASCULANTE PLACA MMB 9362 KM 52625, PATRIMONIO N° 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	2.693,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1882 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DO BICO INJETOR, FILTRO SEPARADOR E MANUTENÇÃO. NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB 9362, KM 52625, PATRIMONIO N° 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	516,00		Compra Comum	
1881 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA CARAMELO, TUBO EXTENSIVO PLAS. BRANCO, EMENDA 1/2, BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA, TUBO ESGOTO 40MM, SIFÃO SANFONADO, VEDA ROSCA, ADESIVO COLA, JOELHO ESGOTO, PARAFUSO SANITÁRIO, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA JARDIM, ESPUDE DE LIGAÇÃO, LUVA SOLDADAVEL, LUVA COM ROSCA, CAP SOLDADAVEL, JOELHO SOLDADAVEL, PARA REFORMAR OS BANHEIROS DA PRAINHA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	112,70		Compra Comum	
1880 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL 18L, RÓLO LÁ SEM RESPINGO, SERRA MANUAL ACO RAP FLEX, VERGALHÃO, 4,2MM, ALVENARITE 1L, DISCO DE CORTE INOX 178X1 E 115X1, PARA MATERIAL DE SERVIÇO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA E TINTA PARA PINTAR AS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	260,00		Compra Comum	
1879 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A SOLDA E ALUMINIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS DA PRAINHA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
1878 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MIU 7551), KM 100854, PATRIMÔNIO 5243	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1877 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LUBRIFICAÇÕES DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5764, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	70,00		Compra Comum	
1876 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL DE SERVIÇO PARA A GARAGEM, COMO SILICONE E ANEL DE VEDAÇÃO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	28,00		Compra Comum	
1875 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA AS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DA ESCOLA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	160,00		Compra Comum	
1874 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A FIO QUADRADO STIHL 3MM/312 METROS PARA ROÇADEIRAS DA GARAGEM DO PROGRAMA PIC	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	170,00		Compra Comum	
1873 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A DESLOCAMENTO, MÃO DE OBRA, E SERVIÇO DE SOLDA PARA RETROESCAVADEIRA 416E PAC, HORAS 4580, PATRIMÔNIO 5276	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	110,00		Compra Comum	
1872 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA (MJQ 3694) KM 71068, PATRIMÔNIO 5259	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1871 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO (MDA 5751) KM 416170, PATRIMÔNIO 5562	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1870 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DO RELE DE PISCA DO VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 220229, PATRIMONIO SECRETARIA DO ESTADO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	AUTO ELETRICA RT LTDA	25,00		Compra Comum	
1869 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN COLA CASCORES 1KG E 02 UN COLA CASCORES 500GR, PARA A FIXAÇÃO DO PAPEL DE PAREDE NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	105,20		Compra Comum	
1868 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO 10M, P2 P/ P10, ADQUIRIDO PARA OS EVENTOS QUE SE REALIZARAM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	40,00		Compra Comum	
1867 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA (MHY 0836), KM 113341, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1866 - 2017	12/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA (QH 9623) KM 12336, PATRIMÔNIO 6379	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
1865 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE BATERIA, DE RETOR, DE ROLAMENTO, CONJUNTO DE ALTERNADOR, CONJUNTO PLANETARIA, E IMPULSOR DO CAMINHÃO BASCULANTE DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW 0266), KM 11644, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	1.922,00		Compra Comum	
1864 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO PLACA QHE 0497 KM 20386 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
1863 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PNEU E COLARINHO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MBB 9362), KM 5274, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	160,00		Compra Comum	
1862 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 MT TNT E 10 UN EVA LISO, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	95,20		Compra Comum	
1861 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2394, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	180,00		Compra Comum	
1860 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 86869 PATRIMONIO N° 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1859 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DOS AMORTECEDORES, COXIM, KIT COIFA E BATENTE E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO UNO (MGR 6755), KM 57837, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	981,00		Compra Comum	
1858 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.281,85		Compra Comum	
1857 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 181,10 M² CERÂMICA E 5KG REJUNTE BRANCO E 07KG REJUNTE CINZA, PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.497,25		Compra Comum	
1856 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,50 MT LIXA AMARELA 40G, 01 UN BROXA PINTURA, 11 UN TINTA ESMALTE BRANCO 3,6L, 03 UN AGUARRAZ, 06 UN FITA CREPE 48MM X 50MT, 05 UND LIXA AMARELA 150G, 7 UN BASE CLARA ESMALTE SINTÉTICA 3,2L, 22 UN CORANTE AMARELO, 01 UN BASE CLARA SINTÉTICA ACRILICA FOSCA, 01 UN BETUME 100ML, 03 UN TINYTA ESMALTE EXTRA RÁPIDO 3,6L, 02 UN FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO, 06 UN TINTA ACRILICA PISO E 02 UN CORANTE LÍQUIDO PVA 50ML, PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.820,60		Compra Comum	
1855 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LAVATÓRIO BRANCO, 09 MICTÓRIO BRANCO, 05 VASO SANITÁRIO E 09 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM CANOPLA, PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.989,36		Compra Comum	
1854 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONCERTO NO PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2391M PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	90,00		Compra Comum	
1853 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE CONCERTO DE PNEU E MANCHÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE (LZX 5411) KM 632660, PATRIMÔNIO 5275	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	70,00		Compra Comum	
1852 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM LIVRO ATA E QUATRO CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTAGIARIOS E REGISTRO DE ATIVIDADES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	15,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1851 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO PELA AGRICULTURA FAMILIAR POR ASSOCIADOS A COPAGRAI, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O MUNICÍPIO. A CESTA FOI UM PRESENTE ENTREGUE PARA O GRUPO FOLCLÓRICO CULTIVANDO TRADIÇÕES DO CHILE, COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELO ESPETÁCULO QUE FIZERAM EM NOSSO MUNICÍPIO, PROMOVENDO UM INTERCÂMBIO CULTURAL, SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	72,00		Compra Comum	
1850 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DE SOLDA NA TUBULAÇÃO DE ARREFECIMENTO NO CAMINHAO BASCULANTE (MFW 0266), KM 114644, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	60,00		Compra Comum	
1849 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A MONTAGEM, COLARINHO E SOCORRO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MBB 9362) KM 54378, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	130,00		Compra Comum	
1848 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A 9 CÓPIAS COLOR A3, PARA O SETOR DE ENGENHARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	25,20		Compra Comum	
1847 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA USO NO SETOR DE COMPRAS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	46,00		Compra Comum	
1846 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO REFIS EPSON PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO TELECENTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	260,00		Compra Comum	
1845 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN LÂMPADA 230V 300W RETROPROJETOR, PARA TROCA DA LÂMPADA DO RETROPROJETOR DA ESCOLA EMB SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	30,00		Compra Comum	
1844 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN TONER BROTHERS, TN 1060, PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	350,00		Compra Comum	
1843 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FECHADURA EXTERNA, 40X53 C/ ESPELHO E 0,12 M MANGUEIRA PRETA 1/2, 25MT, PARA TROCA DA FECHADURA DA PORTA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	43,99		Compra Comum	
1842 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 980M³ DE MADEIRA PARA FABRICAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE A CELEBRAÇÃO DO NATAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	IKR MADEIRAS LTDA - EPP	539,00		Compra Comum	
1841 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: 03 UN PREGO 18X30 01 UN PREGO 19X39 01 UN FITA ISOLANTE 02 UN PINO MACHO 17 UN CHAPA 153X4MM 01 UN PREGO TELHEIRO 02 UN FITA CREPE 02 UN LENTE P/ MASC SOLDA 02 UN VERGALHÃO 4.2MM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	264,00		Compra Comum	
1840 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES PARA A CELEBRAÇÃO DO NATAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: 10 UN DISCO DE CORTE INOX 115 10 UN DISCO DE CORTE INOX 178 5 UN VERGALHÃO 8MM 7 UN VERGALHÃO 4.2MM.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	289,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1839 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO DOS ENFEITES PARA CELEBRAÇÃO DO NATAL, SENDO UTILIZADOS: 01 UN PREGO 17X27 01 UN DOBRADIÇA 01 UN SOLVENTE 01 UN TARJETA NIQUELADA 01 UN TINTA OLEO VERDE 01 UN TINTA OLEO VERMELHA 01 UN BASE 18L 01 UN TINTA ACRIL. FOSCO BRANCA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	983,70		Compra Comum	
1838 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA A ILUMINAÇÃO DOS ENFEITES PARA A CELEBRAÇÃO DO NATAL, SENDO: 01 UN FITA ISOLANTE CAIXINHA 01 UN FITA ISOLANTE MTS 02 UN LÂMPADA SUPER LED 100 MT FIO FLEXIVEL 06 UN GRAMPO P/ FIO COM 2 PREGOS 12 UN TOMADA EXT PARA MADEIRA 100 MT MANGUEIRA CORRUGADA 35 UN PINO FEMEA E PINO MACHO 100 UN PITAO COM BUCHA 08 PC PARAFUSO 02 PC PARAFUSO 3,5.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	786,70		Compra Comum	
1837 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LUSTRA MOVEIS 200ml, UM QUILO DE SABÃO EM BARRA E UMA SABONETEIRA PARA USO EM LIMPEZA DA PREFEITURA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	35,23		Compra Comum	
1836 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE LICENÇA S.O.S BACKUP FIRST SERVER, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VIRTOS INFORMATICA LTDA - EPP	782,14	COM A ELEVADA INCIDÊNCIA DE ROUBO DE DADOS DE EMPRESAS, TORNOU-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO SERVIDOR (BANCO DE DADOS BETHA E ARQUIVOS) JUNTO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS - AMAUC.	Compra Comum	
1835 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN TINTA ESMALTE DULTI 3,6 L BRANCO E 03 UN SOLVENTE 900ML, PARA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, PARA O EVENTO SUL-BRASILEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO EM NOSSO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	210,00		Compra Comum	
1834 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MARCO DE COZINHA PARA MOLDURA PORTA DA COZINHA DA ESCOLA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	K&G MOVEIS E VIDRAÇARIA LTDA ME	100,00		Compra Comum	
1833 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A PARAFUSO E BUCHA PARA A OFICINA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3,70		Compra Comum	
1832 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÁ PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DA PREFEITURA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	72,00		Compra Comum	
1831 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A FUNDO FOSCO BRANCO E ROLO PARA PINTAR CASA DE MADEIRA PARA O PAPAÍ NOEL NA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NATAL DE IRANI	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	112,00		Compra Comum	
1830 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS E TRENA PARA MATERIAL DE TRABALHO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DA PREFEITURA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	44,00		Compra Comum	
1829 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS COMO MATERIAL DE TRABALHO DOS PEDREIROS DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	112,50		Compra Comum	
1828 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CARRINHO DE MÃO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	55,00		Compra Comum	
1827 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE TRABALHO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DA PREFEITURA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	27,50		Compra Comum	
1826 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A TINTA PARA PINTAR AS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	128,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1825 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A ROLO DE ARAME MIG PARA OFICINA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	180,00		Compra Comum	
1824 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CHAPA DE REFORÇO E PORCA PARA A OFICINA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	101,90		Compra Comum	
1823 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A PARAFUSOS, PORCAS E SILICONE PARA A OFICINA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	74,00		Compra Comum	
1822 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO E CONserto NOS ILHÓS DA ROÇADEIRA, PATRIMÔNIO 5299	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	68,50		Compra Comum	
1821 - 2017	08/12/2017	DESPEA REFERENTE A CONserto NA EMBREAGEM PARA A ROÇADEIRA DA GARAGEM, PATRIMÔNIO 5280	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	97,00		Compra Comum	
1820 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MOLA EMBRAGEM, CARRETEL E CONserto DA ROÇADEIRA DA GARAGEM DA PREFEITURA, PATRIMÔNIO 6317	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	87,00		Compra Comum	
1819 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA OFICINA DA GARAGEM E DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMO CIMENTO VOTORAN, PINO FEMEAD BIPOLAR, PINO BEIJAMIM, BROCA AÇO RÁPIDO, PREGO 18X30 1KG, LINHA NYLON	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	158,40		Compra Comum	
1818 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL DE TRABALHO COMO BROCA AÇO RÁPIDO, CADEADO, DOBRADIÇA, DISCO DIAMAN, MARTELO, CHAVE PHILLIPS, DISCO CORTE, ESTILETE, ALICATE UNIVERSAL, PONTEIRAS LONDER VONDER, TALHADEIRA CHATA, ESQUADRO ALUMINIO, CINTO CARPINTEIRO, LIXA ROLO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	220,30		Compra Comum	
1817 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO RELE INDUZIDO DA RETROESCAVADEIRA 416E, HORAS 494, PATRIMÔNIO 5250	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	186,00		Compra Comum	
1816 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DA VÁLVULA PARKER 076 DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW 1829) KM 98396, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	396,00		Compra Comum	
1815 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2373, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	230,00		Compra Comum	
1814 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE LITROS DE DOIS LITROS DE REFRIGERANTE PARA SER SERVIDOS COMO ACOMPANHAMENTO EM ALMOÇO DAS EQUIPES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRA E URBANISMO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE TURCATEL LTDA ME	99,00		Compra Comum	
1813 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NO TERMINAL, DE CAPAS E MANGUEIRAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, HORAS 4393, PATRIMÔNIO 5257	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	165,20		Compra Comum	
1812 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW 0266) KM 113849, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1811 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 937	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	100,00		Compra Comum	
1810 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE ESTATOR 12V E CONJUNTO RETIFICADOR DA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 100091, PATRIMÔNIO 5277	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	599,00		Compra Comum	
1809 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NO INDUZIDO, NO AUTOMATICO E NO IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA (MAA 6035) KM 445687, PATRIMÔNIO 5258	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	578,00		Compra Comum	
1808 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE SIN. GL 173 DO CAMINHÃO BASCULANTE (MMB 9362) KM 53534, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	86,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1807 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE RELE E LAMPADA DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFO 1829) KM 982446, PATRIMÔNIO 5252	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	195,00		Compra Comum	
1806 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE CONECTOR DO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE (MIU7551) KM 100238, PATRIMÔNIO 5243	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	369,00		Compra Comum	
1805 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2381, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1804 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES BASTÕES DE COLA QUENTE FINA, DEZ BASTÕES COLA QUENTE GROSSA, DUAS FOLHAS DE E.V.A COM GLITER, QUATRO CRACHAS E UM LIVRO ATA PARA USO NO MUSEU MONGE JOSÉ MARIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	48,65		Compra Comum	
1803 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ THINNER COM 900ml CADA, UM ROLO L [^] DE 23 cm E UMA LATA DE 18 l DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA VALDECIR ZAMPIERI.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	238,00		Compra Comum	
1802 - 2017	07/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO GRAXEIRAS 6mm PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	20,00		Compra Comum	
1801 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CABO PARA PICARETA, UM NIVEL EM ALUMINIO, UM PRUMO, UM ESTILETE, TRES BICHAS PLASTICAS, TRES PARAFUSOS, UM PARAFUSO CHATA, UMA SERRINHA, UMA TRENA EMBORRACHADA, UMA BROCA AÇO RAPIDO, UM ROLO DE LIXA E UMA BROCA AÇO RAPIDO 8,0mm PARA USO NOS SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	129,80		Compra Comum	
1800 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ESGOTO 100mm 6mt, UMA CAIXA DESCARGA E UMA TORNEIRA PARA USO EM MANUTENÇÃO NO BANHEIRO PUBLICO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	87,00		Compra Comum	
1799 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO, MÃO DE OBRA, E SERVIÇO DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA 416E, HORAS 4580, PATRIMÔNIO 5250	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	110,00		Compra Comum	
1798 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DO ÓLEO E BUJÃO DO CARTER DO CAMINHÃO BASCULANTE (MFW0266) KM 113639, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	179,00		Compra Comum	
1797 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2373, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	130,00		Compra Comum	
1796 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE (MMB 9362) KM 51488, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1795 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416 E PAC2, HORAS 4496, PATRIMÔNIO 5276	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	170,00		Compra Comum	
1794 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCARIAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE (MIU 7551), KM 100509, PATRIMÔNIO 5243	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	80,00		Compra Comum	
1793 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A UNIÃO PARA MANGUEIRA E MAO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 57380, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	150,00		Compra Comum	
1792 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB, HORAS 1049, PATRIMÔNIO 5277	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	90,00		Compra Comum	
1791 - 2017	06/12/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO PARATI (MGR 3456) KM 155800, PATRIMÔNIO 5369	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1790 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, HORAS 4406, PATRIMÔNIO 5257	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1789 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE OITO IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAURO MOREIRA LEITE ME	800,00		Compra Comum	
1788 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SETE IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	750,00		Compra Comum	
1787 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM HOMOLOGAÇÃO PELO EXERCÍTO, CONTENDO UMA TORTA COM 110 TUBOS DE 45 mm, MONTADA COM ESTOPIM MANTITOR, ACIONAMENTO MANUAL DE SEQUENCIA SIMULTÂNEA E EFEITOS VARIADOS DE CORES, PARA USO NA PROGRAMAÇÃO NATALINA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS P	1.450,00		Compra Comum	
1786 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS (MLE 0838), KM 86568, PATRIMÔNIO 5282	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1785 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CINCO OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS SENDO, 20 HORAS DE TEORIA E PRÁTICA NO SIMULADOR, MINISTRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO SEST/SENAT EM CONCÓRDIA E 20 HORAS DE PRÁTICA EM CAMPO NO MUNICÍPIO DE IRANI COM AS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08,11,12 13 DE DEZEMBRO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	4.000,00		Compra Comum	
1784 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN LONA MANTA EXTRA FORTE 150 4X100 E 01 UN BALANÇA ALBATROZ DIGITAL STC 50KG, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COPÉRDIA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CDIA	77,28		Compra Comum	
1783 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE TREINAMENTO WEB DOS SISTEMAS COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO. CHAMADOS: FCSC-103825, FCSC-104688 E FCSC-103827.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BETHA SISTEMAS LTDA	500,00		Compra Comum	
1782 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE PACOTE DE TREINAMENTO DO BETHA TRIBUTOS, COM 8 MÓDULOS DE TREINAMENTO WEB E UM DIA DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS. Nº CHAMADO: FCSC-91289.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BETHA SISTEMAS LTDA	1.204,46		Compra Comum	
1781 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO, CARNE BOVINA, LINGUIÇA SUINA E REFRIGERANTE PARA CONSUMO EM ALMOÇO DA EQUIPE UM DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTA EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MERCADO SANDI EPP	123,10		Compra Comum	
1780 - 2017	04/12/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA E MANUTENÇÃO NO VIDRO PORTA L/E E BATENTE CABINE DA MOTONIVELADORA CASE 845B, PATRIMONIO Nº 5251, DSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	1.400,00		Compra Comum	
1779 - 2017	04/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS (MLW 3831) KM 51199, PATRIMÔNIO 5266	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1778 - 2017	04/12/2017	DESPEZA REFERENTE DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2017 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	RONOALDO PEREIRA - ME	200,00		Compra Comum	
1777 - 2017	04/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE CONCÓRDIA A FLORIANÓPOLIS (IDA E VOLTA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARGARIDA GAZONI ZENARO, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE METAS DE 2018, SENDO: 05/12 - IDA - 21:45 06/12 - VOLTA - 20:00 CHEGADA: 05:30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS	281,02		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1776 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 MT FIBRA 1,50 LARG 150G E 10 MT TECIDO DE FORRO HELANKA HIPER 100% POLIESTER, PARA ABERTURA DE NATAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ALFANA - TECIDÃO COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC LTDA	197,50		Compra Comum	
1775 - 2017	01/12/2017	DESPEZAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 NICHOS 1,20X0,40 E 01 NICHOS 1,0X0,30 NA COR TAJ/TREND E 01 PAINEL MDF NA COR BRANCA DE 3,70X2,70 PARA SALA DE CHEFIA DE GABINETE E CONTROLE INTERNO.	GABINETE DO PREFEITO	IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981	1.600,00		Compra Comum	
1774 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE 18 LITROS DE TINTA ACRILICA BRANCA PARA SER UTILIZADA NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DA RUA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	660,00		Compra Comum	
1773 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV AOC 32", PARA A CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.099,00	A TELEVISÃO QUE A CRECHE POSSUIA FOI ROUBADA, CONFORME BOLETIM EM ANEXO.	Compra Comum	
1772 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA, MATERIAL UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PNAIC, COM A PROFESSORA MARISE MELLO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	51,00		Compra Comum	
1771 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MT FIO PARALELO 2X2,5MM, 02 UN CANALETA P/ FIO DUPLA FACE, 03 UN TOMADA DUPLA SISTEMA X E 01 UN PARAFUSO SEX 5/16X3/4 C/ PORCA ARR, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE RAIOS DE LUZ, INSTALAÇÃO DA FIBRA ÓTICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	98,40		Compra Comum	
1770 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN TINTA ACRILICA FOSCO BRANCA 18 LT E 01 UN TINTA ACRILICA AZUL CÉU 18 LT, PARA PINTURA DOS PILARES DO CAMPO MUNICIPAL DE IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	480,00		Compra Comum	
1769 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSOS, 02 PORCAS, 02 ROELAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE 8638, PATRIMONIO Nº 5282,, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VILMAR CAPELARI - ME	51,00		Compra Comum	
1768 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSOS, 02 PORCAS, 02 ROELAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE 8638, PATRIMONIO Nº 5282,, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VILMAR CAPELARI - ME	51,00		Compra Comum	
1767 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER SAMSUNG D101, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS OFICINAS DE ESCOLINHAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	220,00		Compra Comum	
1766 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE OITO BONECOS DE MADEIRA PARA MONTAGEM DE PRESÉPIO DE NATAL, PARA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	800,00		Compra Comum	
1765 - 2017	30/11/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE PARAFUSO E MOLA DA ROZADEIRA DA GARAGEM, SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	66,00		Compra Comum	
1764 - 2017	30/11/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NO FILTRO DO DIESEL DA RETROESCAVADEIRA 416E, 491 HORAS, PATRIMONIO Nº 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO UTILIZADOS: 01 DESINGRIPANTE 01 COLA SILICONE 01 FILTRO SEPARADOR DIESEL 03 ARRUELA DE ENCOSTO 01 PARAFUSO 3/8 02 PORCA 3/8 02 ARRUELA 3/8.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	215,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1763 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE CONSERTO NO SABRE DA MOTOSERRA DA GARAGEM, SENDO UTILIZADOS: 01 PORCA DO SABRE 01 PRISIONEIRO DO SABRE 01 VELA DE IGNIÇÃO L7 T CURTA 01 TUCHO PRIS. INT X 1,0 EXT8X1,25 01 FILTRO DE GÁS 01 KIT REPARO WALBRO 01 SABRE RAISMAN.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	234,56		Compra Comum	
1762 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA ROZADEIRA PATRIMONIO N.º 05299, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	68,50		Compra Comum	
1761 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO, NO CHICOTE DA ARLA E APAGAR FALHAS DO SISTEMA, DA CAZAMBA PLACA MMB 9362 KM 52730 PATRIMONIO N.º 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	CONCORDIA LOGISTICA S.A.	499,63		Compra Comum	
1760 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE TRANSMISSÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA 416E, 494 HORAS PATRIMONIO N.º 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	699,00		Compra Comum	
1759 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PNEUS E MONTAGEM, E COLARINHO NO CAMINHÃO BASCULANTE (BWI 8756) KM 533354	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1758 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEU NA MOTONIVELADORA CASE 2373 HORAS PATRIMONIO N.º 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VALDECIR AMERICO RIBEIRO	1.425,00		Compra Comum	
1757 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A 2 COLARINHOS, MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DA VÁLVULA DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5733, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	535,00		Compra Comum	
1756 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PNEU, MONTAGEM E COLARINHO DO CAMINHÃO BASCULANTE (LZX 5411) KM 632584, PATRIMÔNIO 5275	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
1755 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5987, PATRIMÔNIO 5237	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1754 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE AO ALMOÇO DA DIRETORA DE CULTURA E DO MOTORISTA DA SECRETARIA QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO OS MEMBROS DO COLEGEADO DE CULTURA NO DIA 29/11.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	RESTAURANTE ZOLETI LTDA.	48,00		Compra Comum	
1753 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE CHAVEIROS TIPO ALMOFADA COM O MONUMENTO DO CONTESTADO PARA SER ENTREGUE AOS MEMBROS DO COLEGIADO DE CULTURA QUE ESTARÁ REUNIDOS NO MUNICÍPIO DE IRANI, NO DIA DE HOJE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	77,00		Compra Comum	
1752 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA NO VEICULO FIESTA PLACA MKJ 3551 KM 104278, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1751 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE SOLDA NO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 220236 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	50,00		Compra Comum	
1750 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 1008, PATRIMÔNIO 5277	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1749 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO E VERMELHO, TINTA SPRAY PRETO E AMARELO, PINÇÊS, SOQUETE E ROLO DE ARAME 100M, PARA A RESTAURAÇÃO DOS PAPIA N.ºS, PINTURA DAS BOLAS DE NATAL PARA PINHEIRO QUE FICARÁ NA PRAÇA DA IGREJA, ARAMES PARA OS TOPES NOS POSTOS DA AVENIDA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	282,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1748 - 2017	29/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENXADA COM CABO, MATERIAL DE TRABALHO PARA LIMPEZA DAS ÁREAS PÚBLICAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	296,00		Compra Comum	
1747 - 2017	29/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, HORAS 4338, PATRIMÔNIO 5257	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	30,00		Compra Comum	
1746 - 2017	29/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW 0266, KM 97951, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	30,00		Compra Comum	
1745 - 2017	28/11/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE INJETORA NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120 CATERPILLAR COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO SCANNER E INCLUINDO DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IRANI PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	800,00		Compra Comum	
1744 - 2017	27/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE PACOTES DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE HORIZONTE LTDA -	140,00		Compra Comum	
1743 - 2017	27/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACA MBB 0601, KM 220229, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	237,00		Compra Comum	
1742 - 2017	27/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE BOMBA ALIMENTADORA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 113849. PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	330,00		Compra Comum	
1741 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA QHC 2635, KM 34433, PATRIMÔNIO 5673	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1740 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO ROLE DE PISCA DO CORSA, LPACA MBB 0601, KM 220229, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
1739 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE DOIS PNEUS DO FIESTA PLACA MKJ 3551, KM 104212	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	56,00		Compra Comum	
1738 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLE 0838, KM 85955, PATRIMÔNIO 5282	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1737 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PRATOS DE PAPEL COM 100, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/11/2017 COM A PROFESSORA MARISE MELLO, CURSO ESTE QUE TEM COMO FINALIDADE A CONFECÇÃO DE JOGOS E TAMBÉM A APLICAÇÃO DOS MESMOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23,95		Compra Comum	
1736 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PILHAS PARA OS MASCOTES DO PROERD QUE SERÃO SORTEADOS PARA ALGUNS ALUNOS QUE FIZERAM O CURSO. ESTE PROGRAMA É DESENVOLVIDO COM OS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO. É UMA PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	36,00		Compra Comum	
1735 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QHE 0497, KM 19270, PATRIMÔNIO SDR/SINDIC.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1734 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DIESEL DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 113849, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	48,00		Compra Comum	
1733 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, TINTA DE TECIDO, PINCEL Nº 16, PINCEL Nº 12, BOLAS DE ISOPOR 100MM, BOLA DE ISOPOR 150MM, BASTÃO DE COLA, TEK BOND, TINTA DE 250ML, BOLAS DE ISOPOR 75MM, PARA A CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL COMO TOPES, GUIRLANDAS, ÁRVORES DE NATAL, RESTAURAÇÃO DE 11 PAPAIS NOZIS, BOLAS NATALINAS DE ISOPOR, ENTRE OUTRAS FIGURAS DECORATIVAS RELACIONADAS AO TEMA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	255,65		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1732 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAR DENTRO DOS PAPAIS NOS RESTAURADOS PARA A ILUMINAÇÃO DOS MESMOS. A DIRETORIA DE CULTURA ESTARÁ PROMOENDO O NATAL DE LUZES COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE DANÇA, ENCENAÇÃO MUSICAIS NATALINAS ENTRE OUTRAS APRESENTAÇÕES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MERCADO SANDI EPP	43,92		Compra Comum	
1731 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE REFRIGERENTES DE DOIS LITROS CADA PARA SEREM SERVIDOS COMO ACOMPANHAMENTO EM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO REALIZAR TRABALHOS NO INTERIOR.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE TURCATEL LTDA ME	63,00		Compra Comum	
1730 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LÂMINA 3 PONTA PONTAS PARA ROÇADEIRA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	220,00		Compra Comum	
1729 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NO SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E MÃO DE OBRA DO POLO, PLACA MDA 5751, KM 416713, PATRIMÔNIO 5562	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	135,00		Compra Comum	
1728 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NA VÁLVULA PARKER DO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 97951, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	417,00		Compra Comum	
1727 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU E CÂMARA 1400X24 DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2305, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	90,00		Compra Comum	
1726 - 2017	23/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NA BOBINA DE CAMPO E IMPULSOR DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 472, PATRIMÔNIO 5250	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	521,00		Compra Comum	
1725 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CANETAS CROW PARA O EVENTO DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/11/2017, COM OS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	135,00		Compra Comum	
1724 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE INJETORA PARA A MOTONIVELADORA 120 K CATERPILAR PATRIMÔNIO Nº 5272 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME DIAGNÓSTICO REALIZADO PRELIMINARMENTE.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	3.724,81		Compra Comum	
1723 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE À ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA PREFEITO ELIO DE GREGORI, PARA APRESENTAÇÃO DO MESMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA APROVAÇÃO DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	KLEVERTON DA ROSA	4.250,00		Compra Comum	
1722 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TINTA UTILIZADA PARA PINTAR O CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SUZANO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	116,85		Compra Comum	
1721 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE DOIS GALÕES DE ÁGUA COM 20 LITROS PARA O CONSELHO TUTELAR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	COMERCIAL FACHIN LTDA	30,00		Compra Comum	
