

Irani - SC

Todas as entidades do município

Consulta de compras diretas

Última atualização: 13/01/2017 00:10:40

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: Todas | Ano: 2016 | 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
1228 - 2016	29/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DG TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	2.388,00		Compra Comum	
1227 - 2016	28/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA PINTURA NOS MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	417,75		Compra Comum	
1226 - 2016	28/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM DA MONTANA MJQ 6394, KM 36956, PAT. 5259, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1225 - 2016	28/12/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 5012 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1224 - 2016	28/12/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLO MULLER VAP 70(PAT.5249) HORAS 3232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1223 - 2016	28/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) KM 494.666 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	670,00		Compra Comum	
1222 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE 121 POSTES E 2950 METROS DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	5.680,00		Compra Comum	
1221 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D ETINTAS E SERVIÇOS DE PINTURA EM PONTOS DE ONIBUS DISTRIBUIDOS NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	7.350,00		Compra Comum	
1220 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LIXEIRAS 80LT COM TUBO 1,20 3 GALVANIZADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	7.390,00		Compra Comum	
1219 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA E MÃO D EOBRA EM CONCERTO DE PINGUELA E BANHEIRO NA AREA DO LAGO MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	7.380,00		Compra Comum	
1218 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE RETIFICA CABEÇOTE, SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO DE OBRA EMCONCERTO DE VEÍCULO POLO MDA 5751 KM 409.140 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	455,00		Compra Comum	
1217 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEÍCULO POLO MDA 5751 (PAT.5562) KM 409.140 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	635,00		Compra Comum	
1216 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 92761 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	198,00		Compra Comum	
1215 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	85,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1214 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPAROS E, ROLO MULLER VA70 (PAT.5249) HORAS 22.408 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	198,30		Compra Comum	
1213 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE ROLO CASE 423E(PAT.5273) HORAS 3232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	241,50		Compra Comum	
1212 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E MÃO DE OBRA EM TROCA DE MOLA DE GÁS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 802.05 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	46,20		Compra Comum	
1211 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS EM REPARO DE ROLO CAT 423E(PAT.5273) HORAS 3232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	123,00		Compra Comum	
1210 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 92.761 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	98,45		Compra Comum	
1209 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 92761 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	246,55		Compra Comum	
1208 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA A GÁS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT5276) HORAS 8020.5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.452,00		Compra Comum	
1207 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALMET, HORAS 24238, PAT 4848 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
1206 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO CONserto PNEU ,COLARINHO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO MIU 7591, KM 86171, PAT 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	230,00		Compra Comum	
1205 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU E LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB, HORAS 044.1, PAT 5277 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1204 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU E LAVAGEM DA MOTONIVELADORA ÁC 2 CASE, HORAS 1414, PAT 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	175,00		Compra Comum	
1203 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU E LAVAGEM DO MFO 1829, KM 92759.2, PAT 5252 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
1202 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO DISTRIBUIDOR AZUL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1201 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO MMB 9362, KM 35042, PAT 5274 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1200 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA DE INTERNET - FIBRA ÓTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00		Compra Comum	
1199 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADAS NAS ÁREAS PÚBLICAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO - PARQUE TEMÁTICO DO CONTESTADO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AMARAL SERVICOS DE ROCADA EIRELI	1.000,00		Compra Comum	
1198 - 2016	26/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NA FRENTE DA IGREJA MATRIZ.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	987,77		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1197 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CAPÔ E ALAVANCA CAPÔ DO ROLO MULLER VAP 70, PAT 5249 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	854,00		Compra Comum	
1196 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 LÂMPADAS 20W ECONOMICA EM U PARA USO NO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	73,50		Compra Comum	
1195 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PARQUES INFANTIS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	7.811,00		Compra Comum	
1194 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE LIMPEZA INTERNA, REPARO DE COMPUTADOR, REPARO SISTEMA OPERACIONAL REMOÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	220,00		Compra Comum	
1193 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP 283A PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	135,00		Compra Comum	
1192 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE FIOS EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 000109 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	230,00		Compra Comum	
1191 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 000109 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.095,00		Compra Comum	
1190 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 156.09.5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	85,00		Compra Comum	
1189 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE DE FIOS (CURTO CIRCUITO TRAÇÃO) DA PATROLA CAT 12h, HORAS 15609,5, PAT 05271 DA SECRETARIA D EOBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	270,00		Compra Comum	
1188 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO ONIBUS MLW 3831, KM 38096, PAT. 5266 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1187 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS MLE 0838, KM 73345., PAT 5282 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1186 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS MFZ 6020, KM 224091.9 PAT. 5283 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1185 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM DO GOL MCG 5732, KM 411129, PAT 5261DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1184 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO MIU 7551, KM 86083, PAT. 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1183 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	22,68		Compra Comum	
1182 - 2016	26/12/2016	DEPESA REFERENTE PELO CONserto DE PNEU E COLARINHO DO DISTRIBUIDOR, HORAS 2434 PAT. 16799 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1181 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU E LAVAGEM DO CAMINHÃO MAA 6035 KM 494664 PAT 5258 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1180 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEWM E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO RONDON HORAS 5003, PAT. 5237 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1179 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON, HORAS 2432, PAT. 16779 E DO DISTRIBUIDOR.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1178 - 2016	22/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE ROCADEIRA 143RIII(PAT. 6029) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	56,50		Compra Comum	
1177 - 2016	22/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTIDA DO VEÍCULO MONTANA DA MJQ 6394, KM 36776 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	130,00		Compra Comum	
1176 - 2016	22/12/2016	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, BENDIX E SERVIÇO DE PARTIDA DO VEICULO MONTANA MJQ MJQ 6394, KM 36776, PAT 05259, DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.556,30		Compra Comum	
1175 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLO MULLER (PAT.5249) HORAS 02236.4 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1174 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8.419 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	120,00		Compra Comum	
1173 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE 04 BARRAS REFILADA, 04 ELETRODOS E 06 SOLDAS MIG PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8419 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	284,00		Compra Comum	
1172 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS NA BASE DE APOIO DE DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY (PAT. 16.799) HORAS 2.430 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS EURBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	46,70		Compra Comum	
1171 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA CONserto DE ROLO CASE 423E(PAT.5273) HORAS 3232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.484,00		Compra Comum	
1170 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS A GÁS PARA CONserto DE ROLO MULLER VAP 70(PAT.5249) HORAS 2236,4 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.386,00		Compra Comum	
1169 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43 PCT DE BALAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	296,70		Compra Comum	
1168 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EMEB SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.766,00		Compra Comum	
1167 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto DE PNEU E COLARINHO DO DISTRIBUIDOR, HORAS 2430 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1166 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON, HORAS 2436, PAT. 16799 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