1720 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA A FORMATURA DO PROERD, QUE SERÁ REALIZADO NA NOITE DO DIA 22/11/2017. ESTE PROGRAMA É DESENVOLVIDO COM OS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO, É UMA PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR. JUSTIFICANDO QUE FOI OPTADO POR ESTE LOCAL DEVIDO AO MESMO NÃO POSSUIR UM SISTEMA DE SOM, NÃO HAVENDO ASSIM NECESSIDADE DE GASTOS COM O MESMO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MITRA DIOCESANA DE JOAZEIRA	500,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1719 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DO PROERD, QUE SE REALIZARÁ NA NOITE DO DIA 22/11/2017. ESTE PROGRAMA É DESENVOLVIDO COM OS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO, É UMA PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	NELCI ZAMARCHI 99848295968	100,00		Compra Comum	
1718 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO RELÍ QUE AUXILIA A PARTIDA 24V, DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2311, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	409,00		Compra Comum	
1717 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU E COLARINHO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 112988, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1716 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU E BICO PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, HORAS 440, PATRIMÔNIO 5250	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	100,00		Compra Comum	
1715 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU E MANCHÃO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5677, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	130,00		Compra Comum	
1714 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU, COLARINHO E TIP TOP DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 632042, PATRIMÔNIO 5275	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	150,00		Compra Comum	
1713 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA NO AUTOMÁTICO AUXILIAR E BATERIA 150 AH BOSCH DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 99826, PATRIMÔNIO 5243	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	826,00		Compra Comum	
1712 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: TUBO ESGOTO 100MM, JOELHO ESGOTO 100MM 90º, JOELHO ESGOTO 100MM 45º, LUVA ESGOTO 100MM 45º, LUVA ESGOTO 100MM SIMPLES, TUBO SOLDADAVEL 25MM, JOELHO SOLDADAVEL 25MM 90º, TORNEIRA HERC PLÁSTICA 15CM 115, ADESIVO AMANCO 175G C/ PINCEL, LUVA SOLDADAVEL 25MM, JUNÇÃO ESGOTO 100X100MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDADAVEL 25MM, TE ESGOTO 100MM, TE SOLDADAVEL 25MM	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	280,00		Compra Comum	
1711 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL ADQUIRIDO PARA A FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA), QUE SE REALIZARÁ NA NOITE DO DIA 22/11/2017. ESTE PROGRAMA É DESENVOLVIDO COM OS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO, É UMA PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	259,80		Compra Comum	
1710 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ESCOLA EMEB. SANTO ANTÔNIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	110,00		Compra Comum	
1709 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILO C/ BUCHA Nº 6 C/ 4, CABO DE AÇO, TORNEIRA DE MESA. MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA ESCOLA EBM. PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	41,10		Compra Comum	
1708 - 2017	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A PAINEL UTILIZADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CACHEPÊES SERÃO UTILIZADOS PARA OS VASOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AS ORNAMENTAÇÕES, POIS NOS EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PROMOVE SEMPRE A NECESSIDADE DE UTILIZAR PLANTAS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981	498,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1707 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA MECÂNICO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO SCANNER AUTOMOTIVO (INCLUINDO DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE IRANI PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO), A PRESENTE CONTRATAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA EXISTENTE NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, PARA QUE ESTA POSSA SER CONSERTADA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	700,00		Compra Comum	
1706 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416 E, HORAS 467, PATRIMÔNIO 5250	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	75,00		Compra Comum	
1705 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO E TIP TOP DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2315, PATRIMÔNIO 5251	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	90,00		Compra Comum	
1704 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 5411, KM 99701, PATRIMÔNIO 5243	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	30,00		Compra Comum	
1703 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 632375, PATRIMÔNIO 5275	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	30,00		Compra Comum	
1702 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU E MANCHÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 113758, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	70,00		Compra Comum	
1701 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLW 3831 KM 503112 PATRIMÔNIO Nº 5266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1700 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 231563 PATRIMÔNIO Nº 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1699 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA PLACA CLIMATIZADA DA BOBCAT, HORAS 243.5, PATRIMÔNIO 5960	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	298,00		Compra Comum	
1698 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO, PACOTE TRANSPARENTE E PAPEL SEDA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ENCADERNAR DOCUMENTOS E EMPACOTAR UMA SEXTA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	9,74		Compra Comum	
1697 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU E BICO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E PAC2, HORAS 455, PATRIMÔNIO 5276	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	110,00		Compra Comum	
1696 - 2017	21/11/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DO INDUZIDO M93K 12V, DA RETROESCAVADEIRA JCB, HORAS 997	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	397,00		Compra Comum	
1695 - 2017	21/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A CILINDROS DE CHAVES PARA A GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	20,00		Compra Comum	
1694 - 2017	21/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 154989, PATRIMÔNIO 5369	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1693 - 2017	21/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A TROCA DO REGULADOR, AUTOMÁTICO E NA BOBINA DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR DE PNEUS VALMET, HORAS 24581, PATRIMÔNIO 4852	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	934,00		Compra Comum	
1692 - 2017	21/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A TROCA DE REGULADOR E AUTOMÁTICO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 52690, PATRIMÔNIO 5274	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	1.312,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1691 - 2017	21/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5680, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	90,00		Compra Comum	
1690 - 2017	21/11/2017	DESPESA REFERENTE à AQUISIÇÃO DE QUATRO LITROS DE ALCCOL 46,2% PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	19,96		Compra Comum	
1689 - 2017	20/11/2017	DESPESA REFERENTE CURSO DE CONFEÇÕES DE JOGOS PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2017 PELA PALESTRANTE MARISA DE LOURDES DOS SANTOS DE MELLO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VM TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.900,00		Compra Comum	
1688 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA NO INDUZIDO E NA RESISTÊNCIA DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 416335, PATRIMÔNIO 5562	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	287,00		Compra Comum	
1687 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E MANCHÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFO 1829, KM 97700, PATRIMÔNIO 5252	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	70,00		Compra Comum	
1686 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 2 Pã DE MOLEQUE, 1KG DE AçÚCAR MASCADO, 2 GELÉIAS, 2 SUÇO DE UVA INTEGRAL, 1 LICOR, 1 CACHAÇA ARTENASAL, 1 CANECA CONTESTADO. MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FAZER UMA CESTA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÁ ENTREGUE AO DEPUTADO FEDERAL CELSO MALDANER	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	90,25		Compra Comum	
1685 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU E CÂMARA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1684 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DO REGULADOR CATERPILLAR E VLVULA DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5718, PATRIMÔNIO 5272	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	915,00		Compra Comum	
1683 - 2017	20/11/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 103367, CORSA, PLACA MBB 0601, KM 219595, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	56,00		Compra Comum	
1682 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 85567, PATRIMÔNIO 5282,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1681 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MALETA DE FERRAMENTAS E SUGADOR DE SOLDA, SENDO NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SERVIDORA DAIANA DE VILA - TÉCNICA EM INFORMÁTICA E PARA O SERVIDOR JEAN PABULO PITUCO - GERENTE DE TÉCNOLOGIAS DA INFORMÁTICA, PARA QUE POSSAM DAR CONTINUIDADE à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE IRANI	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	PAULO FERNANDO ROSSI 04189185973	230,00		Compra Comum	
1680 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE INFORMÁTICA, TAIS COMO: PEN DRIVE 16GB, MULTÍMETRO, ESTANHADOR, ESTANHO, PLUG RJ45, PLUG RJ11, SPRAY LIMPA CONTATO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	JAIR DALBERTI ME	346,00		Compra Comum	
1679 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE INFORMÁTICA. 2 KIT CHAVES (1 CHAVE PHILLIPS MÉDIA, 1 CHAVE PHILLIPS PEQUENA, 1 CHAVE DE FENDA MÉDIA, 1 CHAVE DE FENDA PEQUENA), FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, ALICATE DE CORTE, ALICATE UNIVERSAL, ALICATE DE CRIMPAR, PINCEL, PASTA TÈRMICA, ABRAÇADEIRA DE NYLON	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	284,00		Compra Comum	
1678 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA PLACA INDUZIDA DA SERRA MARMORE QUE É UTILIZADO NA OFICINA DA GARAGEM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1677 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	22,00		Compra Comum	
1676 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE BOMBA DE ÁGUA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA CONSUMO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMERCIAL FACHIN LTDA	30,00		Compra Comum	
1675 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FIO QUADRADO 2,7MM, CORRENTES 3/8 0.58 SEMI QUADRADA, LIMA REDONDA 7/32 PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS DA GARAGEM DA PREFEITURA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	244,00		Compra Comum	
1674 - 2017	17/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE RETENTORES, ROLAMENTOS, MOLAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSO E MANGUEIRA PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 1009, PATRIMÔNIO 5277	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	146,00		Compra Comum	
1673 - 2017	16/11/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DO SETOR DE COMPRAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	JAIR DALBERTI ME	50,00		Compra Comum	
1672 - 2017	16/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MISTURA X50 10mL, PARA USO NOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GAREAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	JUNIOR GASES - RODRIGO KLEIN & CIA LTDA	280,00		Compra Comum	
1671 - 2017	16/11/2017	DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 1005, PATRIMÔNIO 5277, MOTONIVELADORA CASE, HORAS 3211, PATRIMÔNIO 5251,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1670 - 2017	14/11/2017	DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO DA ECOSPORTE MKV 5299, QUE ESTAVA ESTACIONADA EM VIA PUBLICA E FUI ATINGIDA POR UMA PEDRA QUE SALTOU NO MOMENTO EM QUE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL REALIZAVA O CORTE DE GRAMA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Sã VIDROS LTDA	200,00		Compra Comum	
1669 - 2017	14/11/2017	DESPEAS REFERENTES A LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU 7551, KM 99704, PATRIMÔNIO 5243, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO 1829, KM 978896, PATRIMÔNIO 5252, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW 0266, KM 97951, PATRIMÔNIO 5244	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO POSTO COLPANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1668 - 2017	14/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ESCOLA EMEB SANTO ANTÔNIO E DA SALA DOS PROFESSORES, POIS A QUANTIDADE DE CÉPIAS É BASTANTE GRANDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	335,00		Compra Comum	
1667 - 2017	13/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL SUÍÇO, MATERIAL NECESSARIO HAJA VISTA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MASSOCCO CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	250,00		Compra Comum	
1666 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR OS DIRETORES E CORDENADORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO, VISTO QUE NO DIA 12 DE NOVEMBRO É UM DIA DEDICADO AOS DIRETORES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME	330,00		Compra Comum	
1665 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A UMA CÉPIA DE CHAVE PARA O TELECENTRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	7,00		Compra Comum	
1664 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A FIXAÇÃO DE NÚMEROS IDENTIFICANDO LOGRADOURO PARA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO CONSELHO TUTELAR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	17,97		Compra Comum	
1663 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHA AAA PARA O CONTROLE DO AR CONDICIONADO DA SALA DO COMPRAS, SITUADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	12,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1662 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE MOLA DO ACELERADOR, PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA LZX 5411, KM 632157, PATRIMÔNIO 5275, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	37,60		Compra Comum	
1661 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE FILTROS, ARRUELA E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 97360, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	321,00		Compra Comum	
1660 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DO ROLO COMPACTADOR MULLER, TROCA DE MANGUEIRA, DESLOCAMENTO, ADITIVO PARA RADIADOR, CONserto NO RADIADOR, SOLDA NA CAIXA E VARETA DO RADIADOR, HORAS 2822, PATRIMÔNIO 5249, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	790,00		Compra Comum	
1659 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE TORNO, TROCA DE ROLAMENTO, SOLDA E RETENTORES DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E PAC, HORAS 4506, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	600,00		Compra Comum	
1658 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A FIXAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO E UM TUBO DE COLA NA BOBCAT, HORAS 243, PATRIMÔNIO 5960	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME	250,00		Compra Comum	
1657 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A COLAR O TETO SOLAR DA ESCAVADEIRA HIDRULICA JCB, HORAS 4333, PATRIMÔNIO 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME	100,00		Compra Comum	
1656 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E BORRACHA PARA COLAR VIDRO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 460, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME	620,00		Compra Comum	
1655 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE SOLDA E VEDAÇÃO DE CAIXA DE AR DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 71032, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	150,00		Compra Comum	
1654 - 2017	13/11/2017	DESPESA REFERENTES A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NOS DOIS SUPORTES DO GIRA CIRCO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5715.2, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	500,00		Compra Comum	
1653 - 2017	13/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINQUENTA RJ45 PARA ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE INTERNET, NOS SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	25,00		Compra Comum	
1652 - 2017	13/11/2017	DESPESA REFERENTE AINSPEÇÃO VEICULAR DE QUATRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, SENDO O MLW 3831 COM 50.561 KM, MFZ 6020 COM 231.360 KM, MLE 0838 COM 85.320 KM E QHE 4705 COM 10.483 KM, INSPEÇÃO NECESSARIA CONFORME LEGISLAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	INSPECORDIA INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	800,00		Compra Comum	
1651 - 2017	10/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE REFRIGERANTES DE DOIS LITROS CADA, PARA ACOMPANHAMENTO EM REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EM TRABALHO NO INTERIOR.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE TURCATEL LTDA ME	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1650 - 2017	08/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DVR 08 CANAIS FULL HD, CINCO CÂMERA 2 MEGAS, UMA FONTE ALIMENTAÇÃO, TREZENTOS E OITENTA METROS CABO CFTV, DOIS CONECTORES E BALLUM, UM HD DVR 1 TB, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O MONITORAMENTO DOS ACESSOS DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA, PARA A VIGILÂNCIA DO LOCAL POIS AS INSTALAÇÕES FÍSICAS POSSUEM VÁRIOS PONTOS EXPOSTOS QUE CARECEM DE ATENÇÃO PARA A SEGURANÇA PATRIMONIAL E ESSE MONITORAMENTO PODE SER MUITO EFICAZ COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DE CÂMERAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	CLEUDECIER SGANZERLA	4.344,00		Compra Comum	
1649 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE SETE IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	750,00		Compra Comum	
1648 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE OITO IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAURO MOREIRA LEITE ME	800,00		Compra Comum	
1647 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 09 GRADES PARA BOCAS DE LOBO, SENDO 07 NA RUA EILIRIO DE GREGORI PROXIMO AO ZAMARKI E 02 GRADES NO BAIRRO PACIFICO MATIAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.100,80		Compra Comum	
1646 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PA DE LIXO COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	9,99		Compra Comum	
1645 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE UMA PAREDE NA CRECHE MUNICIPAL UM PEDACINHO DO CÉU DO BAIRRO ALTO IRANI, PELA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	191,50		Compra Comum	
1644 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA OS AGENTES DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO: CADEADOS-PREGO-LAPIS CARPINTEIRO-TRENA-CINTO-SERRA MANUAL-BROCA 8-PARAFUSO-FITO ISOLANTE-BUCHA 8-DESEMPENADEIRA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	268,90		Compra Comum	
1643 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN DE TIJOLO MACIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA PADRE JOÃO POLMANN, BAIRRO SANTO MARCON, SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	120,00		Compra Comum	
1642 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DO FILTRO DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DA TRANSMISSÃO E LIMPEZA GERAL DE VAZAMENTO DO ROLO COMPACTADOR CAT 423E 553 HORAS PATRIMONIO N° 5273, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	894,25		Compra Comum	
1641 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DE COTOVELO DA MANGUEIRA DA CONCHA E PRENSAGEM E TROCA DO PINO TRAVA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, COM 451 HORAS PATRIMONIO N° 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	296,00		Compra Comum	
1640 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE CONserto DE MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 5.904 HORAS PATRIMONIO N° 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO: 04 UN TERMINAL 04 UN CAPA 0,65 M MANGUEIRA 01 UN ABRAÇADEIRA 30 UN SELANTE.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	225,55		Compra Comum	
1639 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PARAFUSO PARA APERTAR PLACA DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA MFO 1829 KM 97.740 PATRIMONIO N° 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	72,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1638 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DO FILTRO DE LUBRIFICANTE DA CAÇAMBA PLACA MMB 9362 KM 52.408 PATRIMONIO N.º 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	87,00		Compra Comum	
1637 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DE UM FILTRO DE LUBRIFICANTE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB HORAS 964 PATRIMONIO N.º 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	65,00		Compra Comum	
1636 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE CONserto NA MANGUEIRA DA MOTONIVELADORA 120K COM 5688 HORAS PATRIMONIO N.º 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO UTILIZADO: 02 TERMINAIS, 02 UN CAPA E 1,05 M DE MANGUEIRA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	141,00		Compra Comum	
1635 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM METRO DE MANGUEIRA PARA O DISTRIBUIDOR DE ADUBO NOVO, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	30,00		Compra Comum	
1634 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO de Um Painel, setenta metros de Cabo Multi Tri 16 MM2 com Neutro Encapado, um Disj. Nema Tri 90, seis Disj. Din Unip 20, seis Tomada Femea 2P+T 32, doze Perfil 10/20, seis Tomada Sist. X, um Quadro Comando 40x30, seis Lâmpada Flu. Espiral 45w, seis Lâmpada Mista 500w, vinte e quatro Lâmpada LED Bola 11W, três Lâmpada V. Met. 150w, um Disj. Din Tri 80, vinte metros de Cabo PP 2 x 1.0, quatro Arandela Tartaruga, seis Tomada Sist. X Dupla, quatro Refletor LED 25W, um Reator VP. Met. 400W, uma Lâmpada V. Met 400w, um Quadro Comando 20x14x14 CM P/ Arco, um Disj. Din Tri 32, cinquenta metros de Cabo PP 2x2,5mm, cento e setenta metros de Cabo flexível 2,5mm2, quarenta e oito metros de Cabo flexível 6mm2, vinte metros de Cabo flexível 10mm2, oito metros de Cabo PP 3x4mm, seis metros de Cabo PP 4x4mm2 e duas Fotocelula com base, MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BUSCANDO MANTER SEGURO E CONFIÁVEL OS SISTEMAS E DO GINÁSIO MUNIC.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ELETRO CORDIA LTDA - ME	4.362,72		Compra Comum	
1633 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN PARAFUSO, 08 UN ARROELA, 01 UN TERMINAL, 01 KIT JUNTA, 01 MATERIAL DE LIMPEZA, PARA TROCA DO KIT DE JUNTA DA VALVULA DA BOBINA DO ROLO COMPACTADOR CAT CS 423 HORAS 558 PATRIMONIO N.º 5273, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	806,85		Compra Comum	
1632 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO "H" DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA 416E PAC, 4510 HORAS PATRIMONIO N.º 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	400,00		Compra Comum	
1631 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA PARA UTILIZAÇÃO DE GABARITO (FERRO UTILIZADO PARA ERGUER TUBOS), NA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	290,00		Compra Comum	
1630 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILCIONE E SOCORRO, PARA INSTALAÇÃO DA CORREIA DO TANDEN DA MOTONIVELADORA 120K 5688 HORAS PATRIMONIO N.º 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	544,00		Compra Comum	
1629 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN DE SILICONE PARA USO DO MECÂNICO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	44,00		Compra Comum	
1628 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA PARA INTERCOOLER DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA MFO 1829 KM 97.740 PATRIMONIO N.º 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	58,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1627 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 85120, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1626 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS PLACA QHE 4705 KM 10086, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1625 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A: UMA ALÇA PRE FORMADA CA 2AWG, SETE ALÇA PRÉ FORMADA SERVIÇO 10mm, 25 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 1x1x10+10mm, 35 METROS DE CABO MULTIPLEXADO 2x1x10+10mm, UM CARTUCHO METÁLICO VERMELHO CALIBRE 22, UM CONECTOR CUNHA AL 1/0x4AWG, OITO CONECTOR CUNHA TIPO B, QUATRO CONECTOR CUNHA TIPO III, 0,6 kg DE FIO ALUMÍNIO NU 4AWG, 0,3 kg DE FITA ALUMÍNIO PROTEÇÃO, E MÃO DE OBRA PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DA REDE DE ALTA TENSÃO DEVIDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ANGELO ZAMPIERI.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIANO FRANCHIN - ME	3.600,00		Compra Comum	
1624 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE LUVAS "M" UMA CAIXA COM 100 LAMINAS BISTURI 24, CINQUENTA SERINGAS 20ml UMA CAIXA DE AGULHAS 40x12 E UMA CAIXA DE AGULHAS 40x16 E UM DESINFETANTE AMONIA CB30 MATERIAS ESTE NECESSARIOS PARA QUE O VETERINARIO POSSA REALIZAR SEU TRABALHO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	AGROPECUARIA MF LTDA - ME	257,50		Compra Comum	
1623 - 2017	06/11/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI. CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA NÃO DISPÕE EM SEU QUADRO FUNCIONAL DE PESSOAL ESPECÍFICO PARA EXECUÇÃO ROTINEIRA DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUSTIFICA-SE A CONTRATATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO - PREVENTIVA E CORRETIVA - BUSCANDO MANTER SEGURO E CONFIÁVEL OS AMBIENTES DANDO SEGURANÇA E AOS USUÁRIOS, DAS INSTALAÇÕES, DOS SISTEMAS E DOS EQUIPAMENTOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	ELETRO CORDIA LTDA - ME	3.550,00		Compra Comum	
1622 - 2017	01/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER HP 285 NOVOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	120,00		Compra Comum	
1621 - 2017	31/10/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DOS FARÓIS(DIREITO E ESQUERDO) DO VEICULO PARATY PLACA MGR 3456 KM 153628 PATRIMONIO N.º 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	462,00	FAZ-SE NECESSÁRIO POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESPORTE.	Compra Comum	
1620 - 2017	31/10/2017	DESPESA REFERENTE DIAGNÓSTICO REALIZADO NO VEÍCULO ESCOLAR PLACA QHE 4705 KM 9966, PARA DETECTAR FALHAS NO SISTEMA ELÉTRICO E MECÂNICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	200,00	DETECTAR FALHAS MECANICAS E ELÉTRICAS. CONFORME PEDIDO N.º 40/2017.	Compra Comum	
1619 - 2017	31/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBO FLUORESCENTE STARDART, LÂMPADA LED BULBO, FECHADURA SOPRANO, PARAFUSO PANELA, PARAFUSO CHATO, TRAVADOR DE PORTA DE ARMÁRIO, MATERIAS UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	317,20	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS DE AULA E BANCOS DO REFEITÓRIO.	Compra Comum	
1618 - 2017	31/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURIDICA.	GABINETE DO PREFEITO	IR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME	110,00	FAZ-SE NECESSARIA PARA AUXILIAR O TRABALHO DE CONTROLE INTERNO E CHEFIA DE GABINETE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTROS SETORES CONFORME A NECESSIDADE.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1617 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO NA VELA, FIO DE NYLON, JUNTA DO CARBURADOR, CINTO E CALÇA PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	271,80		Compra Comum	
1616 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DE UM SUPORTE DA CAIXA SUPERIOR, UM SUPORTE INFERIOR DA CAIXA E MANUTENÇÃO DE TROCA, NO VEICULO POLO PLACA MDA 5751 KM 415854 PATRIMONIO N° 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECANICA LTDA	360,00		Compra Comum	
1615 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41,50 KG DE CHAPA DE FERRO UTILIZADO PARA REFORÇO NA BASE DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA 120K 5.665 HORAS PATRIMONIO N° 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA MARCIAL LTDA ME	282,20		Compra Comum	
1614 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO PARA FIXAR CAPOTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 956 HORAS PATRIMONIO N° 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	100,00		Compra Comum	
1613 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VIDRO E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE PLACA 845B PATRIMONIO N° 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	540,00		Compra Comum	
1612 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA 120K PATRIMONIO N° 5272, PARA EFETUAR DIAGNOSTICO DE SCANNER, SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.100,00		Compra Comum	
1611 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA DO VEICULO FIESTA PLACA MKJ 3551 KM 102692 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1610 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE CONserto DE DOIS PNEUS DO VEICULO CORSA PLACA 3551 KM 219177, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
1609 - 2017	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ JOGOS DE BANDEIRA CONTENDO UMA DO BRASIL, UMA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E UMA DO MUNICIPIO DE IRANI, PARA SER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DEBORA DE CONTO - ME	2.300,00		Compra Comum	
1608 - 2017	27/10/2017	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLW 3831 KM 49677 PATRIMONIO N° 5266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1607 - 2017	27/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA SEREM PLANTADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME	215,00		Compra Comum	
1606 - 2017	27/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, PRA O SETOR DE CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	IRMOS KAPKE LTDA	110,00	FAZ-SE NECESSARIA PARA AUXILIAR O TRABALHO DE CONTROLE INTERNO E CHEFIA DE GABINETE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTROS SETORES CONFORME A NECESSIDADE.	Compra Comum	
1605 - 2017	27/10/2017	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA NO VEICULO PARATI PLACA MGR 3456 KM 153606 PATRIMONIO N° 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1604 - 2017	27/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PCT BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG E 06 CPT BOMBOM OURO BRANCO 1KG, PARA DISTRIBUIÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, COMEMORADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	371,88		Compra Comum	
1603 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONER 285 HP PARA A CRECHE NERI TEREZINHA GUARESKI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1602 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN GANCHO ZINADO E 06 UN TUBO ESGOTO 50MM, MATERIAL PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	39,88		Compra Comum	
1601 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE CONserto NA CAIXA DE ELETRECIDADE DO BARRACÃO DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	CELSE FRIZON	100,00		Compra Comum	
1600 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA BARRO NO CAMINHÃO PLACA MFO 1829 KM 97513 PATRIMONIO Nº 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS. SENDO: 01 UN PINO CENTRO 03 UN CINTO PLASTICO 01 UN PORCA 10 UN PARAFUSO 8MM 10 UN PORCA TRAVANTE 10 UN ARRUELA LISA 01 MT CANO 6MM 03 UN TE 6MM 02 UN TINTA SPRAY 02 UN LIMPACONTATO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	303,50		Compra Comum	
1599 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE CONserto NA MANGUEIRA DE AR DA CAÇAMBA PLACA MMB 6392 KM 51897 PATRIMONIO Nº 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO: 02 UN NIPEL 14MM 01 UN NIPEL 01 UN ISERTO 01 UN SERVIÇO E DESLOCAMENTO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	187,60		Compra Comum	
1598 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 5885 HORAS PATRIMONIO Nº 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	25,00		Compra Comum	
1597 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO PLACA MAA 6035 KM 495680 PATRIMONIO Nº 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	28,00		Compra Comum	
1596 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE MATERIAL PARA FIXAR CONCRETO DE PESO NO TRATOR MASSEY, DA SECRETARIA DE OBRAS. SENDO: 04 UN ARRUELA LISA 18MM 04 UN PORCA DUPLA 18MM 02 L DESENGRIPANTE.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	73,20		Compra Comum	
1595 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE VIBRAÇÃO, REALIZADOS TESTES PARA IDENTIFICAR DEFEITOS NO ROLO COMPACTADOR CAT CS 423E, 553 HORAS, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	700,00		Compra Comum	
1594 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE FIO DURALINE 3.0, FILTRO DE AR, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE GASOLINA, INJETOR, CARRETEL NORMAL, E FLANGE, PARA CONserto EM ROZADEIRA PATRIMONIO, Nº 5280, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	200,00		Compra Comum	
1593 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER 49A, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	180,00		Compra Comum	
1592 - 2017	26/10/2017	DESPEZA REFERENTE 09 ESTADIA PARA OS EXPOSITORES DO EVENTO "MOSTRA FOTOGRAFICA" DE CLARO JANSSON - O FOTOGRAFO DO CONTESTADO. SENDO O SR. RICARDO FERNANDEZ BRAZ (DO DIA 16/10 AO DIA 18/10) E PARA A SR. ROSA MARIA TESSER (DO DIA 16/10 AO DIA 23/10), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMO NA COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI "GUERRA DO CONTESTADO". REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CONFEITARIA E PIZZARIA BOM SABOR LTDA ME	540,00	VISANDO QUE OS MESMO IRIAM PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI, O MUNICIPIO SE COMPROMETEU A CUSTEAR A ESTADIA PARA OS EXPOSITORES DO EVENTO "MOSTRA FOTOGRAFICA" DE CLARO JANSSON - O FOTOGRAFO DO CONTESTADO.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1591 - 2017	26/10/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME VIA WEB E TECLADO COM REGISTRO DE ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO E MONITORIA A DISTANCIA, COM SENSOR DE DESACIONAMENTO A SER INSTALADA EM PORTA DE ACESSO, SENSORES DE MOVIMENTO A SEREM INSTALADOS NAS JANELAS E PORTAS, BATERIA RESERVA PARA CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, SIRENES EXTERNAS. PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO BERTON.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	2.284,00		Compra Comum	
1590 - 2017	26/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS E CONTRA DE BOLETINS CAIXAS PARA USO DA CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	690,00		Compra Comum	
1589 - 2017	26/10/2017	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA PARA A SERVIDORA LOIVANI VENTURIN - ACESSORA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRANI - SC.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TANIA AGUSTINI 04642780904	2.800,00	FAZ-SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A SERVIDORA, COM O OBJETIVO PRINCIPAL O TREINAMENTO PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO EM MARKETING E ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	Compra Comum	
1588 - 2017	25/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE CHIMARRÃO DE INOX E UMA CUIA TROPEIRO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MERCADO SANDI EPP	64,98		Compra Comum	
1587 - 2017	25/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTINA Nº 38 PARA UTILIZAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DE LIMPEZA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	49,90		Compra Comum	
1586 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE UMA LIMPEZA NO VEICULO SPIN PLACA QHE 2635 KM 34164 PATRIMONIO Nº 5673, DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1585 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE UMA LIMPEZA NA RETROESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO 5237 HRS 5885, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1584 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 230960 PATRIMONIO Nº 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1583 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN PRATO DE AÇO INOX, 100 UN COLHER DE AÇO 16CM, 25 UN BACIA EM AÇO INOX 20 CM, 104 UN CANECAS EM INOX 250ML E 34 UN CANECAS EM INOX 250 ML, DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP	2.446,00	A DEMANDA DE ALUNOS E CRIANÇAS É MAIOR E NÃO TEM UTENSÍLIOS O SUFICIENTE PARA TODOS, O QUE DIFICULTA O TRABALHO DAS MERENDEIRAS. TENDO QUE FAZER O REÚSO.	Compra Comum	
1582 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 310 UN PRATOS DE VIDRO TRANSPARENTE FUNDO, 340 UN CANECAS DE VIDRO 300ML E 15 UN BACIA EM AÇO INOX 20CM, UTENSÍLIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES (ENSINO FUNDAMENTAL), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP	2.945,00	A DEMANDA DE ALUNOS É GRANDE E NÃO HÁ PRATOS E XÍCARAS SUFICIENTE, HAVENDO ASSIM A NECESSIDADE DAS SERVENTES SERVIREM E LAVAREM PRATOS E CANECAS EM 15 MINUTOS (RECREIO) PARA SERVIR O LANCHE PARA OS OUTROS ALUNOS, O QUE GERA UM TRANSTORNO MUITO GRANDE.	Compra Comum	
1581 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN IMPRESSORES, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	5,00	RETIRADO PELO ENGENHEIRO PAULO ROBERTO TROMBETTA.	Compra Comum	
1580 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PILHAS AAA, PARA O GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	12,00	RETIRADO PELA CHEFE DE GABINETE BIANCA DIAS HUNTER.	Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1579 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS, 02 ABRAÇADEIRAS, 04 BUCHAS, 01 LUVA SOLDÁVEL, 02 JOELHO SOLDÁVEL, 20MM, 01 JOELHO SOLDÁVEL 20X1/2, 04 MT TUBO SOLDÁVEL 20MM, 01 TE SOLDÁVEL, 01 ADESIVO C/ PINCEL, 01 UN BUCHA SOLDÁVEL 32X20MM, 01 JOELHO SOLDÁVEL 32MM, 01 TORNEIRA HERC PLÁSTICA 10C PRETA, 06 MT TUDO SOLDÁVEL 20MM E 01 VALVULA PLÁSTICA LONGA, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONserto DE VASAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE UM TANQUE, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	52,65		Compra Comum	
1578 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N° 5237, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO: 02 UN ROLAMENTO GENUINO 02 UN RETENTOR IMPORTADOR CARRARO 02 UN RETENTOR CARRARO 02 UN RETENTOR IMPORTADO 06 UN ARRUELA MOLA EIXO DIANTEIRO 06 UN ARRUELA MOLA EIXO DIANTEIRO 4X4 02 UN ARRUELA EIXO DIANTEIRO 4X4 02 UN ARRUELA DIFERENCIAL CARRARO 02 UN ANEL FERRO CARRARO 04 UN CRUZETA 01 UN FILTRO HIDRAULICO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.950,06		Compra Comum	
1577 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACA ACM 60X100CM, 02 PLACA ACM 40X80CM E 01 BANNER 70X250CM, PARA A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	425,00		Compra Comum	
1576 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA USO NA FIXAÇÃO DAS FOTOS DA EXPOSIÇÃO DO FOTOGRAFO DO CONTESTADO CLARO GUSTAVO JANSSON, EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA (FCC) E CURADORIA DA ESCRITORA PROFESSORA ROSA MARIA TESSER.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	42,90		Compra Comum	
1575 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHERES DE PLÁSTICO 50 UN E COPO TERMICO 180ML, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI "GUERRA DO CONTESTADO", REALIZADO NO DIA 22/10/2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DOCIBEL COM DE DOCES EIRELI ME	202,65		Compra Comum	
1574 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE MATERIAL PARA PEINEL DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR BALDE 20L, PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 160 4278 HORAS PATRIMONIO N° 5257, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	3.412,00		Compra Comum	
1573 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS ESTAGIARIOS DO MUSEU MONGE JOSÉ MARIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GUSTAVO BOTTEGA 07594222903	200,00		Compra Comum	
1572 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE JUTA PARA USO EM DECORAÇÃO DO EVENTO DOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI, DE UM METRO DE CETIM BRANCO PAR USO COMO COBERTURA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MORTOS NA VALA DOS 21.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LOJA DE GREGORI LTDA ME	140,00		Compra Comum	
1571 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS XICARAS PERSONALIZADAS COM O TEMA DO CONTESTADO PARA SER DOADAS COMO LEMBRANÇA AO SENHOR RICARDO E A PROFESSORA ROSA CURADORES DA EXPOSIÇÃO DO FOTOGRAFO DO CONTESTADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1570 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE UM TRANSPORTE ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA CERRO AGUDO, DE UMA ALUNA DA EBM SEBASTIÃO R DE SOUZA DE 05 ANOS DA PRÉ-ESCOLA, QUE PERDEU O TRANSPORTE ESCOLAR DE SUA COMUNIDADE PELO MOTIVO QUE CHEGOU ATRASADA NO LOCAL DE EMBARQUE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	50,00	SENDO O ÚNICO TRANSPORTE QUE A DIRETORA E PROFESSORES RESPONSÁVEIS CONSEGUIRAM NESTE HORÁRIO.	Compra Comum	
1569 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DO EVENTO RELATIVO AOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME	290,00		Compra Comum	
1568 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TINTA ACRILICA, BRANCA, 500 ML, DESTINADO AO ESTÚDIO MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	243,90		Compra Comum	
1567 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE UMA VIAGEM DE CONFERÊNCIA IRANI (IDA E VOLTA), PARA A CONDUÇÃO DE 30 (TRINTA) POLICIAIS MILITARES, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE CÍVICA MILITAR, ALUSIVA A COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DO COMBATE DE IRANI, A SER REALIZADO NO DIA 22/10/2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	450,00	PARA ESSA SOLENIDADE FOI CONVIDADO OS POLICIAIS MILITARES, PARA HOMENAGEM AOS COBATENTES, SOLDADOS E CABOCLOS, ENTERRADOS ANÔNIMOS EM UMA VALA COMUM DENOMINADA DE "VALA DOS 21" E AOS 105 ANOS DA "GUERRA DO CONTESTADO".	Compra Comum	
1566 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 UND. LIVRO: CLARO JANSSON "O FOTÓGRAFO DO CONTESTADO" UM MEMORIAL AOS 100 ANOS DO CONFLITO " GUERRA DO CONTESTADO". PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	ROSA MARIA TESSER	880,00	PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SENDO QUE IRANI FAZ PARTE DA HISTÓRIA DO CONTESTADO, ESSE LIVRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA QUE OS ALUNOS CONHEÇAM UM POUCO MAIS DA NOSSA HISTÓRIA.	Compra Comum	
1565 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM CHAPEUS DE PALHA PARA USO DOS DESCENTES CABOCLOS NO DESFILE DO DIA 22/10/17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	COPÉRDIA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CDIA	820,00		Compra Comum	
1564 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA USO NA FIXAÇÃO DAS FOTOS DA EXPOSIÇÃO DO FOTÓGRAFO DO CONTESTADO CLARO GUSTAVO JANSSON, EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA (FCC) E CURADORIA DA ESCRITORA PROFESSORA ROSA MARIA TESSER.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	57,70		Compra Comum	
1563 - 2017	20/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SAL REFINADO, ÓLEO DE SOJA, PERNIL SUINO, COLORAU, TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO EM PÓ, BACON EM CUBOS, ALHO E CANJIQUINHA, PARA PREPARAÇÃO NO DIA 22/10/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MERCADO SANDI EPP	283,11		Compra Comum	
1562 - 2017	19/10/2017	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRAFICA CONFORME ITEM 4 E 5 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017, NO QUAL NÃO ACUDIRAM INTERASSADOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	390,00	O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DA GUERRA DO CONTESTADO SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017, NÃO HAVENDO TEMPO HABIL PARA NOVA LICITAÇÃO.	Compra Comum	
1561 - 2017	19/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32GB, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	62,00		Compra Comum	
1560 - 2017	19/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE Nº 01, EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IRANI, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE E LANCHONETE TAVARIOL LTDA	1.040,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1559 - 2017	19/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS VEICULAR RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIO - RCO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DANDO MAIS SEGURANÇA AO ATENDIMENTO E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E PASSAGEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ALÉM DE SER ESTA COBERTURA DE SEGURO UMA EXIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DOS ÔNIBUS NO DETER.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ESSOR SEGUROS S.A.	4.081,20		Compra Comum	
1558 - 2017	19/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 UN DE ÁGUA MINERAL PARA EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, COMEMORADO NO DIA 15/10/2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	RESTAURANTE ZOLETI LTDA.	106,00		Compra Comum	
1557 - 2017	19/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MLE 0838, KM 83523, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1556 - 2017	19/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE UM QUILO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE HORIZONTE LTDA -	140,00		Compra Comum	
1555 - 2017	19/10/2017	DESPEZA REFERENTE UMA LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA MLW 3831 KM 48865, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1554 - 2017	19/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA EQUIPE 01 DE DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NO INTERIOR.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE E LANCHONETE TAVARIOL LTDA	1.014,00		Compra Comum	
1553 - 2017	18/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA EQUIPE 02 DE DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHO NO INTERIOR.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RESTAURANTE E LANCHONETE TAVARIOL LTDA	1.027,00		Compra Comum	
1552 - 2017	18/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DO VICE-PREFEITO, É NECESSÁRIO ADAPTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR	GABINETE DO PREFEITO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	26,85		Compra Comum	
1551 - 2017	18/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR 50x2 VIAS COM VIA AUTOCOPIATIVA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	339,00		Compra Comum	
1550 - 2017	18/10/2017	DESPEZA REFERENTE UMA LIMPEZA NO VEICULO PARATI PLACA MGR3456 KM 153291, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
1549 - 2017	18/10/2017	DESPEZA REFERENTE DUAS LIMPEZA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 230730 E NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 83918, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	220,00		Compra Comum	
1548 - 2017	17/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONNER SANSUNG D101, DESTINADO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MAURO MOREIRA LEITE ME	110,00		Compra Comum	
1547 - 2017	17/10/2017	DESPEAS REFERENTES A MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DA SALA DO VIC-PREFEITO, LOCALIZADA NA PREEFITURA MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	NELSON JOSÉ BRANDÃO DE OLIVEIRA	300,00		Compra Comum	
1546 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIA SOBRE A INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	EMPRESA EDITORA CONCÓRDIA LTDA - O JORNAL	840,00		Compra Comum	
1545 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATERIA SOBRE A INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME	500,00		Compra Comum	
1544 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NA SINALEIRA DE FREIO E NA LÂMPADA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MFZ 6020 KM 229077, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	76,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1543 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NO INTERRUPTOR LUZ DE FREIO, INTERRUPTOR ALERTA E LUZ LED FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLE 0838 KM 82618, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	427,00		Compra Comum	
1542 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NA CHAVE DIRECIONAL SETA E NA CHAVE DIRECIONAL LIMPADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLW 3831 KM 48360, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	294,00		Compra Comum	
1541 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NO REGULADOR E RELE AUXILIAR 24V, DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MLW 3831 KM 48040, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA	358,00		Compra Comum	
1540 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LUVA SOLDÁVEL DE CORRER 50MM, PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO FEMININO AO LADO DA SALA DE JUDÔ NO GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	18,50		Compra Comum	
1539 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO AMANCO PVC 17GR, 01 UN REGISTRO VÍQUIA ESFERA SOLDÁVEL 50MM, 02 UN LUVA SOLDÁVEL 50MM E 02 MT TUBO SOLDÁVEL 50MM, PARA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO FEMININO DA SALA AO SALO DE JUDÔ, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	40,70		Compra Comum	
1538 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	COMERCIAL FACHIN LTDA	30,00		Compra Comum	
1537 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN FOTO 15X21 EM PAPEL FOSCO, PARA ACERVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	240,00		Compra Comum	
1536 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE UM CONCERTO DE PNEU, UM TIP TOP E UM COLARINHO, NA CAZAMBA PLACA MMB 9362 KM 51218, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1535 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE UMA LIMPEZA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB HRS 920, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1534 - 2017	16/10/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONCERTO NO VEÍCULO FIESTA PLACA MHY 0836 KM 114574, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	68,00		Compra Comum	
1533 - 2017	13/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E UM JOGO DE PILHA 6 PALC, PARA O GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	48,00		Compra Comum	
1532 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DE UM FILTRO DE AR EXTERNO E UM FILTRO DE AR INTERNO NA RETRO ESCAVADEIRA 416 E HORÍMETRO 4462,7, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	433,00		Compra Comum	
1531 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA A RETRO ESCAVADEIRA 416 E HORÍMETRO 4422, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	380,00		Compra Comum	
1530 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN FILTRO DE ÓLEO PARA A RETRO ESCAVADEIRA 416 E HORÍMETRO 4462,7, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	65,00		Compra Comum	
1529 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS PARA GRAVAÇÃO, PARA AS SERVIDORAS IRILDES ZANELLA E SALETE SPULDARO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	190,00		Compra Comum	
1528 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO MUCK DE CONDIÇÃO PARA IRANI DE UMA COLHEITADEIRA DE MILHO (PENHA) CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO FDR Nº 004/2017, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	280,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1527 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 MTS DE PAPEL CONTACT, 04 MTS FITA MIMOSA E 01 UN PASTA SANFONADA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	74,80		Compra Comum	
1526 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA DO VEICULO POLO PLACAS MDA 5751 KM 415155, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1525 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA NA TRANSFERENCIA DE AR DA CAÇAMBA, PLACA MIU7551 KM 97411, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	30,00		Compra Comum	
1524 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE TROCA DE UM DISJUNTOR NA EMEB SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	57,90		Compra Comum	
1523 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA DE 60 cm x2x2 cm E RIPAS DE MADEIRA TIPO MASTRO 2,5m x3,5x 3,5cm, PARA USO COM BANDEIRINHAS PARA USO NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO CABOCLO NO DIA 22 DE OUTUBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MÁVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	780,00		Compra Comum	
1522 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS MIL BANDEIRINHAS EM TNT BRANCO COM A CRUZ VERDE AO CENTRO MEDINDO 20x30 PARA USO NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO CABOCLO NO DIA 22 DE OUTUBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	2.000,00		Compra Comum	
1521 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS FENDA, BUCHAS, ARRUELAS, CHAPA GROSSA, RESISTENCIA, TOMADA, MASSA CORRIDA, ABRAÇADEIRA, SIFÃO, LUVA DE ESGOTO E CANALETAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	375,29		Compra Comum	
1520 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	30,00		Compra Comum	
1519 - 2017	11/10/2017	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UN FÁCIO CABO DE PLÁSTICO Nº 18, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA AS INTEGRANTES DO GRUPO IRANI EM DANÇA QUE APRESENTAM A COREOGRAFIA " CHICA PELEGA", ONDE SERÁ APRESENTADA NA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AOS COMBATENTES, SOLDADOS E CABOCLOS, ORGANIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	113,40		Compra Comum	
1518 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA TRANSPOSIÇÃO DA SECRETARIA, ADQUIRIDOS PARA BANNER, PATRIMÔNIO, PLACAS E QUADROS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	12,06		Compra Comum	
1517 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA GARAGEM, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	241,00		Compra Comum	
1516 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE ROÇADEIRA NO TRATOR MASSEY, HORAS 2550, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	131,00		Compra Comum	
1515 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 97370, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
1514 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, HORAS 410, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	190,00		Compra Comum	
1513 - 2017	10/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO TRATOR VALMET, HORAS 24370, PATRIMÔNIO 4852	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	115,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1512 - 2017	10/10/2017	DESPEAS REFERENTES A SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 415338, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	250,00		Compra Comum	
1511 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2180, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	450,00		Compra Comum	
1510 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CHAPA PARA REFORÇO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5822, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	41,40		Compra Comum	
1509 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO PLACA MFO 1829, KM 97200, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	230,00		Compra Comum	
1508 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A ANEL DE VEDAÇÃO PARA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5620, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	30,00		Compra Comum	
1507 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA P2 CARREGADEIRA, HORAS 7132, PATRIMÔNIO 5265, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	170,00		Compra Comum	
1506 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 70350, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	440,00		Compra Comum	
1505 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DO SUPORTE DO ALTERNADOR, BOBINA E ESCAPAMENTO FINAL, JOGO DE VELA, FILTRO DE AR, TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO E CONserto NA BOMBA DO VEÍCULO KOMBI, PLACA LZU 7733, KM 31750, PATRIMÔNIO 5300, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	1.210,00		Compra Comum	
1504 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE UMA FECHADURA DEVIDO A QUEBRA DA ANTERIOR NA SALA DA CULTURA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	52,80		Compra Comum	
1503 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 415000, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1502 - 2017	09/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE ENGENHAGEM DO CAMINHÃO PIPA MAA 6035 COM 495681 KM PATRIMONIO 5258 DA SECRETARIA DE OBRAS, DE FORMA A GARANTIR O SEU FUNCIONAMENTO E POSSIBILITAR A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DEVIDO A ESTIAGEM.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	616,11		Compra Comum	
1501 - 2017	06/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO FITAS PARA CALCULADORA PARA SUPRIR DEMANDA DA CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	18,00		Compra Comum	
1500 - 2017	06/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COMPOR COFFEE BREAK QUE CELEBRA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 06/10 A PARTIR DAS 14H.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	248,00		Compra Comum	
1499 - 2017	06/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA COMPOR COFFEE BREAK QUE CELEBRA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTUA NO DIA 06/10 A PARTIR DAS 14H	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LEANDERSON MAURO RODRIGUES	79,53		Compra Comum	
1498 - 2017	06/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA, CUIA E GARRAFA TERMICA PARA USO NO STAND DO DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE A EFAPI CHAPECÊ.	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLECE	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	157,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1497 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORA PARA FRETE DE IRANI A CHAPECÊ PARA TRANSPORTAR MATERIAS, MOVEIS E ESCULTURA PARA MONTAGEM DE STAND NO ESPAÇO TURISMO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO NA EFAPI CHAPECÊ.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	COTRIRANI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE IRANI	780,00		Compra Comum	
1496 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 LITROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	74,50		Compra Comum	
1495 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E ANÁLISE DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PATRIMÔNIO N.º 5271 COM 15845 HORAS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO POR ENGENHEIRO MECÂNICO.		MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6.250,00		Compra Comum	
1494 - 2017	06/10/2017	DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	404,82		Compra Comum	
1493 - 2017	06/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONSERTO DE PNEU DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA, PLACA MBB 0601, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO E LAVAGEM DA SAVEIRO PLACA QHE 0497, KM 18171, PATRIMÔNIO SDR/SINDIC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	116,00		Compra Comum	
1492 - 2017	06/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 70033, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1491 - 2017	06/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5751, KM 414880, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1490 - 2017	06/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA O ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	43,80		Compra Comum	
1489 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 ESTOJOS PERSONALIZADOS CONFECCIONADOS EM NYLON 600 VERMELHO, COM TRÊS DIVISÓRIAS COM ZIPER NO TOPO E ALÇAS COM MEIA ARGOLA PARA FACILITAR A ABERTURA DOS ZIPERES E ACABAMENTO EM VIVO, PARA SEREM FORNECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	1.089,00		Compra Comum	
1488 - 2017	05/10/2017	DESPEAS REFERENTES A MATERIAIS USADOS PARA A PINTURA INTERNA DO CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	112,64		Compra Comum	
1487 - 2017	05/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5822, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1486 - 2017	05/10/2017	DESPEAS REFERENTES A BANNER 1,15 X 1,70 COM IMAGENS QUE IDENTIFIQUEM O MUNICÍPIO DE IRANI, PARA SEREM UTILIZADAS NA EFAPI CHAPECÊ 2017 E DEMAIS EVENTOS DO MUNICÍPIO OU COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	150,00		Compra Comum	
1485 - 2017	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	495,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1484 - 2017	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, SENDO PROJETO EPSON, PROJETO BENQ, PROJETO ACER E PROJETO DIEBOLD, AFIM DE POSSIBILITAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS MESMO E ASSIM POSSIBILITANDO SEU USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	1.300,00		Compra Comum	
1483 - 2017	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO DVD, RADIOS, TORRADEIRA, MICROFONE E DATASHOW. PARA QUE OS MESMO POSSAM ESTAR FUNCIONANDO E ASSIM GARANTIR A QUALIDADE DO TRABALHO PRESTADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	400,00		Compra Comum	
1482 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MFZ 6020, KM 229750, PATRIMÔNIO 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.335,20		Compra Comum	
1481 - 2017	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS JUNTO AO RESTAURANTE ZOLETI, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11/10/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	RESTAURANTE ZOLETI LTDA.	350,00		Compra Comum	
1480 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A CABO DO ACELERADOR E CABO ARTICULADOR DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 919, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	624,30		Compra Comum	
1479 - 2017	05/10/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADAPTAÇÃO DE MESAS NA SALA DO COMPRAS E CONTROLE INTERNO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	45,27		Compra Comum	
1478 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A TROCA DOS FILTROS DOCAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MIU 7551, KM 97360, PATRIMÔNIO 5243, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	351,00		Compra Comum	
1477 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM DO TROTR NEW HOLLAND, HORAS 39, PATRIMÔNIO 5960, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1476 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A CONserto DE PNEU E CÂMARA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MAA 6035, KM 495675, PATRIMÔNIO 5258, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
1475 - 2017	05/10/2017	DESPEZA A LOCAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	MAURO MOREIRA LEITE ME	300,00		Compra Comum	
1474 - 2017	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE OITO IMPRESSORAS PARA SUPRIR DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAURO MOREIRA LEITE ME	800,00		Compra Comum	
1473 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS 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	148,24		Compra Comum	
1472 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS. PLACA MLE 0838, KM 83523, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	110,00		Compra Comum	
1471 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA, PLACA MJQ 6394, KM 70278, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1470 - 2017	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5157, KM 414210, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	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
1469 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO PNEU DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 102076, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
1468 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CÉPIAS DE CHAVES DAS PORTAS PRINCIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	21,00		Compra Comum	
1467 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLW 3831, KM 47735, PATRIMÔNIO 5266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1466 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2178, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1465 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL, PLACA MCG 5732, KM 412191, PATRIMÔNIO 5261, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1464 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA, PLACA QII 9623, KM 9200, PATRIMÔNIO 6379, DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1463 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MHY 0836, KM 112666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1462 - 2017	04/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5157, KM 414140, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1461 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENES A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO PLACA MER 2175, KM 215682, PATRIMÔNIO 5260, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1460 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 68988, PATRIMÔNIO 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1459 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO COROLLA, PLACA QII 9626, KM 9198, PATRIMÔNIO 6379, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1458 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO POLO, PLACA MDA 5157, KM 414000, PATRIMÔNIO 5562, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1457 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO FIESTA, PLACA MHY 0836, KM 111687, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1456 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DE COZINHA INOX, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	90,80		Compra Comum	
1455 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DO SISTEMA DE VELAS DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 102076, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	219,00		Compra Comum	
1454 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA CABINE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 895, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	450,57		Compra Comum	
1453 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO E PIVEL ARTICULADOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 895, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIO DE PECAS PIEROZAN EIRELI - EPP	624,60		Compra Comum	
1452 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A TERMINAL DE DIREÇÃO E CORRENTE NOVA PARA O TANDEN LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5613, PATRIMÔNIO 5272 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.834,50		Compra Comum	
1451 - 2017	03/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAOTCAIDE DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5610, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	142,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1450 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	100,00		Compra Comum	
1449 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A GATILHO E MAZANETA EXTERNA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO 1829, KM 97120, PATRIMÔNIO 5252, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	C.L. CHAPEA&O E PINTURA LTDA	141,70		Compra Comum	
1448 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A MANGUEIRA PARA &GUA 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	722,50		Compra Comum	
1447 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A DENTE, PONTAS E TRAVA PARA ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2155, PATRIMÔNIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ROLEPE&AS PE&AS E ROLAMENTOS LTDA	1.710,35		Compra Comum	
1446 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CORREIA, REPARO ESTABILIZADOR, V&LVULA TERMOST&TICA E HASTE, PE&AS NOVAS, SERVI&O DE RECUPERA&O DO RADIADOR DE &GUA E MAO DE OBRA PARA RECUPERAR CILINDRO DA M&QUINHA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 390, PATRIMÔNIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MAPEL COM&RCIO DE PE&AS E SERVI&OS LTDA ME	3.116,07		Compra Comum	
1445 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A FIXA&O DE DENTE LATERAL DA CONCHA TRASEIRA E DO ACERTO DO ALONGAMENTO DA BUCHA PARA ENGRAXAR, DA M&QUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, HORAS 5794, PATRIMÔNIO 5237, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	159,40		Compra Comum	
1444 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NO COLETOR DE DESCARGA DO TRATOR VALMET, HORAS 24360, PATRIMÔNIO 4852, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	232,05		Compra Comum	
1443 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA 146 E PAC, HORAS 4442, PATRIMÔNIO 5276, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	96,00		Compra Comum	
1442 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 914, PATRIMÔNIO 5277, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	78,50		Compra Comum	
1441 - 2017	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LIMPEZA NO PIST&O DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5613, PATRIMÔNIO 5272, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	63,65		Compra Comum	
1440 - 2017	29/09/2017	DESPEAS REFERENTES A SERVI&O DE RECUPERA&O 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 COM&RCIO DE PE&AS E SERVI&OS 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 CONCERTO NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDR&ULICA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
1428 - 2017	28/09/2017	DESPEAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 Nº 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 PUBLICAS.	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 LZX 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 AUTOMÁTICO 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	
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 P2 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	DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNERES HP 283 NOVOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
1396 - 2017	25/09/2017	DESPEAS REFERENTES A MATERIAL PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	289,15		Compra Comum	
1395 - 2017	25/09/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE VIDROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	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 CONTEUDO, 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	DESPEAS REFERENTES A FECHADURA E PUXADOR PARA PORTA DE ACESSO AO BANHEIRO DA RODOVIA PARA A SALA DE DANÇA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	47,70		Compra Comum	
1391 - 2017	25/09/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU E TIP TOP, DO CAMINHÃO 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A MATERIAL DE EPI 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	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1384 - 2017	22/09/2017	DESPEAS REFERENTES A C&PIAS DE CHAVE DO CADEADO DO PORT&O 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO VE&CULO FIESTA, PLACA MKJ 3551, KM 101782, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
1382 - 2017	22/09/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE G&NEROS ALIMENT&CIOS PARA O PREPARO DE ALMO&O DOS FUNCION&RIOS DA GARAGEM QUE EST&O 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	DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE RECEPTOR E CONTROLE PARA O ALARME DA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA&O	SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	276,00		Compra Comum	
1380 - 2017	22/09/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRAS DE MATERIAIS PARA A PROTE&O 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	DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO CAMINH&O BASCULANTE, PLACA MMB 9362, KM 48919, PATRIM&NIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
1377 - 2017	21/09/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE CABO PARA A CAM&RA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O	SECRETARIA DE ADMINISTRA&O E GEST&O	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	10,00		Compra Comum	
1376 - 2017	20/09/2017	DESPEA REFERENTE A CINCO VIAGENS DE IRA A IPIRA PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARA APTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE IPIRA SC	SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	700,00		Compra Comum	
1375 - 2017	20/09/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISI&O DE G&NEROS ALIMENT&CIOS PARA O PREPARO DO ALMO&O ODS FUNCION&RIOS QUE EST&O 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	DESPEAS REFERENTES A CABOS TELEFONE ECONECTOR PARA A SALA DO PATRIM&NIO, DA SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	10,00		Compra Comum	
1373 - 2017	20/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NO CERNE DA EMBREAGEM DO CAMINH&O BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 110400, PATRIM&NIO 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	DESPEAS REFERENTES A SERVI&O DE CONCERTO NO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, HORAS 4376, PATRIM&NIO 5250, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MEC&NICA MENEGATI LTDA	64,05		Compra Comum	
1371 - 2017	20/09/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTEN&O DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 2109, PATRIM&NIO 5251, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	460,00		Compra Comum	
1370 - 2017	19/09/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO &NIBUS PLACA MLW 3831, KM 46833, PATRIM&NIO 5266, DA SECRETARIA DE EDUCA&O	SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1369 - 2017	19/09/2017	DESPEAS REFERENTES A MELHORIAS NO CAMPO DO EST&DIO SEBAST&O RODRIGUES DE SOUZA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SU&O, DA SECRETARIA DE EDUCA&O	SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	206,24		Compra Comum	
1368 - 2017	19/09/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO &NIBUS PLACA MFZ 6020, KM 230120, PATRIM&NIO 5283, DA SECRETARIA DE EDUCA&O	SECRETARIA DE EDUCA&O, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1367 - 2017	19/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE PNEU DO UNO, PLACA MER 2175, KM 215264, PATRIM&NIO 5260, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1366 - 2017	19/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CONERTO DE PNEU DA MONTANA, PLACA MJO 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CONERTO 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CHAPA E PARAFUSO PARA O SUPORTE DA MANGUEIRA HIDRAULICA 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	DESPEAS 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	
1359 - 2017	18/09/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CONERTO 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEA REFERENTE A CONERTO EM PNEUS DE MOTONIVELADORA	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	RECAUCHUTADORA RODA LTDA	1.156,00		Compra Comum	
1351 - 2017	15/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CONERTO 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	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1349 - 2017	15/09/2017	DESPEAS REFERENTES A FRETE DE PEÇAS DE CHAPECÊ 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO VEÍCULO MONTANA PLACA MIQ 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA CALAMBA 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	
1341 - 2017	15/09/2017	DESPEAS REFERENTES A VIDROS E ESPELHOS PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ILAINE KASTER DA SILVA ME	947,00		Compra Comum	
1340 - 2017	15/09/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLE 0838, KM 82515, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	161,00		Compra Comum	
1339 - 2017	14/09/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO, JOGO DE SAPATA, KIT DE BUCHA E COIFA DE HOMOCINETICA 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	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	95,90		Compra Comum	
1337 - 2017	14/09/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLE 0838, KM 82560, PATRIMÔNIO 5282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1336 - 2017	13/09/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO ÔNIBUS PLACA MFZ 6020, KM 229971, PATRIMÔNIO 5283, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1335 - 2017	13/09/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE LANÇA BICO PARA ARRUMAR O LAVA JATO DA ESCOLA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	NILSON BARP	90,00		Compra Comum	
1334 - 2017	13/09/2017	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A MATERIAL USADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL RAI0 DE LUZ, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	102,56		Compra Comum	
1332 - 2017	13/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CÉPIAS DA CHAVE DO MICRO, PLACA QHE 4705, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	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
1331 - 2017	13/09/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	