1165 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KG DE FORMICIDA PARA DEDETIZAR OS CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	18,00		Compra Comum	
1164 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO MFW 0266, KM 9966608, PAT. 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1163 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELO CONserto DE PNEU, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAZE, HORAS 1407. PAT. 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	175,00		Compra Comum	
1162 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO LZX 5411, KM 630094, PAT. 5275 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1161 - 2016	21/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO MIU 7551, KM 86075 E PAT. 5243 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1160 - 2016	21/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E LAVAGEM DAS RETRO JCB, HORAS 033, PAT. 5250 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1159 - 2016	21/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	236,62		Compra Comum	
1158 - 2016	21/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E LAVAGEM DA RETRO 416 E, HORAS 3527, PAT. 5250 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1157 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT, PAT 5960 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1156 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA BOB CAT CS 423 E, PAT. 5960 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	92,10		Compra Comum	
1155 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO SERVIÇO DE TORNO DA RETRO 416E, HORAS 84185 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	90,00		Compra Comum	
1154 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTANEA, ELETRODOS E SOLDA DA RETRO 416E, HORAS 84185, PAT. 5276 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	231,50		Compra Comum	
1153 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM, CONSERTO, SOCORRO, TIP TOP, DA CAREGADEIRA PA 75, HORAS 7069, PAT 5265 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	325,00		Compra Comum	
1152 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE TIP TOP E COLARINHO DO CAMINHÃO MFW 0266, KM 996606, PAT. 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1151 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO CONSERTO PNEU DO CAMINHÃO MFW 0266, KM 996606, PAT 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1150 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DA RETRO 416 E, HORAS 84193. PAT. 5276 DA SECRETARA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	340,00		Compra Comum	
1149 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DA MOTONIVELADORA 120K, HORAS 4919, PAT. 5272.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1148 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO BWI 8756, KM 523551.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1147 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DO FIAT UNO MER 2175, KM 213400, PAT. 5260 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1146 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO CONSERTO DE PNEU DO POLO MDA 5751, KM 409131, PAT. 5562 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
1145 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM DO VEICULO MONTANA MJQ 6394, KM 36825, PAT. 5259 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1144 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE UM COLARINHO PARA A PATROLA KAZE, HORAS 1374, PAT. 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
1143 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELO CONSERTO PNEU DA PATROLA KASE, HORAS 1374, PAT. 5251 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1142 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 REVISTAS COM CAPA COM 36 PÁGINAS DE MIOLO NAS MEDIDAS 22X30CM FECHADO, CORTE INICIAL, ALCEADEIRA DUPLO 5000, REFILE FINAL, CAPA EM COUCHÊ BRILHO 170G/M² COM 4X4 CORES: MIOLO 1 EM COUCHÊ BRILHO 115G/M² COM 4X4 CORES, MIOLO ADICIONAL 1 EM COUCHÊ BRILHO 115G/M COM 4X4 CORES, MIOLO ADICIONAL 1 EM COUCHÊ BRILHO 115G/M² COM 4X4 CORES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013/2016.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	7.736,00		Compra Comum	
1141 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO SAVEIRO QHE 0497 DO FUNDO AGROPECUARIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
1140 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA CONserto DE PNEU E TIP TOP DO ROLO MULLER VAP 70, HORAS 2249,9, PAT 5249 DA SECRETARIA D OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
1139 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA CONserto E LUBRIFICAÇÃO DA RETRO 416F HORAS 8357 PAT. 5276 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	155,00		Compra Comum	
1138 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM DO DISTRIBUIDOR TRATOR MASSEY KM 2392,7, PAT. 16.799. DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	40,00		Compra Comum	
1137 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO QHE 4705, KM 4513, DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1136 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO MEW 0266, KM 996639, PAT 5244 DA SECRETARIA DE OBRAS.	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1135 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO MMB 9362 KM 34733,2 PAT. 5274 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1134 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO CAMINHÃO MFO 1829 PAT. 5252 KM 92700 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1133 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	95,00		Compra Comum	
1132 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 POSTES 2,54MT VIDRO CRISTAL 02 LÂMPADAS PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ELETROPORT COMERCIAL LTDA	7.880,00		Compra Comum	
1131 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS E PINTURA NA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAURICIO DA SILVA 03179072989	4.965,00		Compra Comum	
1130 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM2.381 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	340,00		Compra Comum	
1129 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 2.381 DA SECRETARIA D E TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	395,85		Compra Comum	
1128 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PALHETAS CELERON E 02 ANEIS ORIGINAL PARA REPARO EM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY(PAT.16.799) HORAS 2.410 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	345,00		Compra Comum	
1127 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA RANDON 406(PAT.5237) HORAS 4972 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	297,50		Compra Comum	
1126 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 406 HORAS 4972 DA SECRETARIA DE OBRAS, PAT. 5237	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	529,91		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1125 - 2016	16/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SOLDA, SPRAY E SILICONE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	102,00		Compra Comum	
1124 - 2016	16/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR 220V PRATA ATENDE ATÉ 15 PESSOAS/HORA - DEPÓSITO 2,2 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	FILTROS DE ÁGUA PELLIZZARO LTDA	1.200,00		Compra Comum	
1123 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8.391 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	510,00		Compra Comum	
1122 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8.391 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.221,41		Compra Comum	
1121 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 12H(PAT.5271) HORAS 15.603 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	680,00		Compra Comum	
1120 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 12(PAT. 5271) HORAS 15.603 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.027,65		Compra Comum	
1118 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA ENTRADA 220V - SAÍDA 110V E LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	728,00		Compra Comum	
1117 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 ARMÁRIOS 10 NICHOS 800X350X2003 LXPXA EM MDF COM PÉS DE FERRO PARA USO NO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	7.185,00		Compra Comum	
1116 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA TESTEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA E FARÓIS REFLETORES.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	2.740,00		Compra Comum	
1115 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO EM BRITADOR MÓVEL(PAT.5264) DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	180,00		Compra Comum	
1114 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATERNADOR COMPLETO E 02 TERMINAIS COM CAPA PARA USO EM BRITADOR MÓVEL (PAT.5264) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	482,00		Compra Comum	
1113 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 0002 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	140,00		Compra Comum	
1112 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) HORAS 0002 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	657,00		Compra Comum	
1111 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CONserto DE PA CARREGADEIRA 75(PAT.5265) HORAS 7058-6 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	180,00		Compra Comum	
1110 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE PA CARREGADEIRA 75(PAT.5265) HORAS 7058-6 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	923,80		Compra Comum	
1109 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS EM ONIBUS QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	423,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1108 - 2016	14/12/2016	DESPEZA REFERENTE VIAGEM DE IRANIÀ CONCÓRDIA PERCURSO DE 90 KM, CARRO COM CAPACIDADE 46 PASSAGEIROS PARA LEVAR ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA EMEB PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI AO CINEMA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	340,00		Compra Comum	
1107 - 2016	13/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEB SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.277,30		Compra Comum	
1106 - 2016	13/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ILAINÉ KASTER DA SILVA ME	400,00		Compra Comum	
1105 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	380,00		Compra Comum	
1104 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TIAGO LORASCHI	350,00		Compra Comum	
1103 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL M12X1,50, REBITE PASSADOR, MOLA DE PARTIDA 132/133R, E MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM ROÇADEIRA HUSQVARNA 142(PAT.5280) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	130,00		Compra Comum	
1100 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EBATERIA 100AMP, HORÍMETRO, 1/2 FIO, PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL E 02 TERMINAIS DE ENCAIXE PARA USO EM RETRO JCB(PAT.5277) HORAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL			Compra Comum	