1323 - 2017	12/09/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto 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 CONserto 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 SGÊNCIA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1315 - 2017	06/09/2017	DESpesas 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	DESpesas referentes a 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	DESpesas referentes a CONserto 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	DESpesas 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	DESpesas 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 CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	180,00		Compra Comum	
1308 - 2017	05/09/2017	DESpesas 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	
1307 - 2017	05/09/2017	DESpesas 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	DESpesas 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	DESpesas 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	DESpesas 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	DESpesas referentes a CONserto 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	DESpesas referentes a CONserto 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 VETERINARIO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	AGROPECUARIA MF LTDA - ME	175,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1298 - 2017	04/09/2017	DESPEZA 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 CONserto 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 CONserto 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 CONserto 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 CONserto NO DVD DA CRECHE SONHO MÁGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	39,00		Compra Comum	
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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS DE GRAMA DA GRAMEIRA SÃO MATHEUS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1281 - 2017	01/09/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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 ESTÁDIO MUNICIPAL NO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	2.000,00		Compra Comum	
1279 - 2017	01/09/2017	DESPEZA 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 ESPORTE	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	3.600,00		Compra Comum	
1278 - 2017	01/09/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER DE 2,5 M x 1 M PARA SER USADO EM DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017.	GABINETE DO PREFEITO	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	175,00		Compra Comum	
1277 - 2017	01/09/2017	DESPEÇAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MKJ 3559, KM 110340, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1276 - 2017	01/09/2017	DESPEÇAS 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 AMBIENTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
1275 - 2017	01/09/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PAAR PINTURA INTERNO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	611,40		Compra Comum	
1274 - 2017	01/09/2017	DESPEÇAS REFERENTES A MANGUEIRA DE LEO 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	DESPEÇAS 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	DESPEÇAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA MONTANA, PLACA MJO 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	DESPEÇAS 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	DESPEÇAS 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	DESPEÇAS REFERENTES AA 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	DESPEÇAS 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	DESPEÇAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 CAZAMBA, 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 CAZAMBA 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 CAZAMBA, 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	
1257 - 2017	31/08/2017	DESpesas referentes a CONserto 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	DESpesas referentes a CONserto 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	DESpesas 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	DESpesas 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	DESpesas referentes a CONserto 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	DESpesas referentes a MATERIAIS USADOS PARA CONserto 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	DESpesas 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	DESpesas 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 CONserto 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 CAPÊ 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 CONserto 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	
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 CONserto 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 HIDRULICO DA PZ 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MÇO 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 CÇU, 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 CAMINHÇO 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	
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 ÁGUA 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 PROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLEUDECIER SGANZERLA	350,00		Compra Comum	
1200 - 2017	23/08/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÇO 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 ANTÔNIO, 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ESCAVADEIRA, 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	
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 CÚ, BEM COMO MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MADEIREIRA ROTHMANN LTDA	552,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MUNICIPIO NOS HORARIOS 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	
1173 - 2017	16/08/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS REFERENTES A CILINDROS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1163 - 2017	16/08/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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 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	
1155 - 2017	14/08/2017	DESPESA 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	DESPESA 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 MÃO 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O FIMUSINHO A REALIZAR-SE EM 12 DE AGOSTO DE 2017 NO GINÁSIO MUNICIPAL 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 CONCERTO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1145 - 2017	11/08/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA FECHADURA TRASEIRA DA CABINE DA CAZAMBÁ, 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 CONCERTO DO PARACHOQUE DA CAZAMBÁ 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 CAZAMBÁ 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 CONCERTO 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	
1137 - 2017	11/08/2017	DESPEAS REFERENTES A TARJETA NIQUELADA E CADEADO PARA CAIXA CENTRAL DAS CILINDROS 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 LAVAGEM 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 UNILÔ 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 HIDRULICA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MAZANETA 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	
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	CLEUDECIER 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 KOMBİ, 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1107 - 2017	08/08/2017	DESpesas 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 LAVA˜o DE VE˜CULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
1106 - 2017	07/08/2017	Despesa referente a aquisi˜o de uma carga de G˜S P13 para uso na cozinha da Prefeitura Municipal	SECRETARIA DE ADMINISTRA˜o E GEST˜o	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	65,00		Compra Comum	
1105 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a lavagem e lubrifica˜o do ˜nibus, placa MLE 0838, KM 80713, Patrim˜nio 5282, da Secretaria de Educa˜o	SECRETARIA DE EDUCA˜o, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1104 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a aquisi˜o de g˜neros aliment˜cios para a prepara˜o de almo˜o dos funcion˜rios da garagem que est˜o 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	Despesas referentes a conserto de pneu do caminh˜o basculante, placa MFW 0266, KM 108100, Patrim˜nio 5244, da Secretaria de Obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
1102 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a conserto de pneu do ve˜culo polo, placa MDA 5751, KM 41463, Patrim˜nio 5562, da Secretaria de Obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
1101 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a lavagem do ve˜culo montana, placa MJQ 6394, KM 68111, Patrim˜nio 5259, da Secretaria de Obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
1100 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a lubrifica˜o e lavagem do ˜nibus, placa MLW 3831, KM 45558, Patrim˜nio 5266, da Secretaria Municipal de Educa˜o	SECRETARIA DE EDUCA˜o, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1099 - 2017	07/08/2017	Despesas referentes a lavagem do ve˜culo spin, placa QHC 2635, KM 31694, Patrim˜nio 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 lubrifica˜o do ˜nibus, placa MFZ 6020, KM 228748, Patrim˜nio 5283, da Secretaria de Educa˜o.	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, Patrim˜nio 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 utiliza˜o da manuten˜o dos bens p˜blicos do munic˜pio, 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 manuten˜o do Pr˜dio 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 ve˜culo fiesta, placa MHY 0836, KM 111127 da Secretaria de Administra˜o e Gest˜o	SECRETARIA DE ADMINISTRA˜o E GEST˜o	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	200,00		Compra Comum	
1093 - 2017	03/08/2017	Despesas referentes a aquisi˜o de gal˜o de ˜gua 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 aquisi˜o de 150 caixas com 15 mudas de flores da esta˜o para uso em paisagismo das areas publicas.	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 circulo da motoniveladora 120K, horas 5425, Patrim˜nio 5272, da Secretaria de Obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	145,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1089 - 2017	03/08/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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 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	
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	
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 D EUMA 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 REDONDEIRA 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 GESTÃO	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 RAMPA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 CONCERTO 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 ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	105,02		Compra Comum	
1064 - 2017	01/08/2017	DESPEAS REFERENTES A OLEO DOIS TEMPOS PARA ROÇADEIRAS, 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	
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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 ESPORTE	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 NÚMERO 05281, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	140,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1052 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a material para trabalho, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COP&rdia cooperativa de produço e consumo cdia	627,00		Compra Comum	
1051 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a materiais para construço 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	DESpesas referentes a conserto de pneus da motoniveladora case, horas 1914, patrimçnio 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	DESpesas referentes a troca de coxim da caçamba placa mfw 0266, km 107950, patrimçnio 5244, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECçnica menegati ltda	522,00		Compra Comum	
1048 - 2017	31/07/2017	DESpesas 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	DESpesas referentes a equipamentos para manutençe execuçeods instrumentos de percussço em parceria com os bombeiros voluntçrios de irani para reativar a fanfarrça do nosso municçpio	SECRETARIA DE EDUCAçe, cultura e esport	GUEDES INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA - EPP	535,50		Compra Comum	
1046 - 2017	31/07/2017	DESpesas 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	DESpesas referentes a aditivo para caçamba, placa mfo 1829, km 96346, patrimçnio 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	DESpesas referentes a manutençe da retroescavadeira 416e pac, horas 4176, patrimçnio 5250, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	
1043 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a lavagem e lubrificacçe do çnibus placa mle 0838, km 80450, patrimçnio 5282, da secretaria de educaçe	SECRETARIA DE EDUCAçe, cultura e esport	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1042 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a lavagem da caçamba, placa mfo 0198, km 96346, patrimçnio 5252, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1041 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a lavagem e manutençe da retroescavadeira jcb, horas 668, patrimçnio 5277, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	
1040 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a manutençe da roçadeira rii 143, nçmero 06029, da secretaria de obras	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	104,00		Compra Comum	
1039 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a corda para colocar nas bandeiras do museu	SECRETARIA DE EDUCAçe, cultura e esport	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	14,19		Compra Comum	
1038 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a manutençe do çnibus, placa mle 0838, km 80330, patrimçnio 5282, da secretaria municipal de educaçe	SECRETARIA DE EDUCAçe, cultura e esport	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	130,65		Compra Comum	
1037 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a manutençe 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	DESpesas referentes a recarga de cartucho de tinta preta para a impressora hp deskjet 2510 series localizada na secretaria de cultura, da secretaria municipal de educaçe	SECRETARIA DE EDUCAçe, cultura e esport	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	22,00		Compra Comum	
1035 - 2017	31/07/2017	DESpesas referentes a gçs 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	DESpesas referentes a conserto de roçadeira	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	143,00		Compra Comum	
1033 - 2017	28/07/2017	DESpesas referentes a construçe de bocas de lobo na rua padre joço 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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, LUVAS SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL PARA A PREFEITURA, TUBO DE ESGOTO, TE ESGOTO E LUVAS 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	
1024 - 2017	27/07/2017	DESPEAS REFERENTES A DISJUNTOR, TOMADA E PLUGUE PARA OFICINA E LAMPADA PARA ESCRITÓRIO, PÊ 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 ROZADORES, 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 AUTOMÁTICO, INTERRUPTOR E RELE AUX DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MFW 0266, KM 107702, PATRIMÔNIO 5244, 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 AUTOMÁTICO 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	CLEUDECIER 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 AUTOMÁTICO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
995 - 2017	21/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DO JATO UTILIZADO NA LIMPEZA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E ESPORT	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	73,00		Compra Comum	
994 - 2017	21/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÍU, DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E ESPORT	CLEUDECIER SGANZERLA	310,00		Compra Comum	
993 - 2017	21/07/2017	DESPEAS REFERENTES A INSTALACÃO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	SECRETARIA DE EDUCACÃO, 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	PARANÍ EQUIPAMENTOS S/A	2.665,89		Compra Comum	
990 - 2017	21/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO 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	
989 - 2017	21/07/2017	DESPEAS REFENTES 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 ESTÁ 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 CONCÓRDIA, 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
978 - 2017	18/07/2017	DESPEZA 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	
970 - 2017	18/07/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEZA 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PARA SETOR DE CONTABILIDADE.		LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	50,40		Compra Comum	
963 - 2017	17/07/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
957 - 2017	17/07/2017	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	
951 - 2017	13/07/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA TAMBA PARA TUBO DE CONCRETO PARA USO NA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PRÉ-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 MÁGICO E RAIOS 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 MÁGICO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
931 - 2017	11/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CÉPIAS DE FOLHAS A3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	59,50		Compra Comum	
930 - 2017	11/07/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	50,00		Compra Comum	
929 - 2017	11/07/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	18,00		Compra Comum	
928 - 2017	11/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE MIU 7551, KM 93313, PATRIMÔNIO 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 AQUISIÇÃO DE ANTI EMBALANTE PARA O ÔNIBUS, PLACA MFZ 6020, KM 228290, PATRIMÔNIO 5283 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	POSTO SGANZERLA LTDA	19,00		Compra Comum	
926 - 2017	10/07/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS, PLACA MFZ 6020, KM 228282, PATRIMÔNIO 5283 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
925 - 2017	10/07/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE MIU 7551, KM 93238, PLACA MFO 1829, PATRIMÔNIO 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 MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1814, PLACA 854B, PATRIMÔNIO 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 CONserto 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 MECÂNICO 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA PREFEITURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	679,95		Compra Comum	
920 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MLE 0838, KM 79580, PATRIMÔNIO 5282 DA SECRETARIA 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
918 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 620M PATRIMÔNIO 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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM149644, PATRIMÔNIO 5369, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	60,00		Compra Comum	
916 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA O PRÉ ESCOLAR ESTRELINHA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	132,80		Compra Comum	
915 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A SUBSTITUIÇÃO DA PIA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL SONHO MAGICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	599,00		Compra Comum	
914 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA MJO 6394, KM 66759, PATRIMÔNIO 5259 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	280,00		Compra Comum	
913 - 2017	07/07/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto NA DESCARGA DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 5382, PATRIMÔNIO 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 MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MMB 9362, KM 42813, PATRIMÔNIO 5274, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
911 - 2017	06/07/2017	DESPESA 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 CAÇAMBA 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 CAÇAMBA PLACA MFO 0198, KM 94900, PATRIMONIO 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA 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	MECÂNICA 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, PATRIMÔNIO 5277 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	360,00		Compra Comum	
902 - 2017	06/07/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO E OLEO DA CAIXA DA CAÇAMBA 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, PATRIMÔNIO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
899 - 2017	06/07/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COM PEDESTAL PARA LINHA S20 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	DESPESA 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, PATRIMÔNIO 5244, DA SECRETARIA DE OBRAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
893 - 2017	05/07/2017	DESPESA 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	
892 - 2017	05/07/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO E BOTO 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 S/O 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 ROZADEIRAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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 GRAVADO, 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 PATRIMÔNIO.	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
859 - 2017	29/06/2017	DESPEAS REFERENTES AO FECHAMENTO DE DUAS SALAS NA ESCOLA EMEB SANTO ANTONIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	M&VEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	2.436,00		Compra Comum	
858 - 2017	29/06/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A ESCOLA EBM PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	NILSON BARP	110,00		Compra Comum	
857 - 2017	29/06/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI, PLACA MGR 3456, KM 149157, PATRIMONIO 5369	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	GEAN AUTO MECANICA LTDA	400,00		Compra Comum	
856 - 2017	28/06/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO D EUM TONNER HP 2949, PARA O RH.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO	MAURO MOREIRA LEITE ME	85,00		Compra Comum	
855 - 2017	28/06/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS 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 ADMINISTRACAO E GESTAO	BORRACHARIA IRANI LTDA	40,00		Compra Comum	
853 - 2017	28/06/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 NEGOCIO 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 AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA PARA O MUSEU MONGE JOSÉ MARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	67,00		Compra Comum	
850 - 2017	27/06/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA O MUSEU MONGE JOSÉ MARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	49,90		Compra Comum	
849 - 2017	27/06/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DO VEICULO POLO PLACA MDA 5751, KM 412150, PATRIMONIO 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 CONserto DO PNEU DA MONTANA PLACA MJQ 6394, KM 66505, PATRIMONIO 5259	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
847 - 2017	27/06/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DO VEICULO FIESTA PLACA MHY 0836, KM 110500, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	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 REVISAO DAS 100HRAS DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB, PATRIMONIO 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 AS 7H00 DA MANHA E JORNAL ALIANÇA AS 12H00 NA RÁDIO ALIANÇA PARA A ADMINISTRACAO.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO	RADIO ALIANÇA 750 KHZ	750,00		Compra Comum	
844 - 2017	26/06/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISICAO DE MODEM ROTEADOR PARA A ADMINISTRACAO.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO	FABIO CEZAR CHAVES - ME	230,00		Compra Comum	
843 - 2017	26/06/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUNTECAO DA CAZAMBA PLACA MMB 9362, KM 41857, PATRIMONIO 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 DIVULGACAO NA RÁDIO RURAL DE CRONOGRAMA DE AUDIENCIA PÚBLICAS PARA ELABORACAO DE PPA 2018-2021 . SENDO 2 TEXTOS DE 30 SEGUNDOS PELA MANHA NA RÁDIO RURAL DE 26 DE JUNHO ATÉ DIA 05 DE JULHO, SEGUNDA E SEXTA FEIRA.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO	RÁDIO RURAL DE CONCORDIA LTDA	512,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 550, PATRIMONIO 5277	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	250,00		Compra Comum	
839 - 2017	23/06/2017	DESPESAS REFERENTES A CONserto DO BANCO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 545, PATRIMONIO 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	DESPESAS REFERENTES A CONserto NA CONCHADA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 540, PATRIMONIO 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	DESPESAS REFERENTES A REPAROS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, HORAS 526, PATRIMONIO 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	DESPESAS 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	
835 - 2017	23/06/2017	DESPESAS REFERENTES A CONserto 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	DESPESAS REFERENTES A CONserto 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS REFERENTES A CONserto 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	DESPESAS REFERENTES A CONserto 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	DESPESAS REFERENTES A CONserto DE PNEU DA CAÇAMBA PLACA BWI 8756, KM 530400		BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	210,00		Compra Comum	
827 - 2017	22/06/2017	DESPESAS 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	DESPESAS 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 CHAPELÃO E PINTURA LTDA - ME	156,00		Compra Comum	
825 - 2017	22/06/2017	DESPESAS REFERENTES A CONserto DO PNEU DA P2 CARREGADEIRA 75H, HORAS 7070	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	340,00		Compra Comum	
824 - 2017	22/06/2017	DESPESAS REFERENTES A VEDAÇÃO NA HASTE HIDRÚLICA DA P2 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS REFERENTES A ACONserto 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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. PATRIMONIO 5259	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECANICA LTDA	1.220,00		Compra Comum	
817 - 2017	22/06/2017	DESPEAS REFERENTES A INSTALACAO 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 CHAPEA E PINTURA LTDA - ME	220,00		Compra Comum	
815 - 2017	22/06/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO NA LAMINA 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	
813 - 2017	22/06/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX PARA COMPUTADOR PATRIMONIO 5472 DO SETOR DE CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	115,00		Compra Comum	
812 - 2017	22/06/2017	PELA DESPESA 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 CONCERTO 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 LUBRIFICACAO DO ONIBUS PLACA QHE 4705, KM 6621	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
809 - 2017	22/06/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU	SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 EDUCACAO, 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 EDUCACAO, 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 EDUCACAO, 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 EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981	1.700,00		Compra Comum	
803 - 2017	21/06/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO 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 ONIBUS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	DESPESA 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 AMBIENT	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	
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 CONCERTO 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 CONCERTO 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 DE OBRA 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: 5259 DA SECR. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTO PEÇAS 4R LTDA	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 PEZAS 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	
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 CAZAMBA 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	AUTOPEZAS 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 CZMARA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 VêLVULA 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 HORôMETRO PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, PATRIMÔNIO 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	
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 IPIçRA 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 CONserto 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 ROçADEIRA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MANUTENÇÃO DE 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 PATRIMONIO 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	DESPESA 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 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	280,00		Compra Comum	
725 - 2017	09/06/2017	DESPEAS REFERENTES COLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITO DA MOTONIVELADORA CASE, HORAS 1,671 PATRIMONIO 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 PÊLUCULAS 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 REFERENTES 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	DESPEAS 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 PATRIMONIO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
710 - 2017	08/06/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA		SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	219,05		Compra Comum	
709 - 2017	08/06/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, BOIA E TORNEIRA DE BOIA PARA USO EM BANHEIRO DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÍU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	32,84		Compra Comum	
703 - 2017	05/06/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	RONOALDO PEREIRA - ME	165,00		Compra Comum	
699 - 2017	05/06/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO PARA USO EM CONSERVO 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO AQUECEDORES.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	390,00		Compra Comum	
694 - 2017	01/06/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
690 - 2017	01/06/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	
684 - 2017	30/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE TOLDO DE PROTEÇÃO PARA O ACESSO ENTRE O REFEITORIO 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EBLOCOS 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO-1829 PATR. N.º 5252 COM 93.297 KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
680 - 2017	29/05/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB-9362 PATR. N.º 5274 COM 39.655KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
679 - 2017	29/05/2017	DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. N.º 5250 COM 8685 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	105,00		Compra Comum	
678 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES N.º 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à CONserto DA MAÇANETA E PUXADOR DO CAPO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MAA-6035 PATR. N.º5258 COM 494.974 KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO MARCOS PAVELSKI ME	100,00		Compra Comum	
673 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 64.750KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	90,00		Compra Comum	
672 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à TROCA DA LONA DE FREIO DE MÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. N.º 5250 COM 8.627 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	ANTONIO VIEL ME	199,49		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PÚBLICA, 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PÚBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	720,00		Compra Comum	
669 - 2017	27/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA HB3 E SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO COROLA MIN 0923 Km 321.675 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	66,00		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 MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PÚBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	135,00		Compra Comum	
668 - 2017	27/12/2017	DESPESA REFERENTE A UMA LAMPADA H1 12V, UM CONECTOR ETE 7090B E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO CHERRY QHY 6032 KM 105518 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	60,00		Compra Comum	
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	
667 - 2017	27/12/2017	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DOS VEICULOS: COROLA PLACA MIN 0923 KM 319590 PATRIMONIO N.º 5549, CHERY CELER PLACA QHW 6032 KM 105251 PATRIMONIO N.º 6174, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 450480 PATRIMONIO N.º 3707, UNO PLACA MIS 6664 KM 252970 PATRIMONIO N.º 3704, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 355567 PATRIMONIO N.º 3678, DUCATO AMB. PLACA MHW 9233 KM 303976 PATRIMONIO N.º 3705, BOXER PLACA OKH 6853 KM 174108 PATRIMONIO N.º 6036 E DOBLO PLACA MIS 5597 KM 296231 PATRIMONIO N.º 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	280,00		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 ESPORT	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.305,00		Compra Comum	
666 - 2017	27/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS EM ALUMINIO REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MJQ 3834 DA VIGILANCIA SANITARIA, UMA VEZ QUE AS ATUAIS ENCONTRAM-SE APAGADAS O QUE PODE OCASIONAR MULTAS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FATIMA STRINGHINI - ME	140,00		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
665 - 2017	22/12/2017	DESPEZA REFERENTE A ANEL SINCRONIZADO DA 5ª MARCHA, COLA E SERVIÇO DO VEÍCULO DUCATO (MHW 9233), KM 304093, PATRIMÔNIO 3705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	345,00		Compra Comum	
664 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
664 - 2017	19/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AFERIR PRESSÃO ARTERIAL DESTINADA A UBS CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	390,00		Compra Comum	
663 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
663 - 2017	19/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN PASTA SANFONADA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	235,00		Compra Comum	
662 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
662 - 2017	19/12/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA MIS 5597 KM 296343 PATRIMONIO N° 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	340,00		Compra Comum	
661 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
661 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A COXIM AMORTECEDOR DO LADO DIREITO, JUNTA HOMOCINETICA E SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO (MJX 5815), KM 355462, PATRIMÔNIO 3678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	690,00		Compra Comum	
660 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
660 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 9W 6400K	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	64,00		Compra Comum	
659 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE NERI T. GUARESCHI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLAUDINEI LUIS GOLFE 03175698999	2.625,00		Compra Comum	
659 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A PAPEL CELOFANE, PAPEL EVA, PERFURADOR, ENCADERNAÇÃO, E PLASTIFICAÇÃO PAPEL A4, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	65,80		Compra Comum	
658 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
658 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO DOBLO (MIS 5597) KM 295422, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	40,00		Compra Comum	
657 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DE AQUECEDOR (PATR. N.º 00332) DA CRECHE NERI T. GUARESCHI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	40,00		Compra Comum	
657 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DO BANCO DO VEÍCULO UNO (MER 2125), KM 201202, PATRIMÔNIO 5564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	100,00		Compra Comum	
656 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE ROTEADOR WI-FI PARA O TELE CENTRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	280,00		Compra Comum	
656 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, CUBO DIANTEIRO ESQUERDO, PRISIONEIRO COM PORCA E SERVIÇO DO VEÍCULO CHERY CELER (QHY 6032), KM 104865, PATRIMÔNIO 6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	327,00		Compra Comum	
655 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MESA DE PING PONG PARA O COLÉGIO SEBASTIÃO R. DE SOUZA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	K&G MOVEIS E VIDRAÇARIA LTDA ME	790,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
655 - 2017	15/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SABONETE INFANTIL 80G LENÇO UMED PT C 75, UMA BANHEIRA E UM SCHAMPOO INFANTIL 200 ml PARA COMPR UM KIT DE GESTANTE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	44,46		Compra Comum	
654 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA O GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	598,00		Compra Comum	
654 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO UNO PLACA MIS 6664 KM 252874 PATRIMONIO Nº 3704, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
653 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	
653 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E PASTA SANFONADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	37,80		Compra Comum	
652 - 2017	26/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO COLEGIO SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.914,19		Compra Comum	
652 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS COROLA (MIN 0923), KM 316958, PATRIMÔNIO 5549, LIVINA (MIL 8954), KM 449862, PATRIMÔNIO 3707, CHERY CELER (QHW 6032), KM 104225, PATRIMÔNIO 6174, DUCATO (MJX 5815), KM 354654, PATRIMÔNIO 3678, BOXER (OKH 6853), KM 172887, PATRIMÔNIO 6036, CELTA (MJQ 3834), KM 152373, PATRIMÔNIO 3957,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	200,00		Compra Comum	
651 - 2017	25/05/2017	DESPEZA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO GINASIO 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 BALCAO EMBUTIDAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ROBERTO LUIZ PERES DA SILVA ME	300,00		Compra Comum	
651 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO DOBLÔ (MIS 5597) KM 295840, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
650 - 2017	25/05/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO NO CILINDRO E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E PATR. Nº 5250 COM 8.627 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	920,74		Compra Comum	
650 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LIMPEZA, ESGUIÇO DA ÁGUA E MANGUEIRAS), REALIZADOS NO VEICULO LIVINA PLACA MIL 8954 KM 449227 PATRIMONIO Nº 3707, SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	40,00		Compra Comum	
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP	6.660,00		Compra Comum	
649 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONCERTO DE LAMPADA H7 12V, LAMPADA 1 POLO, JOGO DE PALHETA 20, LAMPADA PINGO G E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DO VEICULO DUCATO PLACA MJX 5815 KM 351967 PATRIMONIO Nº 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	140,00		Compra Comum	
648 - 2017	25/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW COMIL PLACA MFZ-6020 PATR. Nº 5283 COM 22.680 KM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
648 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE CONCERTO DO KIT TRAVAS ELÉTRICAS ORIGINAL, PALHETA VETOR 19, PALHETA VETOR 20 E MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA MIS 5597 KM 295422, PATRIMONIO Nº 3679, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	768,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
647 - 2017	25/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE PADRÃO CELESC COM UMA CAIXA TRIFÁSICA E CABOS ALUMÍNIO QUADRUPLEX PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO FRANCISCO BERTON.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.316,63		Compra Comum	
647 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	57,82		Compra Comum	
646 - 2017	25/05/2017	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO 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	
646 - 2017	12/12/2017	DESPESA REFERENTE A JOGO DE PASTILHA FREIO TRAISSERO DO VEÍCULO COROLLA (MIN 0923), KM 316039, PATRIMÔNIO 5549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	133,00		Compra Comum	
645 - 2017	25/05/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE TONER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	60,00		Compra Comum	
645 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A DUAS ENCARDENAÇÕES DE APOSTILA PARA A UBS CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	4,00		Compra Comum	
644 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADERITE E LONA TRANSPARENTE PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA ÁREA DO LEILÃO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	350,26		Compra Comum	
644 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES FOLHA DE E.V.A PARA CONFECÇÃO DE PAINEL DE CAMPANHA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	6,90		Compra Comum	
643 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GÁS 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	
643 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA - LEVANTAMENTO DE CARGA ELÉTRICA NA UBS ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RICARDO PICKLER	150,00		Compra Comum	
642 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE INSETICIDAS PARA COMBATE DE FORMIGAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	190,00		Compra Comum	
642 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN SHAPOO, 03 UN SABONETE, 03 UN LENÇO UMIDECIDO, 01 UN BANHEIRA C/DR E 02 UN BANHEIRA INFA, PARA COMPOR O KIT DAS GESTANTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OURIDES TRENTIN EIRELI EPP	127,56		Compra Comum	
641 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO VW POLO PLACA MDA-5751 PATR. N.º 5562 COM 410.950 KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
641 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA NOS VEICULOS: CHERY CELER PLACA QHW 6032 KM 103455 PATRIMONIO N.º 6174, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 448811 PATRIMONIO N.º 3707, DOBLO PLACA MIS 5815 KM 294990 PATRIMONIO N.º 3679, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 351679 PATRIMONIO N.º 3678 E BOXER PLACA OKH 6853 KM 171443 PATRIMONIO N.º 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	180,00		Compra Comum	
640 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONSERTO NA ESPIA DO CAPO DO VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 64.699 KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA - ME	334,00		Compra Comum	
640 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL E.V.A. E REFIL DE COLA QUENTE DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	19,70		Compra Comum	
639 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 64.300 KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
639 - 2017	08/12/2017	DESPESA REFERENTE A COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA E SERVIÇO DO VEÍCULO UNO (MIS 6664) KM 252339, PATRIMÔNIO 3704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	380,00		Compra Comum	
638 - 2017	24/05/2017	DESPESA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO VW GOL PLACA MCG-5732 PATR. N.º 5261 COM 411.671 KM	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
638 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE A UM JOGO DE VELA, DOIS MELHORADORES DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO DE SCANNER PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA MIS 5597 COM KM 295423 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	131,00		Compra Comum	
637 - 2017	24/05/2017	DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA PLACA QII-9623 COM 499KM	GABINETE DO PREFEITO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
637 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SABONETES 80GR, TRES SHAMPOO 220 ML, TRES POTES DE LENÇOS UMEDECIDOS C/75 UND, DUAS NAHEIRAS 26 LITROS E UMA BANHEIRA 20 LITROS DESTINADAS A COMPOR KIT DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OURIDES TRENTIN EIRELI EPP	127,56		Compra Comum	
636 - 2017	23/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 39.700KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
636 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE FACOEMULSIFICAÇÃO DOS PACIENTES C. L. DE A. P.M, L. P, e P. D. S, PROCEDIMENTO AGENDADO PARA O DIA CIRURGIA DIA 08/12.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	772,00		Compra Comum	
635 - 2017	23/05/2017	DESPEZA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO VW POLO PLACA MDA-5751 PATR. N.º 5562 COM 410.870KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
635 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 1L, 4.774 KG DE BANANA CATURRA, CINCO UNIDADES DE SABONETE INFANTIL 80G CADA, QUARENTA UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, CINCO POTES DE LENÇO UMED POTE COM 75, TRÊS PCT DE PALITO SALGADO KI-PAO 300G, TRÊS CUCA SEM RECHEIO, TRÊS CAIXAS DE LEITE INTEGRAL 1L, CINCO BANHEIRA PLAST AZUL 20L, CINCO SHAMPOO INFANTIL CAMOMILA 200ML, TRÊS SUCO CONCENTRADO LIMONADA 1L, DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	374,91		Compra Comum	
634 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MERCADO SANDI EPP	47,17		Compra Comum	
634 - 2017	06/12/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS COROLA (MIN 0923) KM 318283, PATRIMÔNIO 5549, UNO (MIS 6664) KM 252005, PATRIMÔNIO 3704, LIVINA (MIL 8954) KM 448340, PATRIMÔNIO 3707, DOBLO (MIS 5597), KM 294475, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO (MJX 5815) KM 350533, PATRIMÔNIO 3678, DUCATO (MHW 9233) KM 302762, PATRIMÔNIO 3705, BOXER (OKH 6853) KM 170184, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	250,00		Compra Comum	
633 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DO COLÉGIO SANTO ANTONIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	559,50		Compra Comum	
633 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA DE INOX PARA USO NA UBS, SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	85,00		Compra Comum	
632 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS VESTIARIOS DO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	235,13		Compra Comum	
632 - 2017	05/12/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO, PALHETAS E CAME DE VOLANTE DO VEÍCULO PALIO (MCK 0494) KM 217706, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	189,00		Compra Comum	
631 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FOGAO A GÁS PATR. N.º 0416	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	70,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
631 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇO E ELÉTRICO PARA O VEÍCULO COROLA (MIN 0923) KM 314281, PATRIMÔNIO 5549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	63,00		Compra Comum	
630 - 2017	22/05/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020 PATRIMONIO N.º 5283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	294,00		Compra Comum	
630 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A CABO DE FREIO DE MÃO DO LADO DIREITO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DOBLO (MIS 5597) KM 294499, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	175,00		Compra Comum	
629 - 2017	22/05/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MLE 0838, PATRIMONIO N.º 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	297,00		Compra Comum	
629 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A UM CONJUNTO DA QUINTA MARCHA, TRES LITROS DE OLEO W90, UM TUBO DE COLA E SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DA QUINTA MARCHA DA DÚCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 303915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	2.060,00		Compra Comum	
628 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI COM 10 METROS PARA USO EM CHAMAMENTO DE PACIENTES DO ESF 03.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	32,00		Compra Comum	
628 - 2017	22/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	
627 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A UMA PLACA ELETRONICA, UMA VALVULA DE SEGURANÇA E UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA NA AUTOCLAVE PATRIMONIO 03533 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSSIBILITAR A TROCA DO CIRCUITO ELETRONICO QUE NÃO ESTA FAZENDO CONTROLE CORRETO DE PRESSÃO E TEMPERATURA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	1.146,71		Compra Comum	
626 - 2017	19/05/2017	DESPESA 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 VIDRALARIA LTDA ME	297,30		Compra Comum	
626 - 2017	05/12/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA VERIFICAÇÃO DE US ODONTOLÓGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA POIS O MESMO LIGA MAS NÃO ACIONA NENHUMA DAS PONTAS..	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	230,00		Compra Comum	
625 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE À COPIAS DE CHAVE PARA A SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	21,00		Compra Comum	
625 - 2017	04/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PIVO E BUCHAS, DEVIDO A SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO LIVINA (MIL 8954) KM 446561 ESTAR BATENDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	486,00		Compra Comum	
624 - 2017	04/12/2017	DESPESA REFERENTE A PINO E PRESILHA VARETA UNIVERSAL DO VEÍCULO DOBLO (MIS 5597) KM 294492, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	47,00		Compra Comum	
624 - 2017	19/05/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DO COLÉGIO SANTO ANTONIO APARELHOS DE SOM PATRIMONIOS N.º: 1940, 6308, 1936, 1958, 2199, 1941, 1957	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	309,00		Compra Comum	
623 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFERENTE A TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CHERY CELER (QHY 6032), KM 103307, PATRIMÔNIO 6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	240,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
622 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E LÂMPADAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	129,80		Compra Comum	
622 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEUS E VALVULAS DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE-0838 PATR. N.º 5282 COM 77388	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
621 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	21,00		Compra Comum	
621 - 2017	19/05/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE à CONserto 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	
620 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO LIVINA (MIL 8954) KM 447491, PATRIMÔNIO 3707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	440,00		Compra Comum	
619 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE SOCORRO, CAMARA E CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMB-9362 PATR. N.º 5274 COM 38.850 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	250,00		Compra Comum	
619 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFRENTE A TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS E CHICOTES DO VEÍCULO PALIO (MCK 0494) KM 217706, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	150,00		Compra Comum	
618 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEUS E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE PATR. N.º 5251 COM 1.648 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	210,00		Compra Comum	
618 - 2017	01/12/2017	DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO DOBLÔ (MIS 5597) KM 293927, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	100,00		Compra Comum	
617 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à LAVAGEM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA QHC-2635 PATR. N.º 5673 COM 28.510 KM	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
617 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO DO VEÍCULO DOBLO (MIS 5597) KM 293578, PATRIMÔNIO 3707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	168,00		Compra Comum	
616 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE-0838 PATR. N.º 5282 COM 77.406KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
616 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENE A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO LIVINA (MIL 8954) KM 44701, PATRIMÔNIO 3707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	100,00		Compra Comum	
615 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO E RECARGA DA BATERIA DO VEÍCULO BOXER (OKH 6853) KM 168108, PATRIMÔNIO 6036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	60,00		Compra Comum	
615 - 2017	19/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEU DO VEÍCULO GM MONTANA PLACA MJQ-6394 PATR. N.º 5259 COM 64.542KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
614 - 2017	19/05/2017	DESPEAS REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS E GRAXADEIRAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PATR. N.º 5276 COM 3940 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	105,00		Compra Comum	
614 - 2017	30/11/2017	DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO PALIO (MCK 0494) KM 217690, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	100,00		Compra Comum	
613 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PALIO (MCK 0494) KM 217643, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	195,00		Compra Comum	
613 - 2017	19/05/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
612 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO BOXER (OKH 6853), KM 167997, PATRIMÔNIO 6036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	615,00		Compra Comum	
612 - 2017	18/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	
611 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, CHAVE DA SETA/ALERTA E LIMPADOR TRASEIRO DO VEÍCULO UNO (MIS 6664) KM 251726, PATRIMÔNIO 3704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	576,00		Compra Comum	
610 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADO DE REDE UTP CAT 5E 4 PARES, CAIXA COM 305 METROS, PARA TROCA DE CABOS DE REDE DE INTERNET NA UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	460,00		Compra Comum	
610 - 2017	18/05/2017	DESPESA 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	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE DOIS PNEUS NOVOS DO VEÍCULO COROLLA (MIN 0923), KM 313371, PATRIMÔNIO 5549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	150,00		Compra Comum	
609 - 2017	18/05/2017	DESPESA 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	29/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONNER SAMSUNG 101S COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	104,70		Compra Comum	
608 - 2017	18/05/2017	DESPESA 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, PRATRIMONIO 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUM BALCÃO COM 1,20M E UMA PIA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	431,00		Compra Comum	
607 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A TROCA DE VELAS E CABO DE VELAS DO VEÍCULO UNO (MER 2125) KM 200952, PATRIMÔNIO 5564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	225,00		Compra Comum	
606 - 2017	17/05/2017	DESPESA 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	
606 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONNER 283HP, 02 TONNER 285HP, 08 TONNER SAMSUNG D111, 04 TONNER BRITHER TN 4560 E 03 TONNER BROTHHER TN 660, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	1.747,10		Compra Comum	
605 - 2017	17/05/2017	DESPESA 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	
605 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO LIVINA, PLACA MIL 8954, KM 447489, PATRIMÔNIO 3707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	54,00		Compra Comum	
604 - 2017	17/05/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
604 - 2017	29/11/2017	DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO, PLACA MIS 5597, KM 293921, PATRIMÔNIO 3679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
603 - 2017	17/05/2017	DESPESA 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	
603 - 2017	27/11/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAS PARA REFORMA PARCIAL E TROCA DE PARA CHOQUE E FAROIS DE NEBLINA E PINTURA DE PEÇAS DO VEICULO COROLA MIN 0923 KM 314238 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME	2.720,00		Compra Comum	
602 - 2017	27/11/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SAÚDE: COROLA (MIN 0923) KM 314006, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER (QHW 6032) KM 100801, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA (MIL 8954) KM 446995, PATRIMÔNIO 3707, UNO (MIS 6664) KM 251559, PATRIMÔNIO 3704, DUCATO (MJX 5851) KM 349274, PATRIMÔNIO 3678, DUCATO (MHW 9233) KM 301716, PATRIMÔNIO 3705, BOXER (OKH 6853) KM 168106, PATRIMÔNIO 6036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	240,00		Compra Comum	
602 - 2017	17/05/2017	DESPESA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PATR. N.º 5250 COM 8.627 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	40,00		Compra Comum	
601 - 2017	17/05/2017	DESPESA REFERENTE à LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 120K PATR. N.º 5272 COM 5.224 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	35,00		Compra Comum	
601 - 2017	24/11/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CELTA, PLACA MJO 3834, KM 124282, PATRIMÔNIO 3957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
600 - 2017	17/05/2017	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ COPIAS DE CHAVES DAS SALAS DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	70,00		Compra Comum	
600 - 2017	24/11/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS COROLA (MIN 0923), KM 313590, PATRIMÔNIO 5549, UNO (MER 2125), KM 200922, PATRIMÔNIO 5564, CHERY CELER (QHW 6032), KM 9928, PATRIMÔNIO 6174, LIVINA (MIL 8954), KM 445657, PATRIMÔNIO 3707, PALIO (MCK 0434), KM 217417, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DOBLO (MIS 5597), KM 292088, PATRIMÔNIO 3679, DUCATO (MJX 5815), KM 348465, PATRIMÔNIO3678, DUCATO (MHW 9233), KM 301514, PATRIMÔNIO 3705, BOXER (OKH 6853), KM 166865, PATRIMÔNIO 6036,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	310,00		Compra Comum	
599 - 2017	23/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA BLOCOS RECEITUARIO AZUL NUMERADOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	297,00		Compra Comum	
599 - 2017	17/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto DE PNEU, CAMARA E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CASE PATR. N.º 5251 COM 1.629 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	390,00		Compra Comum	
598 - 2017	23/11/2017	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE FAÇOEMULSIFICAÇÃO PARA OS PACIENTES O.G, V.C.A.M e A.A.S. PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO DIA 24/11/17.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	579,00		Compra Comum	
598 - 2017	17/05/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A COPIA DE CHAVE PARA A SALA DO PATRIMONIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	7,00		Compra Comum	
597 - 2017	22/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL E.V.A, PAPEL CREPOM, COLA GLIER, PASTA SANFONADA, FITA CREPE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	92,60		Compra Comum	
596 - 2017	22/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA GRAVAÇÃO COM ESTOJO PARA HOMENAGEAR FUNCIONÁRIA APOSENTADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	95,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	17/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AFERIR PRESSÃO COM ESTETO E FECHO VELCRO DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DAS UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	321,78		Compra Comum	
595 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO VW /15.190 PLACA MLW-3831 PATR. N.º 5266 COM 41.367KM	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
594 - 2017	17/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MIL FOLDERS A\$ COM TRÊS DOBRAS, COUCHE 150gr 4x4 CORES MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, QUE SERÃO ENTREGUES EM PEDÁGIO A SER REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO E QUE TAMBÉM SERÃO ENTREGUES NAS CASAS DO MUNICÍPIO PELAS AGENTE COMUNITÁRIAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	960,00		Compra Comum	
594 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE A 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	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAIS DE EXODIENTE PARA UNO NO GINÁSIO MUNICIPAL E OUTROS LOCAIS RELATIVAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	109,30		Compra Comum	
593 - 2017	17/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO E INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEVERSON SZMULEK 06102643976	400,00		Compra Comum	
592 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR PATRIMONIO N.º 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	
592 - 2017	17/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA QUEBRADA E LÂMPADAS QUEIMADAS DO VEÍCULO BOXER OKH 6853, KM 166015, PATRIMÔNIO 6036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	321,00		Compra Comum	
591 - 2017	16/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 5 SABONETES INFANTIL, 1 1 PÃO INTEGRAL FATIADO, DUAS BANHEIRAS INFANTIL 20L, 3,202 KG DE MAÇÃ FUGI, 2 SHAMPOO NEUTRO 220ML, 2 PACOTES DE LENÇOS UMIDECIDOS, PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	116,48		Compra Comum	
591 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA(PATR. N.º 00419) DA CRECHE PEDACINHO DE CÉU	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	85,00		Compra Comum	
590 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE PROJETOR DATASHOW MULTIMÍDIA (PATR. N.º 00509) DA CRECHE RAIOS DE LUZ	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	270,00		Compra Comum	
590 - 2017	14/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 2 PLUGUES UNIVERSAL DANEVA 2P+T 10A, 3 CADEADOS PADO 30MM, LÂMPADA GOLDEN 50W, PARA MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	62,07		Compra Comum	
589 - 2017	13/11/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MARCO DE PORTA, BATENTE DE MAÇA, FECHADURA E FUNDO ARMÁRIO DA SALA DO DENTISTA, PARA MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVANETE WAZLAWICK SCAPINI 02036834981	405,00		Compra Comum	
589 - 2017	17/05/2017	DESPEZA REFERENTE à CONSERTO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
588 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, SENDO VERIFICADO QUE OENCOSTO DA CADEIRA NÃO ESTAVA MOVIMENTANDO, PROBLEMA NOS RELES. CONCERTO PROVISÓRIO, SERÁ NECESSÁRIO A TROCA DOS RELES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	285,00		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	
587 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA H7, PARA O VEÍCULO PEUGEOUT BOXER, PLACA OKH 6853, KM 162852, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	55,00		Compra Comum	
586 - 2017	13/11/2017	DESPEAS REFERNTES A MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 347985, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	40,00		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	07/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 10 MTS PARA CONEXÃO COMPUTADOR X TV, PARA PAINEL DE CHAMAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	72,00		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	
584 - 2017	07/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ALVENARITE 1L, CIMENTO VOTORAN 50KG, AREIA LATA, TUBO ESGOTO 75MM, TUBO ESGOTO 50MM, TEE SOLDÁVEL 25MM, JOELHO SOLDÁVEL 32MM COM ROSCA, SIFAO SANFONADO LONGO A,5M, VEDA ROSCA 12MMX25M, MASSA CORRIDA BRANCA PVA 900ML, PARA MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	130,10		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	
583 - 2017	07/11/2017	DESPEAS REFERENTES A CONCERTO DE MOLAS DO BANCO DO VEÍCULO CELTA, PLACA MJQ 3834, KM 123414, PATRIMÔNIO 5563, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	95,00		Compra Comum	
582 - 2017	07/11/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 1 SUCO SUFRESH MARACUJÁ 1LT, UM SUCO SUFRESH UVA 1LT, 3 PACOTES DE PÃO INTEGRAL FATIADO BOKITUS, 1,727KG DE MAÇA FUGI, 3 COPOS DE REQUEIJÃO PIA LIGHT 200G, 4 PACOTES DE PRESUNTO COZIDO FATIADO FRIMESA 200G, 3 QUEIJOS FAT NOSTROLAT 400G, 3 UNIDADES DE LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L, 2 SUCOS SUFRESH MORANGO 1L, 1 SUCO SUFRESH MAÇÃ 1L, 1 SUCO SUFRESH MANGA 1L, PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	142,64		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
581 - 2017	07/11/2017	DESPESA REFERENTE CONserto DO PNEU DO VEICULO CORROLA PLACA MIN 0923 KM 310256 PATRIMONIO N° 5549, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
580 - 2017	31/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA NOS VEICULOS DA SAÚDE, SENDO: CORROLA PLACA MIN 0923 KM 310013 PATRIMONIO N° 5549, CHERY CELER PLACA QHI 6032 KM 97325 PATRIMONIO N° 6174, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 444570 PATRIMONIO N° 3707, PALIO PLACA MCK 0494 KM 217105 SEC. ESTADO, UNO PLACA MIS 6664 KM 250996 PATRIMONIO N° 3704, DOBLO PLACA MIS 5597 KM 290030 PATRIMONIO N° 3679, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 386018 PATRIMONIO N° 3678, DUCATO AMB. PLACA MHW 9233 KM 301222 PATRIMONIO N° 3705 E BOXER PLACA OKH 6853 KM 164208 PATRIMONIO N° 6036.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	310,00		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	30/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE LATA 100X80CM, EM DIVULGAÇÃO AO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	200,00		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° 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° 5244 COM 103.067 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	240,00		Compra Comum	
578 - 2017	27/10/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO, REVISÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TESTES E ART DE 05 AUTOCLAVES E 03 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	6.280,00	UMA VEZ POR ANO FAZ-SE NECESSARIA PARA RENOVAÇÃO DOS ALVÁRAS SANITÁRIOS, EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	Compra Comum	
577 - 2017	27/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONNER 283HP NOVO E 01 TONNER D1115 SAMSUNG, PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	295,00		Compra Comum	
577 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto 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	27/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES 100X1, 50 BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO ESPECIAL 100X1 E 50 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES 100X1, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	930,00		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	25/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	68,70		Compra Comum	
575 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à MOLA DO ACELERADOR DO CAMINHÃO PIPA PLACA MAA-6035 PAT. N° 5258 COM 494.949 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	15,00		Compra Comum	
574 - 2017	25/10/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DA CAIXA DO FUSÍVEL, NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E SERVIÇO DE GUINCHO, PARA O VEÍCULO PALIO PLACA MCK 0494 KM 217040, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	160,00		Compra Comum	
574 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 12H PAT. N° 5271 COM 15.810 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	30,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
573 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CÓPIAS DE CHAVE PARA A UNIDADE DO ATENDIMENTO DO SANTO ANTONIO, SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	28,00		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	24/10/2017	DESPESA REFERENTE QUATRO ENCADERNAÇÕES PARA O NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	10,00		Compra Comum	
572 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONSERTO 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	
571 - 2017	24/10/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTERIAS DO VEICULO CHERRY CELER PLACA QHY 6032 PATRIMONIO N.º 6174, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	270,00		Compra Comum	
571 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	24/10/2017	DESPESA REFERENTE CONSERTO AUTOCLAVE STERMAX PART. 6190, POIS A MESMA NÃO ALCANÇAVA O PONTO DE EXTERILIZAÇÃO, DEVIDO AO DESGASTE DA VÁLVULA, FOI FEITA A TROCA DA VÁLVULA, TUDO DA VÁLVULA, MANGUEIRA DE SILICONE E LED VERMELHO, TROCA DE SELOS E DOS TERMOSTATOS, SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	526,00	ITENS DE SEGURANÇA PARA QUE FUNCIONE NOVAMENTE. AUTORIZADO PELO SERVIDOR FLAVIO PAULO CHAVES.	Compra Comum	
570 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	23/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TUBO PARA ALIMENTAÇÃO EM GASTROSTOMIA, NECESSITA O USO DO PRODUTO UM POUCO MAIS DE EXTENSÃO PELA CONDIÇÃO DE GANHO PONDERAL, A PEDIDO DO MÉDICO, PARA O PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS COM MICROSEFALIA E ASMA CRÔNICA GRAVE J.C.G, CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	930,00	O PACIENTE JACKSON CRISTIANO GALLAS POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM MICROSEFALIA E ASMA CRÔNICA GRAVE.	Compra Comum	
569 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONSERTO NOS SUPORTES ESTRUTURA NA NA LÂMINA 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	20/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA NOS VEICULOS: COROLLA PLACA MIN 0923 KM 306920 PATRIMONIO N.º 5549, CHERY CELER PLACA QHI 6032 KM 94941 PATRIMONIO N.º 6174, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 443593 PATRIMONIO N.º 3707, CELTA PLACA MJQ 3834 KM 122200 PATRIMONIO N.º 3957, DOBLO PLACA MIS 5597 KM 288218 PATRIMONIO N.º 3679, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 384504 PATRIMONIO N.º 3678, DUCATO AMB. PLACA MHW 9233 KM 300868 PATRIMONIO N.º 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	240,00		Compra Comum	
568 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	19/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE LEITE PAPTAMEN JUNIOR PARA PACIENTE ACAMADO J.C.G, CONFORME SOLICITAÇÃO NUTRICIONAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA - M	440,00		Compra Comum	
567 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
566 - 2017	18/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MACAO HIDRAULICO 2 TONELADAS (JACAREZINHO E UMA CHAVE DE RODA "24", PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA MJX 5815 PATRIMONIO N° 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	440,00		Compra Comum	
566 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à COLARINHO E CAMARA PARA O CAMINHÃO 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	18/10/2017	DESPESA REFERENTE CONSERTO DA FECHADURA DA TAMPÁ TRASEIRA DO VEICULO DOBLO PLACA MIS 5507 KM 286701, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	50,00		Compra Comum	
565 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO 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	18/10/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DE UM INJETOR DO SUGADOR, 2,5 MT MANGUEIRA PARA SUGADOR, 2,5 MT MANGUEIRA DE AR INJETOR, DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	422,25		Compra Comum	
564 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU, CAMARA E COLARINHO, PARA O CAMINHÃO 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	18/10/2017	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA MJX 5815 KM 344.499, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	60,00		Compra Comum	
563 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE à MONTAGEM DE PNEU E MANEJO 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	18/10/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAS E UM INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO, DO VEICULO DUCATO PLACA MJX 5815 KM 344.499, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	221,00		Compra Comum	
562 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 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	17/10/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA MJX5815 KM 344499, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	60,00		Compra Comum	
561 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	17/10/2017	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO, DO VEICULO DUCATO PLACA MJX5815 KM 344499, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	221,00		Compra Comum	
560 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 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	16/10/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO EM PNEU DO VEICULO UNO MINN 6664 COM 250449 KM PATRIMONIO N° 3704 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
559 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS, MONTAGEM DE PNEUS E MANEJO 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	16/10/2017	DESPESA REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT DOBLO MIS 5597 COM 287994 KM PATRIMONIO N° 3679 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	90,00		Compra Comum	
558 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
557 - 2017	11/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA NO VEICULO BOXER PLACA OKH 6853 KM 158712 E NO VEICULO DUCATO PLACA MJX 5815 KM 383876, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	80,00		Compra Comum	
557 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS, MONTAGEM DE PNEUS, BICO DE RODA E MANCHILHO 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	11/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA DO VEICULO LIVINA PLACA MIL 8954 KM 443468, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
556 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR MELHORIA NA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	421,61		Compra Comum	
555 - 2017	11/10/2017	DESPESA REFERENTE LIMPEZA DO VEICULO CHERRY CELER PLACA QHW 6032 KM 94099, DUCATO AMBULANCIA PLACA MHW 9233 KM 300341 E DA DOBLO PLACA MIS 5597 KM 287812, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	110,00		Compra Comum	
555 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO EM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	264,00		Compra Comum	
554 - 2017	11/10/2017	DESPESA REFERENTE TROCA DE 01 PEÇA DO ARTICULAR DE DIREÇÃO E 01 PEÇA TERMINAL DE DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA MIS 5597 KM 287992, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	200,00		Compra Comum	
554 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 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	11/10/2017	DESPESA REFERENTE A QUATRO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E DUAS CAMBAGEM SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEICULO NISSAN LIVINA PLACAS MIL 8954 KM 443068, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	130,00		Compra Comum	
553 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A MZO DE OBRA PARA ADQUAÇÃO DE SALAS NA RODOVIARIA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO: ADQUAÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA E IMPLANTAÇÃO 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	
552 - 2017	10/10/2017	DESPESA REFERENTE A GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO LIVINA MIL 8954 KM 44368 PATRIMONIO N.º 3707 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	130,00		Compra Comum	
552 - 2017	11/05/2017	DESPESA REFERENTE A CONSERTO 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	10/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PARA O NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	39,70		Compra Comum	
551 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	10/10/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	253,59		Compra Comum	
550 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
549 - 2017	10/10/2017	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE FACOEMULSIFICAÇÃO DAS PACIENTES O.B.R e D.S.B, CIRURGIA DIA 13/10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	386,00		Compra Comum	
549 - 2017	11/05/2017	DESPESA 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	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CURSO DE CAPACITAÇÃO: FORMAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, NA CETREDIA - DISTRITO DE SANTO ANTONIO - CONCÓRIDA SC, COM 4 PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SENDO PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, PEGAGOGO E/OU PESSOAS DA COMUNIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO ALTO URUGUAI CAT	168,00		Compra Comum	
548 - 2017	10/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, SENDO: INSTALAÇÃO DE TANQUE NO BERÇÁRIO PARA HIGIEZAÇÃO DE MATERIAS, CONSERTO 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	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DOS VEICULOS COROLLA (PLACA: MIN 0923) KM 303960, PATRIMÔNIO 5549, CHERY CELER (PLACA: QHW 6032) KM 93400, PATRIMÔNIO 6174, UNO (PLACA: MER 2125) KM 200858, PATRIMÔNIO 5564, LIVINA (PLACA: MIL 8954) KM 443113, PATRIMÔNIO 3707, PALIO (PLACA: MCK 0434) KM 216706, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, UNO (PLACA: MIS 6664) KM 250219, PATRIMÔNIO 3704, BOXER (PLACA OKH 6853), KM 157327, PATRIMÔNIO 6036, DUCATO (PLACA MJX 5815), KM 34610, PATRIMÔNIO 3678, DUCATO AMBULÂNCIA (PLACA: MHW 9233), KM 30060, PATRIMÔNIO 3705, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	300,00		Compra Comum	