1099 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA CAZE(PAT.5251) HORAS 1.362 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	
1098 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CAZE(PAT.5251) HORAS 1.362 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1097 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO PARA USO EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 15.606 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
1096 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 15.606 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
1095 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E9PAT.5276) HORAS 3.444 DA SECRETARIA D E TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
1094 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS MLW 3831 KM 37084 PAT 5266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1093 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO E CONserto PNEU DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 99.570 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
1092 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, TIP TOP E SOCORRO EM RETROESCAVADEIRA 416(PAT.5250) HORAS 8.700 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
1091 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS MLE 0838, KM 72.481 PAT. 5282 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1090 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DA PATROLA 12H PAT. 5271 HORAS 15606 DA SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1089 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	79,90		Compra Comum	
1088 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA JOÃO DE GREGORI.	GABINETE DO PREFEITO	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	3.820,00		Compra Comum	
1087 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA JOÃO DE GREGORI.	GABINETE DO PREFEITO	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	4.050,00		Compra Comum	
1086 - 2016	08/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA COLUNA DE DIREÇÃO PARA CONserto DE ROLO CASE 423E(PAT.5273) HORAS 3.232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.679,00		Compra Comum	
1085 - 2016	07/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MOTOR DE PARTIDA DE UNO MER 2175(PAT.5260) KM 213284 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	120,00		Compra Comum	
1084 - 2016	07/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA CONserto DE UNO MER 2175(PAT.5260) KM 213.284 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	672,00		Compra Comum	
1083 - 2016	07/12/2016	DESPESA REFERENTE REFORMA DE 02 TRAVES PARA USO NA QUADRA COBERTA DA EMEB VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	700,00		Compra Comum	
1082 - 2016	07/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15MT DE TNT, 02 TUBO SPRAY E 04 CÓPIAS A3 PARA REPAROS NOS ENFEITES DE NATAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	66,10		Compra Comum	
1081 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PCT DE BALÃO PARA USO NA CRECHE NERI T. GUARESCHI.		LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	44,10		Compra Comum	
1080 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY DIVERSAS CORES PARA DECORAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	271,20		Compra Comum	
1079 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 CÓPIAS COLORIDAS PARA USO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	30,40		Compra Comum	
1078 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU DE TRATOR MASSEY E LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE DISTRIBUIDOR TRATOR MASSEY (PAT.16799) HORAS 2.363 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	180,00		Compra Comum	
1077 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLLO MULLER(PAT.5249) HORAS 2.218 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
1076 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8.311 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	295,00		Compra Comum	
1075 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, COLRINHO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT. 5243) KM 85.147 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
1074 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIP TOP E COLARINHO PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 992.210 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	65,00		Compra Comum	
1073 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 99.210 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	295,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1072 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) KM 144.255 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1071 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1070 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E LAVAGEM DE VEÍCULO POLO MDA 5751(PAT.5562) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
1069 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM 223.514 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1068 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 36.632 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
1067 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
1066 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONsertos PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) HORAS 4.964 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
1065 - 2016	06/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SAVEIRO QHE 0497 KM 10.311 DO FUNDO AGROPECUARIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
1064 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO NOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	1.200,00		Compra Comum	
1063 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE ENFEITES DECORATIVOS PARA CANTEIROS DA VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	1.500,00		Compra Comum	
1062 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 380 CAIXAS(15 UN CADA) DE MUDAS DE FLORES E 02 SACOS DE ADUBO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	4.240,00		Compra Comum	
1061 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADATPADOR UNIVERSAL 2P+T 10A PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	23,80		Compra Comum	
1060 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LIVA DE PANO BANHADA VERDE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	115,00		Compra Comum	
1059 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	148,80		Compra Comum	
1058 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	154,55		Compra Comum	
1057 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	387,95		Compra Comum	
1056 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 02 PORCAS E 02 PARFUSOS PARA USO EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91.714 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	38,00		Compra Comum	
1055 - 2016	05/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PCT ESTOPA, 02 KG DE TUBO E TINTA SPRAY PARA USO NA OFOCINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	90,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1054 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 GANCHO, 04 PARAFUSOS E 04 PORCAS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8.129 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	284,00		Compra Comum	
1053 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS DE TORNO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 3.414 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	370,00		Compra Comum	
1052 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO E FILTRO PARA REPARO EM BRITADOR MOVEL(PAT.5264) HORAS 1078 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	60,85		Compra Comum	
1051 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA ACIMENTADA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	199,90		Compra Comum	
1050 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS4893 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	85,00		Compra Comum	
1049 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HRAS 4893 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	289,00		Compra Comum	
1048 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PORCA, 24 ARROELA, 04 PARAFUSOS, EMENDA E ANILHA PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.303 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	51,80		Compra Comum	
1047 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSSERTO DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 926.559 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	150,00		Compra Comum	
1046 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 926.559 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	714,65		Compra Comum	
1045 - 2016	05/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM BRITADOR(PAT. 5264) DA SECRETARIA DETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	90,80		Compra Comum	
1044 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM BRITADOR MOVEL(PAT.5264) DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	108,00		Compra Comum	
1043 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	88,00		Compra Comum	
1042 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 576 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.471,04		Compra Comum	
1041 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.029,60		Compra Comum	
1040 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE MAO DE OBRA EM CONSERV DE CAMINHÃO BWI 8756(PAT.5262) KM 528.455 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
1039 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1038 - 2016	02/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO E HD 1TB PC, HUB 08 PORTAS E MODEM ADSL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.275,00		Compra Comum	
1037 - 2016	02/12/2016	DESPESA REFERENTE DE POTE, JOGO DE FACA COM 10UN E GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	160,90		Compra Comum	
1036 - 2016	02/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 36.679 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	175,00		Compra Comum	
1035 - 2016	02/12/2016	DESPESA REFENTE AQUISIÇÃO 02 BALCÕES DE 0,80CM, BALCÃO COM TAMPO 1,20CM E MESA COM 04 CADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	1.217,00		Compra Comum	
1034 - 2016	01/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO E SERVIÇO EM REPARO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT. 5244) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	115,00		Compra Comum	
1033 - 2016	01/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM CAMINHÃO BWI 8756(PAT.5262) KM 528.455 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	110,80		Compra Comum	
1032 - 2016	01/12/2016	DESPESA RFEERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM TROCA DE DISTRIBUIDOR DE VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) KM 4110-89 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
1031 - 2016	01/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR PARA USO EM VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) KM 4110-89 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	282,00		Compra Comum	