547 - 2017	10/05/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAL E MAÍ D EOBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA - EPP	622,70		Compra Comum	
546 - 2017	09/10/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO DUCATO MJX 8515 KM 343410 PATRIMONIO Nº 3678 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	411,00		Compra Comum	
546 - 2017	10/05/2017	DESPESA REFERENTE A LAVGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E COM 3924 HORAS PATRIMONIO Nº 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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIO AFIM DE GARANTIR A CORRETA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE MENOR ESPECIAL J.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NUTRIÇÃO E ESTUDO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.612,80		Compra Comum	
545 - 2017	10/05/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
544 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 CAMISETAS ACTIVE EM MALHA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, ANTI-PIELLING, COM TECNICA DE SUBLIMAÇÃO, DEGOTE EM V, ESTAMPA PERSONALIZADA, LOGO DO MUNICIPIO NA MANGA DIREITA COM AS CORES CORRESPONDENTE, NA MANGA ESQUERDA O PE M NA COR AZUL E O A LETRA Q E OS PONTINHOS EM PRETO, NA FRENTE A ESTAMPA EM PRETO E O NOVEBRO AZUL COM TOPE EM AZUL CÉU, NA PARTE COSTAL O TOPE EM AZUL CÉU E ESCRITA EM PRETO E COR DA MALHA BRANCA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R. C. DOIM - CONFECOES - ME	2.737,50		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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES MIL FOLDERES COM O TEMA NOVEMBRO AZUL PARA SER UTILIZADO EM CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	840,00		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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 UNIDADES DE CAMPO FENESTRADO PARA A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS NAS UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GIZELI FABRICIO DE SOUZA 05434463951	180,00		Compra Comum	
542 - 2017	10/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO LITROS DE ÓLEO 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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS CAIXAS ALTA PARA SUPRIR DEMANDA DA FARMACIA DO POSTO DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	590,00		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	04/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	170,00		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	03/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A MATERIAIS PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	80,29		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	02/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR NOVO PARA AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	972,00		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	
537 - 2017	02/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A PORTA LATERAL, AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO VEICULO BOXER, PLACA OKH 6853, KM 154809, PATRIMÔNIO 6036, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.348,00		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	02/10/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto DE LÂMPADA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MJX 5815, KM 341518, PATRIMÔNIO 3678, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JONATAS DOS SANTOS 03850317935	45,00		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	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	
535 - 2017	08/05/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEICULO FIESTA MKJ 3551 COM 92783 KM, PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIAPL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		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	
534 - 2017	08/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPPRIR DEMANDA DA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	97,00		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
529 - 2017	26/09/2017	DESPEAS 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 03850317935	350,00		Compra Comum	
529 - 2017	05/05/2017	DESPESA 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	
528 - 2017	26/09/2017	DESPEAS 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	26/09/2017	DESPEAS 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	
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	
526 - 2017	25/09/2017	DESPEAS 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	
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	
525 - 2017	25/09/2017	DESPEAS 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	
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	
524 - 2017	25/09/2017	DESPEAS 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	
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	
523 - 2017	22/09/2017	DESPEAS 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	
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	
522 - 2017	22/09/2017	DESPEAS 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	20/09/2017	DESPEAS 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
521 - 2017	05/05/2017	DESPEZA 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	
520 - 2017	20/09/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 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	
520 - 2017	04/05/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto 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	
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	
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	
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	
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	
517 - 2017	19/09/2017	DESPESAS 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.º 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.º 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	DESPESAS 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	04/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PATRIMONIO N.º 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	
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	
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	
514 - 2017	04/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM ELUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLW-3831 PATRIMONIO N.º 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	
513 - 2017	04/05/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 PLACA MLE 0838 PATRIMONIO N.º 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
513 - 2017	15/09/2017	DESPESAS 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	
512 - 2017	04/05/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/COMIL PLACA MFZ-6020 PATRIMONIO N:5283 COM 225.776KM, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
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	
511 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	
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	
510 - 2017	15/09/2017	DESPESAS REFERENTES A BANNER PARA CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA VERMINOSAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	430,00		Compra Comum	
510 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	
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	
509 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	
508 - 2017	03/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSÃO PARA MOTONIVELADORA 12H COM 15795 HORAS PATRIMONIO N: 5271 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	POSTO SGANZERLA LTDA	185,00		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	
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	
507 - 2017	03/05/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto NA CAIXA DE CAMBIO E MULTI TORQUE DO TRATOR VALMET PATRIMONIO N: 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	
506 - 2017	03/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 20 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA 416E COM 8623 HORAS PATRIMONIO N: 5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	POSTO SGANZERLA LTDA	185,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
506 - 2017	13/09/2017	DESPEAS 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	
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 FUNCIONÁRIOS 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	03/05/2017	DESPESA REFERENTE à TROCA DO FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N° 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	
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	
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 DOBLO, 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	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	
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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
498 - 2017	04/09/2017	DESPESAS REFERENTES A CONCERTO 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	
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	
497 - 2017	04/09/2017	DESPESAS 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	
497 - 2017	28/04/2017	DESPESA REFERENTA 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	
496 - 2017	31/08/2017	DESPESAS 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	
496 - 2017	28/04/2017	DESPESA 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	
495 - 2017	31/08/2017	DESPESAS 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	
495 - 2017	28/04/2017	DESPESA 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	
494 - 2017	30/08/2017	DESPESAS 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	
494 - 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	47,90		Compra Comum	
493 - 2017	30/08/2017	DESPESAS 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	
493 - 2017	28/04/2017	DESPESA REFERENTE à BRAÇADEIRA DA TURBINA DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MIU-7551 PATRIMONIO N:5243 COM 89.405KM, DA SECR. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	45,00		Compra Comum	
492 - 2017	30/08/2017	DESPESAS 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	
492 - 2017	28/04/2017	DESPESA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL PARA O CONCERTO 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	
491 - 2017	29/08/2017	DESPESAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	
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	
489 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	
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	
488 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	
487 - 2017	25/08/2017	DESPEZA 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	
487 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	
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	
486 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	
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	
485 - 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	57,60		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	
484 - 2017	27/04/2017	DESPEZA 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
483 - 2017	27/04/2017	DESPEZA 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	
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	
482 - 2017	27/04/2017	DESPEZA 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	
481 - 2017	22/08/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	100,25		Compra Comum	
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	
480 - 2017	22/08/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ANTENA + RECEPTOR + INSTALAÇÃO DE 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	
480 - 2017	26/04/2017	DESPEZA REFERENTE À TROCA DE VIDRO DO GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	ILAIKE KASTER DA SILVA ME	95,00		Compra Comum	
479 - 2017	22/08/2017	DESPEAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PERSIANA E VIDRO DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ILAIKE KASTER DA SILVA ME	975,00		Compra Comum	
479 - 2017	26/04/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À 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	
478 - 2017	22/08/2017	DESPEAS REFERENTES A MUDANÇA DE PONTO TELEFÔNICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	128,50		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 ESPORTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	1.537,00		Compra Comum	
477 - 2017	17/08/2017	DESPEAS 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	
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	
476 - 2017	17/08/2017	DESPEAS REFERENTES A CONserto AUTOCLAVE, PATRIMÔNIO 03533, DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	240,00		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	
475 - 2017	16/08/2017	DESPEAS 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	
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	

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	
474 - 2017	25/04/2017	DESPESA 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	
473 - 2017	14/08/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM APARELHO DE RAO X QUE ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO NO CABEÇOTE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	700,00		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	
472 - 2017	14/08/2017	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE US E RAO X ODONTOLÓGICO NA UBS SEDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	375,00		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	
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	
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 ESPORTES	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
467 - 2017	24/04/2017	DESPESA REFERENTE à SERVIÇO DE SOLDA NA MOTONIVELADORA CAT 120K PATRIMONIO N25272 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	
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	
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 AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SONELI ISABEL PIMENTEL COLDEBELLA- ME	3.500,00		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	
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	
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	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	
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	
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	
462 - 2017	20/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	276,60		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	
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	
460 - 2017	08/08/2017	DESPEAS REFERENTES A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MIN 0923, KM 286648, PATRIMONIO 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
460 - 2017	20/04/2017	DESPEZA 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	
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	
459 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFO-1829 PATRIMONIO N.º 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	
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	
458 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE VALVULA E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MFW-0266 PATRIMONIO N.º 5244 COM 102.340KM	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	169,00		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	
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	
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	
456 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E TERMINAL DA MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N.º 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	
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	
455 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DA MOTONIVELADORA CAT 12H, PATRIMONIO N.º	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	277,80		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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
444 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DO MOTOR VO VEÍCULO VW/POLO PLACA MDA-5751 PATRIMONIO N.º5562 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	
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	
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.º 5250 COM 8.575 HORAS RETRO ESCAVADEIRA JCB PATRIMONIO N.º 5277 COM 357 HORAS MOTONIVELADORA CASE PATRIMONIO N.º 5251 COM 1.580 HORAS MOTONIVELADORA CAT 12H PATRIMONIO N.º 5271 COM 15.736 HORAS ROLO COMPAC. MULLER PATRIMONIO N.º 5249 COM 2.388 HORAS	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	1.160,00		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	
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	
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	
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	
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, DOBLÓ 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	
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	
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	
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	
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 - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA - M	440,00		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	
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	
437 - 2017	18/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA 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	
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
436 - 2017	18/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO EM ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	PAIM ESPORTE LTDA.	1.008,00		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	
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	
434 - 2017	21/07/2017	DESPEAS 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	
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	
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	DESPEAS 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 ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	166,30		Compra Comum	
432 - 2017	20/07/2017	DESPEAS 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 LÂMPADAS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	83,70		Compra Comum	
431 - 2017	20/07/2017	DESPEAS 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 ESPORTE	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	295,90		Compra Comum	
430 - 2017	20/07/2017	DESPEAS 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 ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
429 - 2017	19/07/2017	DESPEAS 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 AMBIENTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	106,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
428 - 2017	18/07/2017	DESPEAS REFERENTES A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	105,00		Compra Comum	
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 Nº 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 Nº5271 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	13/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPRTEs.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR SILVEIRA 86714180900	345,00		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	
421 - 2017	13/04/2017	DESPESA REFERENTE à CONserto PNEU, TIP TOP E CAMARA PARA O ROLO COMPACTADOR MULLER PATRIMONIO Nº5249 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 Nº5249 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	

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	
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	
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	
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	
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	
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	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA - EPP	7.403,60		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 MJO-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	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	
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	
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	
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	
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	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
410 - 2017	13/04/2017	DESPEZA REFERENTE à CONserto DE ROZADEIRA 143RLL PATRIMONIO N.º 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	
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.º 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	30/06/2017	DESPEsas 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	
408 - 2017	13/04/2017	DESPEsa REFERENTE à CONserto DO VEÍCULO GOL PLACA MCG-5732 PATRIMONIO N.º 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	
407 - 2017	29/06/2017	DESPEsas 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	
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	
406 - 2017	29/06/2017	DESPEsas 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	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	
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	
404 - 2017	28/06/2017	DESPEsas 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	28/06/2017	DESPEsas 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	
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	
402 - 2017	28/06/2017	DESPEsas 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	
402 - 2017	12/04/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE KIT REPARO ROZADEIRA, PARA A SEC. MUN. DE TRNSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	30,00		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	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	
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	

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 ROtação DEIRA 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 ÁREA 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	PRZ-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	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	
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	
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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VW/ SAVEIRO PLACA QHE-0497 COM 13.586KM, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
341 - 2017	30/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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 CONCERTO DE MICROONDAS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	70,00		Compra Comum	
333 - 2017	23/03/2017	DESPEZA REFERENTE à CONCERTO 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	
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	
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 ATRÉZS, 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 ÔNIBUS VW/15.190 PLACA MLW-3831 COM 39.332 KM DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
328 - 2017	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 CONCERTO DE PNEU E TIP TOP DA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PATRIMÔNIO 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à MANUTENÇÃO DO ONIBUS MLE 0838 KM 75277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	275,00		Compra Comum	
325 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	84,00		Compra Comum	
324 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR LG G 360 PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	429,00		Compra Comum	
323 - 2017	26/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	367,57		Compra Comum	
322 - 2017	25/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE MATERIAL DE DISCO DE CORTE PARA A OFICINA DA GARAGEM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	167,50		Compra Comum	
319 - 2017	25/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE à DEDETIZAÇÃO E LIMPA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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 BENZ ATORN PLACA MMB 9362 COM 26.723KM, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
303 - 2017	19/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 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 READERENTE 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 TIP TOP DA RETRO ESCAVADEIRA RONDON PATRIMONIO Nº 5237 COM 5185 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
301 - 2017	19/05/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROLINTEC 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 CATEPILLAR 416, PATRIMONIO Nº 5276 COM 5.794 HORAS, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	105,00		Compra Comum	
300 - 2017	16/05/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 291521 PATR. Nº 3705, BOXER OKH 6853 KM 133144 PATR. Nº 6036, DUCATO MJX 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	16/03/2017	DESPEZA REFERENTE À MATERIAIS PARA CONsertos GERAIS DA CRECHE PEDACINHO DO CÉU, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	109,94		Compra Comum	
299 - 2017	16/05/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS DAS UBS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	1.133,30		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	
298 - 2017	12/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PIZZAS E QUATRO REFRIGERANTE DE DOIS LITROS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS 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	
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	
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 CERAMICA NA SALA DE PRÉ CONSULTA E NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLAUDIOMAR NHAIA 07142802910	2.350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
296 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PUBLICA DOM DANIEL HOSTIN, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00		Compra Comum	
296 - 2017	12/05/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA-SANTO ANTONIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	70,00		Compra Comum	
295 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CHAMADA TÉCNICA PARA SERVIÇO DE INFORMATICA NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI, DA SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	50,00		Compra Comum	
295 - 2017	12/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO D OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	976,00		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	
294 - 2017	12/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A PACIENTE A.M. PEDIDO 056655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	192,00		Compra Comum	
293 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	132,90		Compra Comum	
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	
292 - 2017	12/05/2017	DESPEZA REFERENTE À CONSERTOS NA PARTE ELETRICA 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 REFERENTA A COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA BOCA DE LOBO NA AV. GOV. IVO SILVEIRA EM FRENTE AO REDUTO, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	VILMAR CAPELARI - ME	543,00		Compra Comum	
291 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915			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	
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 MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA.	4.464,48		Compra Comum	
289 - 2017	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 TECNICA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A MAÕ 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	DESPEZA REFERENTE à CONSERTO DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR 416 COM 8.486 HORAS PATRIMONIO N° 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	DESPEZA 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 CONserto 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	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	
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	27/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS PACOTES DE 600g DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20,70		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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
267 - 2017	26/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONER ML D111 PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAURO MOREIRA LEITE ME	220,00		Compra Comum	
266 - 2017	10/03/2017	DESPESA 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	
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	
266 - 2017	18/12/2017	DESPESA REFERENTE A UM VIDRO INCOLOR 4mm PARA SUBSTITUIÇÃO NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ILAINE KASTER DA SILVA ME	150,00		Compra Comum	
265 - 2017	10/03/2017	DESPESA 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	
265 - 2017	05/05/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE CARIMBOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA UMA VEZ QUE OUVI A TROCA DE FUNCIONARIO E BEM COMO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SEUS ATENDIMENTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	175,00		Compra Comum	
264 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONFEIÇÃO 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	
264 - 2017	05/05/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO 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	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA CONCÓRIDA-SC CONORME AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FOI DADO O PARECER FAVORÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO PASSAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE COLLA	40,00		Compra Comum	
263 - 2017	10/03/2017	DESPESA 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	
263 - 2017	05/05/2017	DESPESA 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	15/12/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÉ 180G, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PARA OS IDOSOS QUE IRÁ OCORRER NO DIA 19/12/2017 NO GINÁSIO DA APAE. COMPRA DE PAPEL VERGÉ PARA CONFEIÇÃO DE CARTÃO DE NATAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	25,00		Compra Comum	
262 - 2017	10/03/2017	DESPESA REFERENTE À CONSERVAÇÃO PLACA DA FONTE Nº 36658 DA IMPRESSORA PATRIMONIO Nº 01908, TONER HP 7115, CARTUCHO SCX 4521 DA ESCOLA B. M. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	270,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CAPACHO PERSONALIZADO VINIL VULCANIZADO 0,80x0,60 E UM CAPACHO PERSONALIZADO 1,20 x 0,80 PARA O CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TAPECHAMA LTDA - ME	828,20		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	
261 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON BIVOLT PARA USO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	1.150,00		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	
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	
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	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA INOX, COM TAMPA CABO PLASTICO DE ALTA REGISTENCIA CAPACIDADE DE DOIS LITROS E UM LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 1,7 L MOTOR DE 900 W PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	218,00		Compra Comum	
259 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO PARA USO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	2.250,00		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	
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	
258 - 2017	14/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ALTO PRESSÃO W1800p, VOLTAGEM 220, 02 LANÇAS , DEPOSITO DE DETERGENTE ESCOVA PARA LAVAR, PARA USO EM LIMPEZA DO PREDIO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	710,00		Compra Comum	
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	
257 - 2017	13/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 760 UN SALGADOS DIVERSOS E 380 UN DOÇES DIVERSOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PARA OS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2017, NO GINÁSIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	1.292,00		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
257 - 2017	09/03/2017	DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER 400CM X 70 CM PARA USO EM EXPOSIÇÃO DE MAQUINAS RECEBIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	185,00		Compra Comum	
256 - 2017	09/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA TROCA DE FECHADURA DE SALA DE DANÇA NA RODOVIARIA MUNICIPAL,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	18,95		Compra Comum	
256 - 2017	05/05/2017	DESPESA 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	13/12/2017	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANIMAÇÃO MUSICAL NO DIA 19/12/2017, PARA OS IDOSOS DE IRANI, COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVERALDO FARIAS 00018099971	500,00		Compra Comum	
255 - 2017	13/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE BARBANTE PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PARA CONFECÇÃO DE PINHEIRINHOS DE NATAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEIR GRADE FABRIS - ME	15,00		Compra Comum	
255 - 2017	04/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	13/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN GELADINHO C/ 40 UN, 03 UN SALGADINHO C/ 30UN, 07 UN TIRAS DE PIPOCA C/ 10UN, 03 PCT BOMBOM BEL 450G, 02 PCT PIRULITO C/ 50UN E 01 PCT BALA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA ENCERRAMENTO DO ANO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	167,05		Compra Comum	
254 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	AUTOPEŁAS E MECANICA SM LTDA-ME	307,20		Compra Comum	
253 - 2017	11/12/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN INSETICIDA AEROSSOL 450 ML, PARA O COMBATE CONTRA INSETOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	13,00		Compra Comum	
253 - 2017	09/03/2017	DESPESA 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	
253 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	
252 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	11/12/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM RELÓGIO DE PAREDE A PSICÓLOGA CRONOMETRAR O HORÁRIO DE ATENDIMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	20,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
252 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE SUPRIMENTO (ARAME MIG) E PEÇAS PARA O CONserto DE SOLDADOR PARA A GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	295,00		Compra Comum	
251 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE à SERVIÇOS DE SOLDA EM TRILHO DE PORTA, PORTAO DE ENTRADA, PORTAO DE 2 FOLHAS, CORRIMÃO, PORTA CHAPADA, COBERTO DE CORREDOR E PORTA DE GINÁSIO NA ESCOLA B. MUN. SEBASTIÃO R. DE SOUZA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	UNIDOS INDUSTRIAS METALURGICA LTDA-ME	750,00		Compra Comum	
251 - 2017	11/12/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DO DATA SHOW DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA EXPLANAÇÃO DAS AULAS, E QUE ESTEJA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	210,00		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	
250 - 2017	11/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71 UN FOTOS 10X15 PARA SER REALIZADO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS E PAIS DO SCFV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RONOALDO PEREIRA - ME	113,60		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	
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	
249 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE à COMPRA DE ESTABILIZADO, TONER E FORMATAZÃO 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	
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	11/12/2017	DESPEZA REFERENTE BENEFICIO CONCEDIDO PARA A SRA. V.L.F, QUE ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS, PARA FAZER SEUS DOCUMENTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	15,00		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	
248 - 2017	08/12/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE EVA LISO EVA PLUSH E COLA PARA EVA PARA TRABALHO NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	194,20		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 JOACABA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
247 - 2017	07/12/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN REFRIGERANTE GUARANA 3,3L E 20 UN REFRIGERANTE TIPO COLA 3,3L. PARA COMEMORAÇÃO, JOGOS E DIVERSÕES AO GRUPO DE IDOSOS DE IRANI, NO DIA 19/12/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME	259,60		Compra Comum	
246 - 2017	01/12/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CUIDADORA DA SENHORA L.M.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		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	
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	
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	27/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA (MJK 6304) KM 90413, PATRIMÔNIO 5563	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		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	
244 - 2017	27/11/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS NA LINHA XANXERE-FLORIANOPOLIS NO HORARIO DAS 20H55 DESTINADAS A SENHORA E.S.V e SEUS FILHOS MENORES L.E.S e V.E.S PODEREM RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	365,76		Compra Comum	
243 - 2017	24/11/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI 300 MBPS 02 ATENAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAULO FERNANDO ROSSI 04189185973	120,00		Compra Comum	
243 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	353,00		Compra Comum	
242 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	456,00		Compra Comum	
242 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	22/11/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA MLM 8432, KM 28468, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
241 - 2017	28/04/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
241 - 2017	14/11/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE 4 ROLOS DE FITILIA PARA AMARRAR INFORMATIVOS SOBRE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PROJETO BOLSA FAMÍLIA, DISTRIBUÍDO EM REUNIÕES. COMPRA DE FITA E PACOTES TRANSPARENTES, PARA POR IMÃS INFORMATIVOS SOBRE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	163,50		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	13/11/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE CORANTE LÍQUIDO XADREZ E TINTA ACRÍLICA (PARA OFICINA DE ARTES DO SCFV), CAIXA DE DESCARGA (PARA O BANHEIRO DOS ALUNOS), VÁLVULA AMERICANA (PARA A SUBSTITUIÇÃO DA VELHA, PELO FATO DE ESTAR COM VAZAMENTO DE GÁS, E PARA CUMPRIR AS NORMAS DO INMETRO), PINO TE (PARA LIGAR MAIS DE UM EQUIPAMENTO NA MESMA TOMADA).	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	99,65		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	07/11/2017	DESPESA REFERENTE CONFEÇÃO DE FOTOS PARA DOCUMENTOS PARA UMA SENHORA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ANÁLISE DA ASSISTENTE SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	15,00		Compra Comum	