1030 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4878 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	180,00		Compra Comum	
1029 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4878 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	2.658,00		Compra Comum	
1028 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP E SERVIÇO DE SOCORRO EM ROLO CS 423(PAT.5273) HORAS 3.105 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	560,00		Compra Comum	
1027 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) KM 34098.8 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	138,60		Compra Comum	
1026 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE POSTITER E 01 CAIXA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	193,40		Compra Comum	
1025 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLHAS TIMBRADAS A4 SULFITE 90GR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	300,00		Compra Comum	
1024 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO PAINEL, CHICOTE, ALTERNADOR EM SOCORRO MOTOR DE PARTIDA DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8315 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO ELETRICA RT LTDA	300,00		Compra Comum	
1023 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 180AMP, DIODO PAINEL E TERMINAL DE BATERIA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.315 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO ELETRICA RT LTDA	710,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1022 - 2016	30/11/2016	DESPESA SONORIZAÇÃO COM TENDA 10X10 E PALCO 6.40X4.60 PARA PROGRAMAÇÃO NATALINA NOS DIAS 03/12, 10/12, 11/12 E 18/12/16 NA PRAÇA CENTRAL SÃO JOÃO BATISTA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	5.499,00		Compra Comum	
1021 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEB SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.707,80		Compra Comum	
1020 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS E PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CONCÓRDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- ME	4.965,00		Compra Comum	
1019 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA NA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CONCÓRDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- ME	2.935,00		Compra Comum	
1018 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE GRADE COM TUBO 20X20 COM FECHADURA 2.07X0,28 PARA MANUTENÇÃO NO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	400,00		Compra Comum	
1017 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEDA E CORDA PARA ORGANIZAR AS REDES NAS TRAVES DA EMEB VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	20,70		Compra Comum	
1016 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE BATERIA PARA SOCORRO EM ONIBUS MLW 3831, MLE 0838 E QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	193,10		Compra Comum	
1015 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	172,10		Compra Comum	
1014 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REDE DE FUTSAL SEDA PARA USO NA EMEB PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP	325,00		Compra Comum	
1013 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO PNEU DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 71.666 DO TRANSPORTES ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
1012 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON (PAT.5237) HORAS 4.925 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	310,00		Compra Comum	
1011 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.721 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
1010 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE 05 CONSERTOS PNEU, SOCORRO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.721 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	495,00		Compra Comum	
1009 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO, TIP TOP CONSERTO PNEU EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) HORAS 99.072 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	
1008 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 KG DE GRAXA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
1007 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4.438 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
1006 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE 07 KG DE GRAXA PARA USO EM RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4.438 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
1005 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO PNEU DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 36.453 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
1004 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONCERTOS PNEU, 03 TIP TOPs, COLARINHO E SOCORRO EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 84.790 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	205,00		Compra Comum	
1003 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA			Compra Comum	
1002 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONCERTOS PNEU DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 15.572 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
1001 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONCERTOS PNEU, 02 TIP TOPS E TROCA D EVALVULA EM REPAROS DE MOTONIVELADORA CAZE(PAT.5251) HORAS 135205 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	215,00		Compra Comum	
1000 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM UNO MER 2175(PAT.5260) KM 212.986 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
999 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDORDE DEJETOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	220,00		Compra Comum	
998 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO PNEU, TIP TOP E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4.889 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	
997 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO, TIP TOP PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 98.777 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	155,00		Compra Comum	
996 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO PNEU DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 98.770 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
995 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NO CONSELHO TUTORAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	55,63		Compra Comum	
994 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA MORTUÁRIA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	42,71		Compra Comum	
993 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CORSA MBB 0601 KM 207.501 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
992 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	464,44		Compra Comum	
991 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO 35MM PARA USO NA PORTA DO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	39,90		Compra Comum	
990 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA SOLDA 18% CO2 82% ARGÔNIO (MIG) PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PIOVEZAN COM DE EQUIPAMENTOS E GASES INDUSTRIAIS	276,64		Compra Comum	
989 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO D OBRAS EM CONCERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) HORAS 2.380 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.020,00		Compra Comum	
988 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 2.380 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.545,28		Compra Comum	
987 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA CASINHA DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	1.870,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
986 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA CASINHA DA DOS EQUIPAMENTO DA REPETIDORA DE TV.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	1.330,00		Compra Comum	
985 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE BALACEAMENTO E GEOMETRIA EM VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 23067 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	REMI COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	108,00		Compra Comum	
984 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE CONserto E CHAPEAÇÃO EM VEÍCULO SPIN QHC 2635 KM 23067 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	470,00		Compra Comum	
983 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINAS Nº43 E 01 PAR DE BOTINA Nº 44 PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	143,70		Compra Comum	
982 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	304,70		Compra Comum	
981 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SACA DE CIMENTO 50KG PARA REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	31,95		Compra Comum	
980 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) KM 336.348 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	403,50		Compra Comum	
979 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM RETRO 416E(PAT.5250) HORAS 4.852 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	143,00		Compra Comum	
978 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS, 02 CAPAS E 2,75 MT DE MANGUEIRA 1/2 2T PARA REPAROS EM ROLO CASE 423E(PAT.5273) HORAS 3.103 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	357,25		Compra Comum	
977 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO EM RETROESCAVADEIRA RONDON (PAT.5237) 4.862 HORAS DA SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	48,00		Compra Comum	
976 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA PARA REPARO EM RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4.410 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	168,00		Compra Comum	
975 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA ESPIRAL E 02 ABRAÇADEIRAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 92.405 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	60,00		Compra Comum	
974 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO REPARO PARA USO EM DISTRIBUIDOR DE DEJETOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	20,00		Compra Comum	
973 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	323,60		Compra Comum	
972 - 2016	11/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6030(PAT.5283) KM 222.650 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
971 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO E SOCORRO EM VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) KM 212.848 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	80,00		Compra Comum	
970 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) KM 212.848 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	203,00		Compra Comum	
969 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO EM BATERIA DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) KM 144.009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
968 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE CARGA EM BATERIA LENTA, SERVIÇO ALTERNADOR, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS E CABOS DE IGNIÇÃO EM VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) KM 4110.087 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	460,00		Compra Comum	
967 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) KM 411.087 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	856,50		Compra Comum	
966 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE FIOS DO HORIMETRO DA RETROESCAVDAEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 43.799 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
965 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 VGA PARA USO EM VEÍCULO FIESTA MHY 0836 KM 103.960 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	PEDRO RENATO CABRAL	35,00		Compra Comum	
964 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE DAIDO PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4.831 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.950,00		Compra Comum	
963 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE CHAMADA TÉCNICA E RESTAURAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIO CEZAR CHAVES - ME	90,00		Compra Comum	
962 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PERNEIRA DE PROTEÇÃO PARA USO POR SERVIDOR QUE TRABALHA COM ROÇADEIRA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	48,00		Compra Comum	
961 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) KM 36.717 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
960 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU, COLRINHO E TIP TOP EM REPAROS DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) 98.543 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRA E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
959 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
958 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE 04 MONTAGENS PNEU DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	72,00		Compra Comum	
957 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8248 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
956 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
955 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU E TIP TOP EM MOTONIVELADORA 120K (PAT.5272) HORAS 4.831 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
954 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 4.844 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
953 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
952 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCTAIDE, JUNTA LÍQUIDA G22 E MÃO D EOBRA EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8211 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	183,60		Compra Comum	
951 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 98540 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	171,00		Compra Comum	
950 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 98.540 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	919,00		Compra Comum	
949 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4.715 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	294,00		Compra Comum	
948 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 82044 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	608,67		Compra Comum	
947 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.248 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	86,00		Compra Comum	
946 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.248 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	291,80		Compra Comum	
945 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRETO PARA REPARO EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4831 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	54,00		Compra Comum	
944 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	31,00		Compra Comum	
943 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM DISTRIBUIDOR DE DEJETOS HORAS 2.310 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	212,00		Compra Comum	
942 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA 18MMX10MT E TORNEIRA 15CM 1/2 PARA REPAROS NA CASA MORTUÁRIA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	6,93		Compra Comum	
941 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE ROCADEIRA HUSQVARNA 143RII (PAT.5280) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	400,00		Compra Comum	
940 - 2016	04/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 70.474 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
939 - 2016	04/11/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) HORAS 1.308 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
938 - 2016	04/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	380,00		Compra Comum	
937 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	145,76		Compra Comum	
936 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	329,23		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
935 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 SALGADOS E 02 PCT DE GROSSTOLI SALGADO PARA CONSUMO EM ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	59,24		Compra Comum	
934 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELICHA 12CM E SIFÃO SANFONADO 80CM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	39,25		Compra Comum	
933 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	200,40		Compra Comum	
932 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 22.700 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
931 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE ROÇADEIRA STIHL FS PAT.(05281) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	177,00		Compra Comum	
930 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE ROÇADEIRA HUSQUARNA 143 R II(PAT.06029) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	146,00		Compra Comum	
929 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE ROÇADEIRA HUSQUARNA 241(PAT. 05279) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	112,00		Compra Comum	
928 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE INSPEÇÃO NA SUBSTACÃO REBAIXADORA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	EDIMAR FERRI	750,00		Compra Comum	
927 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PLACAS PEDESTAL DE FERRO 3M 2 PLACAS 50X25CM PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESQUINAS DO BAIRRO SANTO MARCON.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	1.100,00		Compra Comum	
926 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE MAÇARICO CORTA PINO NA TAMPA E MÃO DE OBRA EM CONserto DE TAMPA DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 83.500 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	VILMAR CAPELARI - ME	40,00		Compra Comum	
925 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE FURO EM SUPORTE PNEUMÁTICO E MÃO DE OBRA PARA USO EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 915.738 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	VILMAR CAPELARI - ME	55,00		Compra Comum	
924 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO E SERVIÇO DE TROCA EM CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 83.466 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	95,00		Compra Comum	
923 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 MT DE CORDA MULTIF. 04MM PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	126,00		Compra Comum	
922 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA TRANSPARENTE 6MM 2,44MT E 04 PARAFUSOS 5/16X110MT PARA REPAROS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	66,44		Compra Comum	
921 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	24,95		Compra Comum	
920 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM CONserto DE DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY(PAT.16799) HORAS 2302 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	280,00		Compra Comum	
919 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA CELERON E LIXA PARA USO EM CONserto DISTRIBUIDOR DE DEJETOS DE TRATOR MASSEY(PAT.16799 HORAS 2302 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	337,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
918 - 2016	28/10/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8138 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	170,00		Compra Comum	
917 - 2016	28/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE 07688, 13 SOLDA MIG PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	238,41		Compra Comum	
916 - 2016	28/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESCAPE PARA USO EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	14,85		Compra Comum	
915 - 2016	28/10/2016	DESPEZA REFERENTE 05 DISCO DEBASTE 0788 E 10 DISCO DEBASTE 06109 PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	199,05		Compra Comum	
914 - 2016	28/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91.768 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	310,20		Compra Comum	
913 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL 32MM, COLA PARA CANO 75GR E LUVAS LATEX TAM G PARA REPAROS EM FOSSA DA COHAB.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	109,05		Compra Comum	
912 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS INSTANTÂNEO ULTRARAPIDO 20G, RODA ARO FERRO COM PNEU/CÂMARA 02 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA REFORMAS NA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	132,30		Compra Comum	
911 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS, 02 MONTAGENS E 03 TIP TOPS PNEU DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	390,00		Compra Comum	
910 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 08 CONSERTOS PNEU, 06 MONTAGENS E 04 TIP TOPS EM REPARO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	540,00		Compra Comum	
909 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 04 CONSERTOS PNEU E 02 TIP TOP EM REPAROS DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	150,00		Compra Comum	
908 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFRENTE 02 CONSERTOS E MONTAGEM PNEU DE VEÍCULO UNO MER (PAT.5260) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	45,00		Compra Comum	
907 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 04 MONTAGENS E 03 TIP TP PNEUS EM MANUTENÇÃOD E CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	180,00		Compra Comum	
906 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTO PNEU, 02 MONTAGENS E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	150,00		Compra Comum	
905 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS, 02 MONTAGENS E 03 TIP TOPS EM PNEU DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	300,00		Compra Comum	
904 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU E TIP TOP EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	150,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
903 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU, 02 MONTAGENS, TIP TOP E SERVIÇO SOCORRO EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT. 5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	250,00		Compra Comum	
902 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA MAZIERO LTDA- ME	60,00		Compra Comum	
901 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA, BALANCEAMENTO DE PNEUS E RODA E MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS EM REVISÃO DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 19288 DO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MOVER VEICULOS LTDA	328,50		Compra Comum	