239 - 2017	06/03/2017	DESPESA REFERENTE à TROCA DE DENTE DA CONCHA DA RETROSCAVADEIRA 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	07/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ DETERGENTES NEUTRO 500 ml PARA USO EM LIMPEZA NA SEDE DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	19,90		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	01/11/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CUIDADORA DA SENHORA L.M.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
237 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 ESPORTE	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	2.534,00		Compra Comum	
236 - 2017	26/04/2017	DESPEZA 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	31/10/2017	DESPEZA REFERENTE UMA VIAGEM PARA CAMPOS NOVOS (IDA E VOLTA), FORNECIDO AO GRUPO DE IDOSO DE IRANI, PARA PASSEIO E DIVERSÕES, A SER REALIZADO NO DIA 05/11/2017, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	799,99	NESTE MESMO DIA SERÁ REALIZADO A PROVA DO ENEM, E A ÚNICA EMPRESA DISPONÍVEL PARA FAZER A VIAGEM FOI A MESMA SUPRA CITADA.	Compra Comum	
236 - 2017	02/03/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	31/10/2017	DESPEZAS 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	BONI ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	55,00		Compra Comum	
235 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA RANDON COM 5138 HORAS PATRIMONIO 5237 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	369,50		Compra Comum	
234 - 2017	26/04/2017	DESPEZA 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	31/10/2017	DESPEZA REFERENTE 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	445,00		Compra Comum	
234 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	180,00		Compra Comum	
233 - 2017	26/04/2017	DESPEZA 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	30/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O SR. C.V.M.R, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	84,73		Compra Comum	
233 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROZADEIRA 143 RIII PATRIMONIO 0528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	297,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
232 - 2017	26/04/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE CONCERTO 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	26/10/2017	DESPESA REFERENTE DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ALINE BONAMIGO (CPF: 051.119.079-47) E CLAUDETE DEITOS GONZAGA (CPF: 384.217.559-00, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 30, 31 E 01 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PATY TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	420,00		Compra Comum	
232 - 2017	02/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COMPOR KIT DE IPI DOS FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE ROÇADAS,	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	26/10/2017	DESPESA REFERENTE DUAS INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA ALINE BONAMIGO (CPF: 051.119.079-47), QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 30, 31 E 01 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PATY TUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	210,00		Compra Comum	
231 - 2017	02/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E GESTÃO,	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	PAPELARIA DEMATICA LTDA	209,73		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	
230 - 2017	19/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INGRADIENTES PARA A CONFECÇÃO DE SOBREMESA PARA SER SERVIDA NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	49,68		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	
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	
229 - 2017	18/10/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE BOMBONS PARA DISTRIBUIR DE PRESENTE NO ALMOÇO DO DIA DO IDOSO (19/10/2017) NO GINÁSIO DA APAE, PARA APROXIMADAMENTE 400 PESSOAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	143,60		Compra Comum	
229 - 2017	02/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS PARA USO EM PROJETO DE PAISAGISMO EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	120,00		Compra Comum	
228 - 2017	24/04/2017	DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO BOXER OKH 6853 KM 129141 PATRIMONIO Nº 6036 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
228 - 2017	17/10/2017	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO MUSICAL, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, NO GINÁSIO DA APAE, DIA 19/10/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIGUEL LAZARTE RODRIGUES DOS SANTOS - MEI	500,00		Compra Comum	
228 - 2017	02/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS DE GRAMA,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	1.450,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
227 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
227 - 2017	17/10/2017	DESPEZA REFERENTE COMPRA DE ARCO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NELCI ZAMARCHI	90,00		Compra Comum	
227 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO, CAMARA E SERVIÇO EM PNEU DO PALIO MCK 0494 KM 212928 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	83,00		Compra Comum	
226 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA MBB 0601 KM210656 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE,	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	158,00		Compra Comum	
226 - 2017	17/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE BOMBOM (OURO BRANCO) E 02 PCT DE BOMBOM (SONHO DE VALSA), PARA DISTRIBUIÇÃO NO ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DE IRANI, A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	143,60		Compra Comum	
226 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO DE CAIXA DE SÃO DO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	40,00		Compra Comum	
225 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USAOOS NA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	282,00		Compra Comum	
225 - 2017	17/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SODA PARA USO EM USO EM AULA EXPERIMENTAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	16,99		Compra Comum	
225 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 32 LITROS, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	105,79		Compra Comum	
224 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A CONCERTO EM PNEU DO VEICULO UNO MER 2175 KM 213520 PATRIMONIO 5260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
224 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 UN MUDAS, 01 UN SEMENTE DE PIPOCA 100G, 02 UN DIAZITOP 25G, 01 UN SEMENTE DE ERVILHA E 01 UN ADUBO 500G, DESTINADOS PARA PRATICA DA AULA DE MEIO AMBIENTE, PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	41,75		Compra Comum	
224 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 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	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 180 A PARA USO NO ONIBUS MLW 3831 KM 38665 PATRIMONIO 5266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	1.280,00		Compra Comum	
223 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CARVÃO ESPÉCIE EXÓTICA 10KG, PARA ALMOÇO DO DIA 19/10/2017 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLAUDEMIR NATUS - ME	300,00		Compra Comum	
223 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	592,00		Compra Comum	
222 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838 KM 74143 PATRIMONIO 5282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
222 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN EMUSTAB 200G, 02 UN ISQUEIRO GDE E 01 UN REFRIGERANTE 2L, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	20,26		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
222 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO MHW 9233 KM 290094 PATRIMONIO Nº 3705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
221 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831 KM 38663 PATRIMONIO 5266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
221 - 2017	11/10/2017	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PACOTES DE FOLHAS 180G E 10 METROS DE PAPEL DE PRESENTE, PARA FAZER CARTÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	32,50		Compra Comum	
221 - 2017	24/04/2017	DESPEZA REFERENTE À LAVAGEM 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 MJO-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	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MISTURA X405 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	
220 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN BLOCO DE BINGO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 19/10/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	17,70		Compra Comum	
220 - 2017	20/04/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR HI 12.000 BTU INSTALADO PARA A SALA DE ACOHLIMENTO/PRÉ CONSULTA DA UBS MÉDICO JOÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	1.900,00		Compra Comum	
219 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	179,90		Compra Comum	
219 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UN REFRIGERANTES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 19/10/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	267,64	A COMPRA FOI REALIZADA NESTE FORNECEDOR PELA QUANTIDADE DE LITROS A SER MAIOR E SER MAIS VANTAJOSO.	Compra Comum	
219 - 2017	19/04/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFIT E IMPRESSÃO DE MATERIAL PRA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	66,00		Compra Comum	
218 - 2017	11/10/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS C/10UN, 06 PACOTE DE POTE DE SOBREMESA C/50UN, 08 PACOTES DE COLHERINHAS C/50UN E 02 UN CONFETES DE BOLO 80G, PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO DE IRANI NO DIA 19/10/2017, SENDO ESPERADOS APROXIMADAMENTE 400 PESSOAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	182,80		Compra Comum	
218 - 2017	19/04/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	11/10/2017	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TINTA ESMALTE EXTRA TRANSPARENTE, 04 UN TRINCHA 1/2 396/1 E 01 UN THINNER 0130 900ML, A SER UTILIZADO NO CURSO DE PINTURA OFERECIDO PELO SMDS E PROJETO LAMBARI, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	49,60		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	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	
216 - 2017	11/10/2017	DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS ENCADERNAÇÃO E UMA UN RECIBO COM CANHOTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	10,40		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	
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	
215 - 2017	09/10/2017	DESPEAS REFERENTES A DUAS PASSAGENS DE TAXI, IDA E VOLTA PARA CONCÓRDIA NO DIA 29/09/2017, PARA FAZER A CARTEIRA DE TRABALHO DO MENOR N.G.A., DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE COLLA	20,00		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	
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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA COMPOR ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	510,92		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	
213 - 2017	01/03/2017	DESPESA 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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA E LINGUIÇA TOSCANA PARA SER SERVIDO EM ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BISOL ALIMENTOS LTDA - ME	789,50		Compra Comum	
213 - 2017	18/04/2017	DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA NO DIA 19/04/2017, SAIDA AS 11H. COM VEÍCULO 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	01/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO MEDICO VETERINARIO.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	277,36		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
212 - 2017	09/10/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REPOLHO BRANCO, TOMATE E ALFACE, PARA SER SERVIDO EM ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LORENCARP SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA ME	202,15		Compra Comum	
212 - 2017	18/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA USO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PAIM ESPORTE LTDA.	370,00		Compra Comum	
211 - 2017	01/03/2017	DESPESA 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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE CUCA SIMPLES, PARA SER SERVIDO EM ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	126,00		Compra Comum	
211 - 2017	13/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS COM 17 KG DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO, NUM TOTAL DE 136 KG, PARA SER SERVIDO EM ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	624,24		Compra Comum	
210 - 2017	13/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	130,00		Compra Comum	
209 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	09/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PÃO FRANCES PARA SER SERVIDO EM ALMOÇO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 19 /10/17 NO GINASIO DA APAE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LORENCARP SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA ME	104,85		Compra Comum	
209 - 2017	13/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	06/10/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD 500 GB WD PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	255,00		Compra Comum	
208 - 2017	13/04/2017	DESPESA 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	24/02/2017	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
207 - 2017	06/10/2017	DESPEZA REFERENTE A VIAGENS DE IDA E VOLTA IRANI/CONCORDIA PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE DEFINE QUE AS ADOLESCENTES ABRIGADAS DEVEM PARTICIPAR DO CURSO NOVOS CAMINHOS, COMO A SECRETARIA NÃO DISPOE D EMOTORISTA JUSTIFICA-SE TAL CONTRATAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE COLLA	1.176,00		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	
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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A CURSO PARA PLANEJAMNETO E CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINA DO CRAS, PAIF, SCFV, SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS PARA TODA A EQUIPE DO CRAS E CREAMS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO NUM TOTAL DE 12 HORAS DE CURSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	1.250,00		Compra Comum	
206 - 2017	12/04/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA BATERIA F45D PARA O VEÍCULO 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	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	
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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GINASIO DA APAE DE IRANI PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE EM 19 DE OUTUBRO DE 2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	300,00		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 CAZAMBÁ MIU 7551 KM 87270.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	481,00		Compra Comum	
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	05/10/2017	DESPEZAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAURO MOREIRA LEITE ME	370,00		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	
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	05/10/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	17,78		Compra Comum	
202 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE CAZADOS DE SEGURANÇA PARA COMPOR KIT DE EPI DOS FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELAS ROZADAS.	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
202 - 2017	05/10/2017	DESpesas referentes a compra de materiais para a instalação de um fogão a gás no CRAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	59,01		Compra Comum	
201 - 2017	24/02/2017	Despesa referente a confecção de sete cópias 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	
201 - 2017	10/04/2017	Despesa 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	05/10/2017	Despesa referente a aquisição de 75 caixas com 310 gramas de bombons sortidos para serem distribuídas aos alunos com idade entre 06 e 12 anos do programa de fortalecimento de vínculo.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	509,25		Compra Comum	
200 - 2017	24/02/2017	Despesa referente a aquisição de pneus para o veículo polo mda 5751 km 409674	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	890,00		Compra Comum	
200 - 2017	10/04/2017	Despesa 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	
200 - 2017	03/10/2017	Despesas referentes a compra de alimentos e material de higiene para o abrigo municipal, da Secretaria de Desenvolvimento Social	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	34,77		Compra Comum	
199 - 2017	24/02/2017	Despesa referente a manutenção em freio da caminhão MFW 0266 km 101088 Patrimônio da Sec. Mun. de Transp. Obras e Urbanismo.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	2.034,40		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	10/04/2017	Despesa referente a aquisição de oxigênio medicinal para uso na unidade de pronto atendimento municipal.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	512,00		Compra Comum	
198 - 2017	24/02/2017	Despesa referente a serviços de informática 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	28/09/2017	Despesas referentes a compra de materiais para 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	07/04/2017	Despesa 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 vigilância do óbito.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VITORIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	260,00		Compra Comum	
197 - 2017	24/02/2017	Despesa 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	
197 - 2017	26/09/2017	Despesa referente a compra de lanches (doces e salgadinhos) 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	04/04/2017	Despesa referente a lavagem dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde: Patrimônio 3707 Livina mil 8954 km 429362, Patrimônio 5549 Corolla Min 0923 km 255244, Patrimônio 6036 Boxer OKH 6853 km 269357, Patrimônio 3679 Doblo Mis 5597 km 269357, Patrimônio 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
196 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	25/09/2017	DESPEAS 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	
196 - 2017	04/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DO PSOTO DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO - CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
195 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	
195 - 2017	25/09/2017	DESPEAS 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	04/04/2017	DESPESA 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	
194 - 2017	24/02/2017	DESPESA 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	22/09/2017	DESPEAS 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	04/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	106,00		Compra Comum	
193 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 297,4 LITROS DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	1.189,60		Compra Comum	
193 - 2017	22/09/2017	DESPEAS 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	04/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	
192 - 2017	22/09/2017	DESPEAS 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 ALIMENTICIOS 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	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A MATERIAS PARA USO DO MECANICO EM SEUS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA GAREM MUNICIPAL DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	92,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
191 - 2017	21/09/2017	DESPEAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. 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 BASICAS DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	254,60		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	20/09/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER SAMSUNG D111 PARA SUPRIR DEMANDA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAURO MOREIRA LEITE ME	220,00		Compra Comum	
190 - 2017	03/04/2017	DESPESA REFERENTE À LAVAGÃO 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 LAVAGÃO 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 LAVAGÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
189 - 2017	20/09/2017	DESPEAS 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	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGÃO DO VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAGÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
188 - 2017	18/09/2017	DESPEAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA MLN 8432, KM 26693, PATRIMÔNIO SECR. ESTADO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	28,00		Compra Comum	
188 - 2017	03/04/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM MICROONDAS ELETROLUX DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	80,00		Compra Comum	
187 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM VEICULO GOL MCG 5732 KM 412215 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BARTOLO LAVAGÃO DE VEÍCULOS LTDA	336,00		Compra Comum	
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	
187 - 2017	03/04/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D EUMA CARGA DE GAS 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	
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 LAVAGÃO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
186 - 2017	28/03/2017	DESPEZA 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	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO POLO PLACA MDA 5751 KM 409553 DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	344,00		Compra Comum	
185 - 2017	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	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR 12.000BTU 220V COM INSTALAÇÃO PARA A SALA DE AGENDAMENTO DO FUNDO MUNICIOAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	1.900,00		Compra Comum	
184 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AMNUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA MHY 0836 KM 107320 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	673,00		Compra Comum	
184 - 2017	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	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA OKH-6853 COM 124.348KM, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	230,00		Compra Comum	
183 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	
183 - 2017	28/03/2017	DESPEZA REFERENTE AO TRANSPORTE DE GESTANTES E ACOMPANHANTES PARA VISITA A MATERNIDADE DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM CONCORDIA/SC, COMO REQUISITO DO REDE SEGONHA, COM VEICULO PARA 28 PASSAGEIROS, NUM PERCURSO DE 90 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	272,00		Compra Comum	
182 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS 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	DESPEZA REFERENTE À AJUSTES NA CADEIRA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E AJUSTES DA U.S. SANTO ANTONIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	285,00		Compra Comum	
181 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA PINTURA DA SALA DO PRÉ ESCOLAR DO ALTO IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	234,36		Compra Comum	
181 - 2017	04/09/2017	DESPEAS 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	
181 - 2017	24/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DA AUTOCLAVE E TROCA DO ANEL VALVULA ANTI-CLAVO DA UBS DO ALTO IRANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	122,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
180 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DOM DANIEL HOSTIN.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	78,97		Compra Comum	
180 - 2017	04/09/2017	DESPESAS REFERENTES A VIAGEM DOS IDOSOS PARA TROCA DE VISITA EM BARRA SECA, DIA 03/09/2017, ÔNIBUS PLACA EJV 0623, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	250,00		Compra Comum	
180 - 2017	24/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	80,45		Compra Comum	
179 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	65,26		Compra Comum	
179 - 2017	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 MATEIRIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	57,38		Compra Comum	
178 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 1,83X110X6M PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	209,40		Compra Comum	
178 - 2017	04/09/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A CUIDADORA DA IDOSA L.M	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
178 - 2017	24/03/2017	DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE XANXERE E CHAPECÓ, COM SAÍDA AS 06H30 DA MANHÃ DO DIA 27 DE MARÇO, COM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, NUM PERCURSO TOTAL DE 280 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	488,00		Compra Comum	
177 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS EM QUATRO VIAS PARA COMPOR O BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	4.920,00		Compra Comum	
177 - 2017	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	20/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGENS DOS CARROS DA SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NISSAN LIVINA PLACA MIL-8954 PATRIMÔNIO Nº 3707 COM 428.167KM PEUGEOT BOXER PLACA OKH-6853 PATRIMÔNIO Nº 6036 COM 123.839KM FIAT DUCATO PLACA MHW-9233 PATRIMÔNIO Nº 3705 COM 287.320KM FIAT DUCATO PLACA MJX-5815 PATRIMÔNIO Nº 3678 COM 315.135KM FIAT DOBLO PLACA MIS-5597 PATRIMÔNIO Nº 3679 COM 267.734KM GM CHEVROLET CELTA PLACA MJQ-3834 PATRIMÔNIO Nº 3957 COM 113.955KM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	220,00		Compra Comum	
176 - 2017	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BOEIRO,	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	351,05		Compra Comum	
176 - 2017	29/08/2017	DESPESAS 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	
176 - 2017	17/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE GASES ATMOSFÉRICOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	392,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	PRÍ-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	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AO VIVO COM REPERTÓRIO VARIADO DURANTE PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE EM 11 DE MARÇO COM A SEGUINTE ESTRUTURA: 04 CAIXAS DE SOM GRAVES 18P, 04 CAIXAS FLAY, UMA POTENCIA DE SOM DE 12000W, UMA POTENCIA DE SOM DE 1000W, UM PROCESSADOR DIGITAL, UMA MESA DE SOM DE 24 CANAIS, 04 MICROFONES E 02 RETORNOS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	VALDIR DEMETRIO SILVA	900,00		Compra Comum	
173 - 2017	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	
172 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020 COM 224100 KM PATRIMONIO 5283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	1.403,00		Compra Comum	
172 - 2017	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	17/03/2017	DESPEZA REFERENTE À CONserto DE VEÍCULO PEUGEOUT BOXER PLACA OKH 6853 COM 123.687KM REFERENTE AO APARELHO DE INJEÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	120,00		Compra Comum	
171 - 2017	14/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
171 - 2017	23/08/2017	DESPEAS 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	16/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	85,20		Compra Comum	
170 - 2017	14/02/2017	DESPESA 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	22/08/2017	DESPEAS 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	16/03/2017	DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	78,60		Compra Comum	
169 - 2017	14/02/2017	DESPESA 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	22/08/2017	DESPEAS 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	16/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	16,25		Compra Comum	
168 - 2017	14/02/2017	DESPESA 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	22/08/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO NO VEICULO 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	16/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA TODOS ESF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	267,30		Compra Comum	
167 - 2017	14/02/2017	DESPESA 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	21/08/2017	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	195,66		Compra Comum	
167 - 2017	15/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE SOLDA NO BANCO DIANTEIRO ESQUERDO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA MCK 0494 COM 212.411KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	50,00		Compra Comum	
166 - 2017	10/02/2017	DESPESA 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	
166 - 2017	17/08/2017	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	286,00		Compra Comum	
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	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
165 - 2017	15/08/2017	DESPEZA 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	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 500+ E SULFATO DE CARDROITINA 400 MG (ARTROLIVE) PARA SEREM DESTINADOS AO PACIENTE C.O CONFORME ESTUDO SOCIAL 011/2017.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	174,60		Compra Comum	
164 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5010 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	114,00		Compra Comum	
164 - 2017	11/08/2017	DESPEZA REFERENTE A ACONFECÇÃO 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	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	560,00		Compra Comum	
163 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO EM MOTOVILEVADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5009 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	82,00		Compra Comum	
163 - 2017	11/08/2017	DESPEZA 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	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER FORNECIDO PARA A PACIENTE A.M	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	384,00		Compra Comum	
162 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE CONserto EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 5277 COM 20180 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	400,00		Compra Comum	
162 - 2017	10/08/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME COM TRES CONTROLES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIr SGANZERLA	460,00		Compra Comum	
162 - 2017	15/03/2017	DESPEZA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NUN TOTAL DE 135 KM, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, REALIZADO COM VEICULO COM CAPACIDADE PARA SEIS PASSAGEIROS,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	249,00		Compra Comum	
161 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA 416 PATRIMONIO 5250 COM 83511 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
161 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CHERY CELER PLACA QHW 6032 COM 62.162KM PATRIMONIO Nº 6174 NISSAN LIVIA PLACA MIL 8954 COM 426.546KM PATRIMONIO Nº3707 TOYOTA COROLA PLACA MIN 0923 COM 249.928KM PATRIMONIO Nº5549 PEUGEOT BOXER PLACA OKH 6853 COM 122.181KM PATRIMONIO Nº6036 FIAT DOBLO PLACA MIS 5597 COM 266.814KM PATRIMONIO Nº3679 FIAT DUCATO PLACA MJX 5815 COM 313.423KM PATRIMONIO Nº3678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	320,00		Compra Comum	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
160 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A TROCA DE CHAVE DE IGNIÇÃO DO ROLO MULLER PATRIMONIO 5249 COM 2258 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	PEDRO SERGIO DE OLIVERA	101,00		Compra Comum	
160 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE ADAPTADORES UNIVERSAIS BRANCO PARA O PRONTO ATENDIMENTO E O NASF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	71,50		Compra Comum	
160 - 2017	10/08/2017	DESPEZA 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	
159 - 2017	10/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	110,00		Compra Comum	
159 - 2017	14/03/2017	DESPEZA 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	
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	
158 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA 120K PATRIMONIO 5272 COM 5009 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA MARCIAL LTDA ME	1.382,95		Compra Comum	
158 - 2017	14/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UBS NAIR MARCON, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROSEMERI DE FATIMA BARBOSA CAMPAGNARO - ME	1.150,00		Compra Comum	
158 - 2017	08/08/2017	DESPESAS REFERENTES A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA, PLACA MJQ 6304, KM 89210, PATRIMÔNIO 5563, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	30,00		Compra Comum	
157 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO MIU 7551 PATRIMONIO 5243 COM 81631 KM DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
157 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER 22 E 24 PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	300,00		Compra Comum	
157 - 2017	07/08/2017	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE XANXERÉ 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	
156 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DA RETROSCAVADEIRA 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	DESPEZA 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	
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	
155 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	291,22		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
155 - 2017	13/03/2017	DESPEZA 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	
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	
154 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA CASE PATR. 5251 COM 1488 HORAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA MARCIAL LTDA ME	1.550,30		Compra Comum	
154 - 2017	13/03/2017	DESPEZA 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	
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	
153 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDOM PATR. 5237 COM 5076 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
153 - 2017	13/03/2017	DESPEZA 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	
153 - 2017	01/08/2017	DESPEZA 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	
152 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO MFW 0266 KM 100375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	63,00		Compra Comum	
152 - 2017	13/03/2017	DESPEZA 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	
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	
151 - 2017	08/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE KG DE GRAXA PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA OFICINA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
151 - 2017	13/03/2017	DESPEZA 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	
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	
150 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E HR 8434, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	288,05		Compra Comum	
150 - 2017	13/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	2.257,95		Compra Comum	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
149 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E HR 8428, DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	392,00		Compra Comum	
149 - 2017	13/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE COITOS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLOVIS LUIZ ZUCHI 44820461915	1.500,00		Compra Comum	
149 - 2017	25/07/2017	DESPESAS REFERENTES A TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 20 ALUNOS DO PROJÓVEM 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	
148 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO: MOTONIVELADORA CASE HR 1419, MOTONIVELADORA 12H HR 15.612, CAZAMBA PAC MMB 9362 KM 35605, CAZAMBA MFW 0266 KM 100369, RETRO 416E HR 3628 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	150,00		Compra Comum	
148 - 2017	10/03/2017	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	
148 - 2017	25/07/2017	DESPESAS 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	
147 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAZAMBA MFW 0266 KM 100207 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	62,00		Compra Comum	
147 - 2017	10/03/2017	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	
147 - 2017	24/07/2017	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	205,35		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 CONSERTO DE CANETA ROTATIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DO ALTO IRANI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	513,00		Compra Comum	
146 - 2017	24/07/2017	DESPESAS 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	
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	
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	
145 - 2017	24/07/2017	DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA ESQUIPE DO CREAS COMO USO DE UNIFORME EM TRABALHO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TONELLO & CIA LTDA - ME	480,00		Compra Comum	
144 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IPI PARA USO DA SECREATRIA 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	
144 - 2017	24/07/2017	DESPESAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
143 - 2017	07/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	126,05		Compra Comum	
143 - 2017	09/03/2017	DESPESA REFERENTE A PALHETA DIANTEIRA DO VEICULO 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	
143 - 2017	20/07/2017	DESPEAS REFERENTES A TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS, IDA E VOLTA PARA CONCORÍDA, ENCHAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DO PROMOTOR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASSIO JOSE COLLA	40,00		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	
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	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	17/07/2017	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DROGARIA ADELAIDE LTDA ME	223,00		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	17/07/2017	DESPEAS 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	07/03/2017	DESPESA REFERENTA À SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO PALIO PLACA MIS 6664, COM 246.616KM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
136 - 2017	06/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE UM PEDACINHO DO C.U.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	82,41		Compra Comum	
136 - 2017	14/07/2017	DESPEAS 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	07/03/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IRANI,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	504,00		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	14/07/2017	DESPEAS 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	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	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	11/07/2017	DESPEAS 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	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	