900 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 19.288 DO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MOVER VEICULOS LTDA	347,83		Compra Comum	
899 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	19,80		Compra Comum	
898 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO 3.0 REDONDO PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	180,00		Compra Comum	
897 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	242,00		Compra Comum	
896 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) KM 36355 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
895 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91769 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
894 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU DE VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT. 5261) KM 411087 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
893 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU EM VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 36129 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
892 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE 03 MONTAGENS, 02 CONSERTOS PNEU E 02 TIP TOP PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91.769 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	200,00		Compra Comum	
891 - 2016	24/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ADSL PARA USO NA ESCOLASEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA DEVIDO A ESTRAGO FEITO POR DESCARGA ELÉTRICA NO DIA 10/10/16.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	165,00		Compra Comum	
890 - 2016	24/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA 12 UN DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	21,48		Compra Comum	
889 - 2016	24/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274)KM 32739 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	GABINETE DO PREFEITO	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
888 - 2016	24/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto PNEU E COLARINHO DE DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
887 - 2016	24/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY (PAT.16799) HORAS 2276 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
886 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU, TIP TOP E COLARINHO PARA REPAROS EM CAMINHÃO BWI 8756 KM 528.112 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	
885 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, COLARINHO E TIP TOP EM REPAROS DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 984.730 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
884 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SCANNEAMENTO DE PROJETO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7,00		Compra Comum	
883 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02PCTES DE BALÃO COM 50UNIDADES PARA CONSELHO TUTELAR.		LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	15,80		Compra Comum	
882 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO ATÉ CONCÓRDIA 114KM PARA SOCORRER ONIBUS QHE 4705 KM 4.221 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	251,00		Compra Comum	
881 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP PARA USO EM ONIBUS QHE 4705 KM 4.221 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	690,00		Compra Comum	
880 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO, INSTALAÇÃO E SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA EM CONserto DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM 221.905 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	260,00		Compra Comum	
879 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM 221.905 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	2.256,00		Compra Comum	
878 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO E BATERIA 45AMP PARA USO EM UNO MER 2175(PAT.5260) KM 212.536 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	370,00		Compra Comum	
877 - 2016	21/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 AROMATIZANTES PARA USO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	32,97		Compra Comum	
876 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE 07 IMPRESSÕES COLORIDAS E 01 IMPRESSÃO PRETO E BRANCO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	14,50		Compra Comum	
875 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	190,00		Compra Comum	
874 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4.715 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
873 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 4.816 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
872 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E PAC 02(PAT.5276) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
871 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E (PAT.5250) HORAS 8151 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
870 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU, COLARINHO E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 98.383 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	250,00		Compra Comum	
869 - 2016	19/10/2016	DESPESA RFEERENTE CONSERTO PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 155.296 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
868 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE DOCUMENTÁRIO ESPECIAL SOBRE O DIA DO CABOCLLO 22/10/2016 E ENTREVISTA COM O HISTORIADOR VICENTE TELLES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TELEVISAO XANXERE LTDA	5.000,00		Compra Comum	
867 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 KG GRAXA PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRA E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
866 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU DE GOL MCG 5732(PAT.5261) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
865 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU, TIP TOP E COLARINHO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 833829 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
864 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU DE VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5564) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
863 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 KM 102176 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
862 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO D EONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 69749 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
861 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 ADESIVOS 8X7CM E 03 ADESIVOS 14X10CM PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE CONVÊNIO 2016TR 1257 NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	31,00		Compra Comum	
860 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) KM 32.732 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.030,00		Compra Comum	
859 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, COLA TRAVANTE E COLA SILICONE PARA CONSERTO EMBREAGEM DE CAMINHÃO MMB 9362 (PAT.5274) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	2.402,80		Compra Comum	
858 - 2016	19/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CORSA MBB 0601 KM 206.561 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
857 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 UN DE FITA ZEBRADA 200MT E 100 METROS DE LONA PRETA 4MT LARGURA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL NO MUNICÍPIO.	FUNDEC	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	504,75		Compra Comum	
856 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO 40MM, CADEADO 25MM E FITA TRANSPARENTE 48X45M PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8102 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	89,90		Compra Comum	
855 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM RUAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	81,45		Compra Comum	
854 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	131,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
853 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA A SALA DE RECURSOS HUMANOS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	30,00		Compra Comum	
852 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE BALÕES PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7,80		Compra Comum	
851 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE OBRA 3X1 COM TEXTO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - IRANI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	400,00		Compra Comum	
850 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE CONCHA TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA 416E (PAT.5250) HORAS 8.165 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.022,00		Compra Comum	
849 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE BALÃO DE SUSPENSÃO, 02 GRAMPOS E BASE SUPERIOR EM CONCERTO DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 917.676 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.225,80		Compra Comum	
848 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOM EM TARDE CULTURAL DO CONTESTADO NO DIA 22/10/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	400,00		Compra Comum	
847 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA 10X10, TABLADO(PALCO) 6,40X6,40 NA PRAÇA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA PARA TARDE CULTURAL DO CONTESTADO NO DIA 22/10/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	1.900,00		Compra Comum	
846 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE BALAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	82,80		Compra Comum	
845 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FEIXE EM ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	140,00		Compra Comum	
844 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	285,50		Compra Comum	
843 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635(PAT.22.298) DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
842 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE VEÍCULO CORSA MBB 0601 KM 206.342 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	31,00		Compra Comum	
841 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE RETIFICA DE CABEÇOTE E MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	755,00		Compra Comum	
840 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 36.045 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.485,00		Compra Comum	
839 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	86,00		Compra Comum	
838 - 2016	11/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SOLDAS MIG, 4KG CHAPA E ELETRODO EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	223,50		Compra Comum	
837 - 2016	07/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA USO EM TRATOR MASSY HORAS 2275 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	62,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
836 - 2016	07/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANÉIS ORIGINAIS PARA REPAROS EM ROLO SC 423(PAT.5273) HORAS 2413 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	188,00		Compra Comum	
835 - 2016	07/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ANEIS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4799 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	91,00		Compra Comum	
834 - 2016	07/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSOS, 02 ARROELAS, 02 SPRAY DESINGRIPANTE E SILICONE PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	60,50		Compra Comum	
833 - 2016	06/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE MICROFONE PARA ESCOLA SEBASTIÃO R DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	17,00		Compra Comum	
832 - 2016	06/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 21.934 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
831 - 2016	06/10/2016	DESPESA REFERENTE PELA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU, TIP TOP E COLARINHO DA MAA 6035 KM 494589, PAT. 5258 DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	155,00		Compra Comum	
830 - 2016	06/10/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA AS MAQUINAS GARAGEM.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
829 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE PELA MANUTENÇÃO DA RETRO 416E, HORAS 8121 PAT. 5250.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	145,00		Compra Comum	
828 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO MMB 9362 KM 32.608.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	255,00		Compra Comum	
827 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA TONER, 02 TONER NOVO, TRANSFORMADOR, FILTRO E CANO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.250,00		Compra Comum	
826 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO E 1,5 LITRO DE ÓLEO PARA REPAROS EM DISTRIBUIDOR DE ADUBOS (PAT.4844) HORAS 2248 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	36,80		Compra Comum	
825 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE ROLO MULLER VAP 70 (PAT.5249) HORAS 2849 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	560,00		Compra Comum	
824 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ROLO MULLER VAP 70(PAT.5249) HHORAS 2849 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.357,10		Compra Comum	
823 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8116 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	123,20		Compra Comum	
822 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRAS EM REPAROS DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 28.167 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	270,00		Compra Comum	
821 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, TREFILADO E SOLDA MIG PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 28.167 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	160,00		Compra Comum	
820 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.574,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
819 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
818 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CASCO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	130,00		Compra Comum	
817 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 648 LITROS DE LEITE PARA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.779,92		Compra Comum	
816 - 2016	03/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	174,00		Compra Comum	
815 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 68.980 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
814 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) KM 35755 DO TRANSPORTES ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
813 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLO MULLER(PAT.5249) HORAS 2.153 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
812 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MINE CARREGADEIRA L220(PAT.5960) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
811 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO PNEU DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 98090 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
810 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, 03 CONSERTO PNEU, TIP TOP E COLARINHO PARA REPAROS EM CAMINHÃO MMB 9362 KM 32.394 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	185,00		Compra Comum	
809 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E COLARINHO EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 82.940 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
808 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, COLARINHO, 02 TIP TOP PARA CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) KM 629.591 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
807 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) KM 629.491 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
806 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU, CAMARA E COLARINHO PARA REPAROS EM CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) KM 499.563 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
805 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CAIXAS DE GIZ BRANCO E 06 CAIXAS DE GIZ COLORIDO PARA USO NA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	75,10		Compra Comum	
804 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 KG DE GRAXA PARA UISO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
803 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) KM35.295 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
802 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE 06 TROCAS PNEU DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4773 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
801 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE 06 TORCAS PNEU DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 15.529 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
800 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8.102 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
799 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E PAC 02 (PAT.5276) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
798 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU E TIP TOP EM RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4359 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
797 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 35.549 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
796 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO PNEU DE VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) KM 212.508 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
795 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 KM 101.230 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
794 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E COLARINHO PARA DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
793 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY(PAT.4844) HORAS 2234 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
792 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	645,40		Compra Comum	
791 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	380,00		Compra Comum	
790 - 2016	28/09/2016	DESPEZA REFERENTE PALESTRA FORMATIVA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/10/2016 PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	N PRODUCOES CULTURAIS & EVENTOS LTDA - ME	2.000,00		Compra Comum	
789 - 2016	28/09/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO D OEBRA EM CONSERTO DE MOTOSERRA 038(PAT.5970) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	80,00		Compra Comum	
788 - 2016	28/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOSERRA 038(PAT.5970) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	215,00		Compra Comum	
787 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40 PARA USO EM CONSERTO DE MURETA DE ELEVAÇÃO/PASSEIO NA AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	37,50		Compra Comum	
786 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITAS LARGA 1X300 PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	35,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
785 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE GIZ BRANCO E 04 CAIXAS DE GIZ COLORIDO PARA USO NA EMEB SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	29,10		Compra Comum	
784 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TINTA PARA TECIDO 250ML PARA USO NO SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	88,80		Compra Comum	
783 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	20,00		Compra Comum	
782 - 2016	26/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 AMP PARA USO EM ROLO 423E (PAT.5273) HORAS 2774 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRA E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	580,00		Compra Comum	
781 - 2016	26/09/2016	DESPEZA REFERENTE 02 SOCORROS COM BATERIAS ROLO 423E(PAT.5273) HORAS 2760 E 2774 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
780 - 2016	26/09/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO CURTO EM CHICOTE DE FIOS(13H) DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 1551-9 DA SECRETRIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	520,00		Compra Comum	
779 - 2016	26/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 1551-9 DA SECRETARIA DE TRASNPOTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	46,50		Compra Comum	
778 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO REPARO CILINDRO SAPATA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 416(PAT.5276) HORAS 8.104 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	345,50		Compra Comum	
777 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM PARA CONSERTO DE ROLO VAP 170(PAT.5279) HORAS 2.154 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	480,00		Compra Comum	
776 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 47.734 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	170,00		Compra Comum	
775 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 47.734 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	465,70		Compra Comum	
774 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB 160S(PAT.5277) HORAS 4360 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	495,00		Compra Comum	
773 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) HORAS 1251 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	572,00		Compra Comum	
772 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) HORAS 4790 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	313,60		Compra Comum	
771 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO D EPROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	70,00		Compra Comum	
770 - 2016	22/09/2016	DEPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOCKET 1155, PROCESSADOR 1155 E MEMÓRIA DDR3 2GB PARA REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	879,00		Compra Comum	
769 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	6.006,97		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
768 - 2016	22/09/2016	DESPESA REFERENTE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	70,00		Compra Comum	
767 - 2016	22/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE SOCKET 1155, PROCESSADOR COMPATÍVEL COM SOCKET 1155 E MEMÓRIA DDR3 4GB PARA REPAROS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	625,00		Compra Comum	