133 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS PARA USO NA CASA MORTURIA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
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	
133 - 2017	11/07/2017	DESPEAS 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	
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	11/07/2017	DESPEAS 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
132 - 2017	07/03/2017	DESPEZA REFERENTE À COMPRA DE FICHARIO, INDICE, CORRETIVO, BALÕES, ATA, ENVELOPES E ENCADERNAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	172,68		Compra Comum	
131 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CHAMADAS TECNICAS PARA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	150,00		Compra Comum	
131 - 2017	11/07/2017	DESPEAS 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	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO MIS 5597 KM 266811 PATRIMONIO 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.290,10		Compra Comum	
130 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO DE NYLON 3MM QUADRADO E 10UN DE GRAXA BLUE 80G PARA ROZADEIRAS.		MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00		Compra Comum	
130 - 2017	07/07/2017	DESPEAS 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	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM HOMENAGEM A PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	61,98		Compra Comum	
129 - 2017	01/02/2017	AQUISIÇÃO DE 12UN DE ÁGUA MINELA SEM GÁS 500ML PARA GABINETE MUNICIPAL.	GABINETE DO PREFEITO	MERCADO SANDI EPP	17,88		Compra Comum	
129 - 2017	04/07/2017	DESPEAS 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	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DOS GRUPOS DE GESTANTES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	113,82		Compra Comum	
128 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE TELEFONE COM QUATRO METROS E UM FILTRO DE LINHA PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	19,00		Compra Comum	
128 - 2017	03/07/2017	DESPEZA 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	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	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE MÁQUINAS 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	03/07/2017	DESPEAS REFERENTE S A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA PLACA MJO 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CÔPA E COZINHA, DESTINADOS à COZINHA DA PREFEITURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME	251,95		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	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	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	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	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	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	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	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	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM RETRO 416 E COM 3606 HORAS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	105,00		Compra Comum	
123 - 2017	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	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO MER 2125 KM 200190 PATRIMONIO 5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	858,50		Compra Comum	
122 - 2017	01/02/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto EM ORBITOL DO ROLO CAT PATRIMÔNIO 5273 COM 3641 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	DHR OFICINA HIDRAULICA E RADIADORES LTDA	360,00		Compra Comum	
122 - 2017	28/06/2017	DESPEZA 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	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR E DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	870,00		Compra Comum	
121 - 2017	31/01/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PARATI PATRIMÔNIO 5369 PLACA MGR 3456 KM 144805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
121 - 2017	28/06/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
121 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OIGENIO MEDICINAL PARA SER FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACIENTE A.M,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	384,00		Compra Comum	
120 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM METROS DE CORDA BRANCA 2MM PARA USO EM REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	30,00		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	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DUCATO MJX 5815 KM 312158 PATRIMONIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.140,00		Compra Comum	
119 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A CONserto DO CONTROLE DE ALARME DO VEICULO POLO PATRIMÔNIO 5562 PLACA MDA 5751 KM 409323 DA SECRETARIA MUN. DE ADM E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	10,00		Compra Comum	
119 - 2017	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	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO BOXER OKH 6853 KM 121480 PATRIMONIO 6036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.535,00		Compra Comum	
118 - 2017	27/01/2017	DESPEZA 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	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	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO PALIO MCK 0494 KM 212096 DA SECR. DE SAUDE,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	126,00		Compra Comum	
117 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMNUTENÇÃO DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.		SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	144,06		Compra Comum	
117 - 2017	27/06/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS MATÉ AMARGO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	322,67		Compra Comum	
117 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	88,00		Compra Comum	
116 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA ACELERADOR COM CAIXA DO VW PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMONIO 5244 PLACA MFW KM 100346 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	225,00		Compra Comum	
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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIEVI E ALLIEVI LTDA ME	437,10		Compra Comum	
116 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS CHERY QHW 6032, COM 603580 KM, LIVINA MIL8954 KM 425346, COROLA MIN 0923 KM 247419, UNO MIS 6664 KM 246379, BOXER OKH 6853 KM 120334, DUCATO MJX 5815 KM 311775 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	200,00		Compra Comum	
115 - 2017	27/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE PATRIMÔNIO 5244 PLACA MFW 0266 KM 100375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	EGIDIO FRANCESCHINA	103,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO D AUNIDADE DE SAUDE JOAO GILBERTO MEDEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	339,44		Compra Comum	
114 - 2017	26/01/2017	DESPESA REFERENTE A CONserto EM BANCO DO VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 2094 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	C.L. CHAPEA&O E PINTURA LTDA	70,00		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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
110 - 2017	19/06/2017	DESPEZA 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	24/02/2017	DESPEZA 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	25/01/2017	DESPEZA 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	19/06/2017	DESPEZA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE REDE INTERSETORIAL PARA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DO NOSSO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANETE DE FATIMA MOREIRA VIEIRA	1.250,00		Compra Comum	
109 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE LEITE APTMAIL AR 800G A SEREM DESTINADAS AO PACIENTE Y.D.S CONFORME ESTUDO SOCILA DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	199,60		Compra Comum	
108 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	19/06/2017	DESPEAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA MLM 0376, KM 31814	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	150,00		Compra Comum	
108 - 2017	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE NUTREN JUNIOR 400G PARA SEREM DESTINADAS AO PACIENTE J.C.G. CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	709,50		Compra Comum	
107 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	16/06/2017	DESPEZA 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	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA COMPOR KIT DE GESTANTE EM PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	13,50		Compra Comum	
106 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	16/06/2017	DESPEAS 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	
106 - 2017	24/02/2017	DESPEZA 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	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	50,00		Compra Comum	
105 - 2017	16/06/2017	DESPEAS 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	24/02/2017	DESPEZA REFERENTE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	1.791,22		Compra Comum	
104 - 2017	25/01/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	24/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS SIMPLES, REQUISIÇÃO 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	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	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	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	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	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	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	25/01/2017	ESPEA 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	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	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	25/01/2017	ESPEA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL 160 PATRIMÔNIO 05281, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	65,00		Compra Comum	
100 - 2017	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	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA USO DA DUCATO MJX 5815 PATRIMÔNIO 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAO BRUNO DE OLIVEIRA - ME	2.240,00		Compra Comum	
99 - 2017	13/06/2017	DESPESAS 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	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HUSQVARNA 241R PATRIMÔNIO 05279, USADA PARA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	87,00		Compra Comum	
99 - 2017	16/02/2017	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESA REFERENTE A CONserto EM PNEU DO CAMINHÃO PATRIMÔNIO 5244 PLACA MFW 0266 KM 100128 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 PATRIM¿NIO 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 PATRIM¿NIO 5259 PLACA MJ06394 NO KM 37356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
96 - 2017	16/02/2017	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 MÃO 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 CAMINHAO BASCULANTE PATRIM¿NIO 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	
94 - 2017	05/06/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS (DUAS IDAS E DUAS VOLTAS) NA LINHA XANXERE- FLORIANOPOLIS COM SAIDA NO DIA 05 DE JUNHO E RETORNO DO DIA 07 D EJUNHO 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIção DE CAPAS E CONTRACAPAS PARA OS BOLETINS DA CIAXA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	SECRETARIA DE ADMINISTRAção E GESTção	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.294,00		Compra Comum	
94 - 2017	16/02/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A VIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS PARA O MUNICIPIO DE CATANDUVAS/SC, OBJETIVANDO O INTERCAMBIO ENTRE OS GRUPOS E PROPICIANDO A VIVENCIA DE NOVAS ATIVIDADES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	330,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 CONSTRUÇÃO LTDA - ME	509,60		Compra Comum	
93 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A SECR. DE DES. SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EUKALIPTUS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	95,01		Compra Comum	
92 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE A ESCAVADEIRA 416E HORAS:3600.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECÂNICA MENEGATI LTDA	228,00		Compra Comum	
92 - 2017	16/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE NUTREN JUNIOR, DUAS DOMPIRIDONA SUSPENSÃO E UM MONTELAIR 4 MG PARA DESTINAÇÃO AO PACIENTE J.C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	608,92		Compra Comum	
91 - 2017	01/06/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SRA. G.A.A.R CUIDADORA DA SENHORA L.M.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 VEÍCULO CHERRY QHY 6032 KM 59609 PATRIMÔNIO 06174 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	858,00		Compra Comum	
90 - 2017	29/05/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABRIGO MUNICIPAL ANJO ACOLHEDOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	159,95		Compra Comum	
90 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE AO VEÍCULO FIESTA HATCH PLACA:MHY-0836 KM:106.890.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMÉRCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	728,00		Compra Comum	
90 - 2017	13/02/2017	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATRIMÔNIO 3704 UNO MIS 6664 KM 246160, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMÉRCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.684,00		Compra Comum	
89 - 2017	26/05/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINA TRIVALENTE H1N1 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS REFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RECEBER A MEDICAÇÃO NA REDE PÚBLICA, CONFORME NEGOCIAÇÃO SINDICAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA	315,00		Compra Comum	
89 - 2017	20/01/2017	DESPEAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO NA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA PRÓXIMO 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 VEÍCULOS 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 SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETE EM CONCORDIA/SC, NO DIA 28 DE MAIO DE 2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 PATRIMÔNIO 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 UMÍDECIDO, SABONETE LÍQUIDO E SHUOP INFANTIL PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	51,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
87 - 2017	25/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DE DESCARGA COM CAPACIDADE DE 9 LITROS PARA USO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	23,95		Compra Comum	
87 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LATAS DE APTAMILAR PARA O PACIENTE J.C.G	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	499,00		Compra Comum	
86 - 2017	25/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE CARBOLITIUM 300G PARA A PACIENTE A.L.B	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	50,76		Compra Comum	
84 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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 MAIO DE 2017.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	1.800,00		Compra Comum	
84 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPO PARA USO NAS RODADEIRAS PARA REALIZAR LIMPEZA URBANA.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA COM DE COMBUST E TRANSPORTES LTDA EPP	115,00		Compra Comum	
84 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES FRASCOS DE UMCKAN 50 ML PARA A PACIENTE M.A.A.R.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	197,58		Compra Comum	
83 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	
83 - 2017	20/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (VESTIÁRIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	46,59		Compra Comum	
83 - 2017	13/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	200,00		Compra Comum	
82 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
82 - 2017	09/02/2017	DESPEZA REFERENTE A LAVAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SENDO: CHERY CELER PLACA QHW 6032 KM 67988, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 423523, COROLA PLACA MIN 0923 KM 24278, UNO PLACA MIS 6664 KM 246101, BOXER PLACA OKH 6853 KM 116932, DUCATO AMBULANCIA PLACA MHW 9233 KM 284905, DUCATO PLACA MJX 5815 KM 308773.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	240,00		Compra Comum	
81 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE Y.D.S. SENDO ADTIL GOTAS, LABEL SUSPENÇÃO, DOMPERIDONA SUSPENÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	87,82		Compra Comum	
80 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE AO CRAS, PARA DAR CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO 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 MZVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	90,00		Compra Comum	
80 - 2017	07/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO NAN 1 CONFORT LATA COM 800 G PARA O PACIENTE Y.D.S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	195,60		Compra Comum	
79 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A QUATRO CARTUCHO TONER BROTHER TN 450 REMANUFATURADO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	240,00		Compra Comum	
78 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS COM DEZ RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	483,30		Compra Comum	
78 - 2017	07/02/2017	DESPEZA 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	
77 - 2017	22/05/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS, GARFOS DESCARTAVEIS, GUADANAPOS, 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	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTA PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	42,90		Compra Comum	
77 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	464,00		Compra Comum	
76 - 2017	22/05/2017	DESPEZA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 SECRETARIA 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	DESPESAS 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	
72 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM ANALISE DE AGUA PARA CONTROLE DE QUALIDADE PARA CONSUMO HUMANO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	345,00		Compra Comum	
71 - 2017	16/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEICULAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO CHERY CELER PLACA QHW6032, LIVINA PLACA MIL 8954 KM 422648, COROLA PLACA MIN 0923 KM 238211, UNO PLACA MIS 6664 KM 245724, PALIO MCK 0494 KM 211615, BOXER OKH 6853 KM 115578, DUCATO AMBULANCIA MHW 9233 KM 284098,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BARTOLO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	230,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 AGUA COM 20 LITROS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	15,00		Compra Comum	
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 REFRENTE A MZO 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 NOTBOOK UTILIZADO PELO CREAS 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 RAI0 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 GRAFICOS 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	
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 REFERENTA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 REFERENTE A CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MOTORISTA QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	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 REFERENTE A 01 LAVAGEM DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, SPIN PLACA QHC 2635, KM 25305.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
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 ESPORTE	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13,16		Compra Comum	
61 - 2017	25/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PRADAXA 150 MG COM 60 COMPRIMIDOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE E.M.S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	207,51		Compra Comum	
60 - 2017	04/05/2017	DESPEZA REFERENTE À CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CHAMADO CONCERTO INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, 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 ESPORTE	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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 VEÍCULO 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 VEÍCULO 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	
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	DESPEZAS REFERENTE AO VEICULO FIESTA PLACA MHY-0836 KM:106.875.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	90,00		Compra Comum	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
52 - 2017	03/05/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A CONserto EM CANETA ODONTologica DE USO EM UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	403,93		Compra Comum	
50 - 2017	27/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CAIXAS COM CINQUENTA TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES,	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00		Compra Comum	
48 - 2017	27/04/2017	DESPESA 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 MÍGICO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	CLAUDINEI PAULO PIGOSSO	162,92		Compra Comum	
48 - 2017	20/01/2017	DESPESA DE DESLOCAMENTO REFERENTE À CHAMADO PARA CONserto NA MAQUINA DE LAVAR ROUPA (PATRIMONIO N.º 6252) DA UNIDADE DE SAÚDE MEDICO JOÃO GILBERTO DE MEDEIROS DOS SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SALETE DAL PIAZ FARINA ME	60,00		Compra Comum	
47 - 2017	27/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 FOLHAS OFICIO TIMBRADA 90G PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	360,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE NAN HA DESTINADO AO PACIENTE Y.D CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	135,60		Compra Comum	
45 - 2017	19/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE NAN CONFORT 800G DESTINADO AO PACIENTE B.L.M CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	91,60		Compra Comum	
44 - 2017	18/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONCERTO 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONSUMO EM REUNIÃO MENSAL DO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE DO CENTRO..	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	16,44		Compra Comum	
42 - 2017	13/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A UM MICRO COMPUTADOR PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	FABIO CEZAR CHAVES - ME	2.050,00		Compra Comum	
42 - 2017	19/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE J.C.G. CONFORME ESTUDO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	142,34		Compra Comum	
41 - 2017	13/04/2017	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MANUAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	8,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
40 - 2017	19/01/2017	DESPEAS REFERENTE A VEICULO CELER CHERY PLACA:QHY-0632 KM-54705 PATRIMONIO NUMERO 6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	286,00		Compra Comum	
39 - 2017	04/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO COROLA PATRIMÔNIO 5549 PLACA MIN 0923 KM 237.957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	580,00		Compra Comum	
38 - 2017	04/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DA DUCATO PATRIMONIO 3678 PLACA MJX 5815 KM 305569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	183,00		Compra Comum	
37 - 2017	04/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO INCLUINDO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE DOIS PNEUS PARA USO DO COROLA PATRIMONIO 5549 PLACA MIN 0923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAÇABA PNEUS LTDA	618,00		Compra Comum	
36 - 2017	04/04/2017	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 04 T PARA LUZ, PARA USO NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	162,38		Compra Comum	
36 - 2017	16/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA E UMA DE VOLTÀ 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	DESPESA 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	
35 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A PATROLA CASE COM 1418 HRS DA SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
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	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE A 03 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	398,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
34 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA AUTOCLAVAVEL DE COMANDO MANUAL E SETE PONTEIRA PARA USO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS NA UBS MEDICO JOÃO GILBERTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	432,00		Compra Comum	
33 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	55,88		Compra Comum	
33 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE COM FIO E 03 DIVISORES DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	289,00		Compra Comum	
33 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DE LORAZEPAM 2 MG COM 20 COMPRIMIDOS CADA DESTINADA AO PACIENTE L.F.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	31,54		Compra Comum	
32 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	257,28		Compra Comum	
32 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU DO AUTOMÓVEL POLO PATRIMÔNIO 5562 PLACA MDA 5751 KM 409193 DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
32 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LATA DE NAN CONFORT 1 800G PARA O PACIENTE MENOR B.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	48,90		Compra Comum	
31 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE POR CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	64,26		Compra Comum	
31 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MIV 7551 KM 862.389 A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
31 - 2017	13/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROSEMERI DE FATIMA BARBOSA CAMPAGNARO - ME	2.300,00		Compra Comum	
30 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO SERVIÇO DE CONCICENCIA PACAI E PROJovem, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	1.093,92		Compra Comum	
30 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	NILSON BARP	420,00		Compra Comum	
30 - 2017	11/01/2017	DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA:MHW 9233 KM:282828 PATRIMONIO N:3705 DESPESA REFERENTE AO VEICULO COROLA PLACA:MIN 0923 KM: 235643 PATRIMONIO N:5549 LAVAGEM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	66,00		Compra Comum	
29 - 2017	23/03/2017	DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PACAI, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	390,70		Compra Comum	
29 - 2017	02/01/2017	COMPRTA DE MATERIAL ESPEDIENTE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	62,90		Compra Comum	
29 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	432,00		Compra Comum	
28 - 2017	20/03/2017	DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DA SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO VEÍCULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	55,00		Compra Comum	
28 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR I3, UM ROTEADOR WI-FI WR841N E UMA PLACA PCI WI-FI PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ONIQUE COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - ME	2.360,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
28 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUL CONTROLADO COM PICOTE E NUMERAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	297,00		Compra Comum	
27 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE À ADESIVO LATERAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM-0376 COM 31.077KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	80,00		Compra Comum	
27 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A UM SILICONE CRECHE NERI TEREZINHA GUARESKI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	13,95		Compra Comum	
27 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL CRUZEIRO LTDA	650,98		Compra Comum	
26 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE À SERVIÇO DE CONserto DO PARA-CHOQUE E DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8432 COM 21.050KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	656,00		Compra Comum	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MFW0266 KM 997340 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	58,90		Compra Comum	
26 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFRENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMNUTENÇÃO DO VEICULO CHERY PATRIMONIO 6174 PLACA QHY 6032 KM 53425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	484,00		Compra Comum	
25 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLM-0376 COM 31.076 KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
25 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	MERCADO SANDI EPP	616,23		Compra Comum	
25 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFRENTE A COMPRA DE 02 SONDA FOLEY Nº20 PRA O PACIENTE ONCOLÓGICO A. V. M..	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIBRA CIRURGICA LTDA	73,45		Compra Comum	
24 - 2017	20/03/2017	DESPESSA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA MLN-8432 COM 12.048KM, DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	472,13		Compra Comum	
24 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO INSULINAS OA PACIENTE C.B.A, FEITO ESTUDO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	654,56		Compra Comum	
23 - 2017	17/03/2017	DESPESSA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA PACAI E PROJovem, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	945,21		Compra Comum	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO E GESTÃO .	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	AIR DE S	30,00		Compra Comum	
23 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE NUTREN JR PARA O PACIENTE J.C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	254,95		Compra Comum	
22 - 2017	16/03/2017	DESPESSA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONsertos GERAIS DO PACAI, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	88,76		Compra Comum	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFRENTE A MANUTENÇÃO EM PATROLA 120 K COM 4939 HRS. DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	FABIO LAURIANO DE BISPO - ME	716,00		Compra Comum	
22 - 2017	02/01/2017	DESPESSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE VELAXINA 75 MG PARA O PACIENTE D.D.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	185,06		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
21 - 2017	10/03/2017	DESPEZA REFERENTE À SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 11/03, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RONOALDO PEREIRA - ME	250,00		Compra Comum	
21 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MFW 0266 KM 996890 DA SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	330,00		Compra Comum	
21 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA ALUMÍNIO ARTICULADA 3X4 COM 12 DEGRAUS PARA USO NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	364,00		Compra Comum	
20 - 2017	09/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NA LINHA XANXERE- LAGES PARA QUE O TRANSIUNTE F.J.S EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSA RETORNA À CIDADE DE ORIGEM,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	91,34		Compra Comum	
20 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO BWI 8756 KM 528626 DA SECR. MUN DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
20 - 2017	02/01/2017	MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR P USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	1.647,21		Compra Comum	
19 - 2017	06/03/2017	DESPEZA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES (PASTEL E PÃO DE LÓ) PARA O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE MATE AMARDO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LANCHONETE CAMILA E THAIANA LTDA - ME	760,00		Compra Comum	
19 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MFW 0266 KM 99680 DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRASE URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	AUTOPEÇAS E MECANICA SM LTDA-ME	205,00		Compra Comum	
19 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PATRIMONIO 3678 PLACA MJX 5815 KM 304995 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.484,00		Compra Comum	
18 - 2017	02/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO CORAL DO GRUPO DE IDOSOS,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	61,40		Compra Comum	
18 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MFW 0266 KM 99690 DA SECR. MUNICIPAL DE TRANSP. OBRASE URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	202,00		Compra Comum	
18 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PARA DUCATO PATRIMÔNIO 3705 PLACA MHW 3705 KM282823 DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	45,00		Compra Comum	
17 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOS PARA DESENVOLVIMENTO DE DINAMICA EM OFICINA DO CRAS,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	110,70		Compra Comum	
17 - 2017	02/01/2017	DESPEZAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRESCHE MUNICIPAL NERI TEREZINHA GUARESCHI	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	98,39		Compra Comum	
17 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
16 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇO DE INTERNET,	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEWVISION INFORMATICA LTDA ME	100,00		Compra Comum	
16 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA USO DA IMPRESSORA HP PATRIMÔNIO N.º 6222 DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	FABIO CEZAR CHAVES - ME	65,00		Compra Comum	
16 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADO A PACIENTES. 05 CAIXAS DE LEITE APTMAIL AR 800G PARA O PACIENTE G.N.V, 01 CAIXA DE ESCITALOPRAN 10 MG PARA O PACIENTE A.G, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG PARA O PACIENTE P.C.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	559,92		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
15 - 2017	01/03/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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	DESPEAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 12H CAT. COM 15610 HRS DA SECRETARIA DE TRSP. OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	186,00		Compra Comum	
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 AGUA PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FACHIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	30,00		Compra Comum	
14 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL E MÇO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ALTOMOVEL GOL PATRIMÔNIO 5261, MCG 5732 KM 111139 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.039,00		Compra Comum	
14 - 2017	02/01/2017	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 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MERCADO SANDI EPP	21,98		Compra Comum	
13 - 2017	02/01/2017	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 LIPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CUIDADORA G.A.A.R DA SENHORA L.M QUE ESTA SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
12 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A 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	
11 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES. 03 FRASCOS DE UNCKAN 50ML PARA PACIENTE M.A.A.R, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG E 02 CAIXAS DE PENTOXIFILINA 400MG PARA PACIENTE E.T.B.G, 02 CAIXAS DE SONEBON 5 MG PARA O PACIENTE J.C.G, 02 CAIXAS DE VENLAFAXINA 150 MG PARA O PACIENTE D.D, 01 CAIXA DE XARELTON 20 MG PARA A PACIENTE H.V.P.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.100,95		Compra Comum	
10 - 2017	06/02/2017	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CRAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	154,56		Compra Comum	
10 - 2017	02/01/2017	DESPEZA REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 208.382.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	748,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
10 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	167,77		Compra Comum	
9 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIL COPOS EM ACRILICO NA COR PINK COM CAPACIDADE PARA 350 ML PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMO PARTE DA CAMPANHA DE COMBATE A VILÊNCIA CONTRA A MULHER.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	1.900,00		Compra Comum	
9 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A 3H DE M2O DE OBRA EM VEICULO CORSA PLACA MBB 0601 KM 208.382.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	70,00		Compra Comum	
9 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA 12V PARA USO NO AUTOMOVEL CHERY PATRIMONIO 6174 PLACA QHI 6032 KM 51792 DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	21,00		Compra Comum	
8 - 2017	01/02/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONserto EM UM CANO DE AGUA DO CRAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	24,35		Compra Comum	
8 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	
8 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	
7 - 2017	25/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADO A CUIDADORA DE L.M QUE ESTA SOB ACOMPANHAMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCADO SANDI EPP	300,00		Compra Comum	
7 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA CAIXA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	805,50		Compra Comum	
7 - 2017	02/01/2017	DESPEAS REFERENTE A COMPRA DE 192 UND. DE SORO FISIOLÓGICO IV. SISTEMA FECHADO, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	614,40		Compra Comum	
6 - 2017	24/01/2017	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA DESTINADA A 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	
5 - 2017	19/01/2017	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM PORTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ILAINE KASTER DA SILVA ME	365,00		Compra Comum	
5 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, PATRIMONIO N.º 5255, KM 2444	SECR. MUN. DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
5 - 2017	02/01/2017	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	200,00	JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Compra Comum	
4 - 2017	02/01/2017	DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO UNO MLN 8432 KM 20008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	25,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
4 - 2017	02/01/2017	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	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	512,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	DISPESA REFERENTE AO VEICULO CELTA 1.0 2012 PLACA MJQ-6304 KM 87.839	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	557,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA (PATRIMONIO N.º 04891) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	78,00		Compra Comum	
3 - 2017	02/01/2017	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	