766 - 2016	22/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALAÇA PROFISSIONAL AZUL G E JALECO PROFISSIONAL MG LONGA PARA USO POR MECÂNICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	125,00		Compra Comum	
765 - 2016	22/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM 221.257 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
764 - 2016	20/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 85 CRECHE PARA USO NA CRECHE UM PEDACINHO DO CEU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	118,00		Compra Comum	
763 - 2016	20/09/2016	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VÍRUS E CONserto IMPRESSORA DE DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	305,00		Compra Comum	
762 - 2016	20/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM E 4 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM PARA REPAROS NO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	46,79		Compra Comum	
761 - 2016	20/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) KM 142.180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
760 - 2016	20/09/2016	DESPESA REFERENTE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE 03 CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, EMEB VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, EMEB SANTO ANTONIO E CAIXA D'AGUA DO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	1.800,00		Compra Comum	
759 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	1.100,00		Compra Comum	
758 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE CHAMADO INTERNET, INSTALAÇÃO IMPRESSORA E 02 FORMATAÇÕES DE COMPURADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	325,00		Compra Comum	
757 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE CHAMADO INTERNET E EINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	165,00		Compra Comum	
756 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	160,00		Compra Comum	
755 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD, MEMÓRIA 4GB E FORMATAÇÃO EM REPAROS DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	550,00		Compra Comum	
754 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO CORSA MBB 0601 KM 205.509 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
753 - 2016	19/09/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO EM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY (PAT.4844) KM 2235 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	160,00		Compra Comum	
752 - 2016	16/09/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO EM CHICOTE FIOS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT 5244) KM 097292.9 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
751 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSIÇÃO, 02 FILTROS DE AR E 04 ANEL ORIGINAL PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8096 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	686,60		Compra Comum	
750 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DO ALTERNADOR, 1,5 LITROS DE ÓLEO E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO POLO MDA 5751(PAT.5562) KM 408.403 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	173,00		Compra Comum	
749 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE DE ONIBUS MLE 0836(PAT.5282) KM 68052 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
748 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	343,98		Compra Comum	
747 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP CB 435/436 E TONER HP 5949 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	95,00		Compra Comum	
746 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER SCX 2851, TONER HP 7115, TONER 2850, TONER SCX 4521 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	280,00		Compra Comum	
745 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO REFEITÓRIO DA EMEB PREFEITO VALDECIR A. ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.091,16		Compra Comum	
744 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPER KIT DE CONHECIMENTO, PASTA DE CDs ESTUDANTES 12 VOLUMES PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	G M DE MAGALHAES - ME	1.580,00		Compra Comum	
743 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE INSPEÇÃO DE 04 ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283), MLW 3831(PAT.5266), MLE 0838(PAT.5282) E QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	INSPECORDIA INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	720,00		Compra Comum	
742 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRA EM CONserto DE DISTRIBUIDOR DE ADUBOS(PAT.4844) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	314,00		Compra Comum	
741 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE DISTRIBUIDOR DE ADUBOS(PAT.4844) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	283,00		Compra Comum	
740 - 2016	15/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EMENDAS DE AR PARA REPAROS EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) KM 32100 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	24,00		Compra Comum	
739 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO INCLUINDO SISTEMAS DE NOTAS E INSCRIÇÃO ONLINE DO FIMUSI NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/16.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLEUDECIER SGANZERLA	1.800,00		Compra Comum	
738 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ELETRO INSTALADORA A.J. ANTONIO JACINTO	4.599,85		Compra Comum	
737 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ELETRO INSTALADORA A.J. ANTONIO JACINTO	3.200,00		Compra Comum	
736 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PACOTES DE BALA E 02 TIRAS DE POTES DESCARTÁVEIS PARA DECORAÇÃO DAS MESA DO FIMUSI NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	161,70		Compra Comum	
735 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE TOALHAS E TRILHOS PARA AS MESAS DO FIMUSI QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GIZELI FABRICIO DE SOUZA	315,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
734 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COLABORADORES PARA O FIMUSI NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	13,20		Compra Comum	
733 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 410 BLOCOS DE FICHAS DE BIBEDAS PARA USO NO XXVI FIMUSI, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GRÁFICA SUL OESTE LTDA - ME	1.631,90		Compra Comum	
732 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PÁGINAS 50X60 CONTENDO 20 FOLHAS COM APROXIMADAMENTE 100 FOTOS SENDO 05 FOTOS POR FOLHA ENCADERNADAS DO XXVI DO FIMUSI/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	NEILAIR FERRAZ ALVAREZ ROSSINI 59456361934	2.400,00		Compra Comum	
731 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO 1,60X60CM PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	110,00		Compra Comum	
730 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA 1,5MX5,5M E BANNER 11MX0,8M PARA USO NO FIMUSI/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	1.446,50		Compra Comum	
729 - 2016	06/09/2016	DESPEZA AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS ACRÍLICO 180X250 4,0 ESPESSURA PARA PREMIAÇÕES DO FIMUSI/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOMBO ACRÍLICO LTDA	2.760,00		Compra Comum	
728 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE CONCERTO PNEU E TIP TOP EM CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 82.204 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
727 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 4765 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
726 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MMB 9362 DA SECRETARIA D ETRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
725 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE (PAT.5251) HORAS 1235 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	
724 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
723 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
722 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO QHE 4705 KM 3881 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
721 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE DE 02 CONCERTOS PNEU, SOCORRO E TIP TOP EM MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 8073 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	230,00		Compra Comum	
720 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 KM 527976 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
719 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 35590 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
718 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO COMPRESSOR PARA CONCERTO DE CAMINHÃO LXZ 5411(PAT.5275) KM 629481 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	179,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
717 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP ROP EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91640 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
716 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 ENVELOPES A4 E 04 FITAS LARGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	26,10		Compra Comum	
715 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	68,00		Compra Comum	
714 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	146,50		Compra Comum	
713 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY E 10 GRAXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4743 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	44,30		Compra Comum	
712 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,50 METROS DE CORRENTE 140 E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) HORAS 1.176 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	280,00		Compra Comum	
711 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10LITROS DE ADITIVO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	280,00		Compra Comum	
710 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE FRETE E MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA RONDON (PAT.5237) HORAS 4750 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	311,00		Compra Comum	
709 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE RETRO RONDON (PAT.5237) HORAS 4750 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	390,80		Compra Comum	
708 - 2016	05/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LETRAS EM CAIXA ALTA PARA DECORAÇÃO DO FIMUSI/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	NOELI DREHER DA SILVA MACHADO 89601220925	349,98		Compra Comum	
707 - 2016	05/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIA SECRETÁRIA SIMPLES, BASE GÁS INJETADA, COM BRAÇO REGULÁVEL, ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	495,00		Compra Comum	
706 - 2016	05/09/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) KM 141.850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
705 - 2016	02/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR AP 10L PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GILMAR SILVEIRA 86714180900	412,00		Compra Comum	
704 - 2016	02/09/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO MONTANA MJO 6394(PAT.5259)KM 35.407 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	80,00		Compra Comum	
703 - 2016	02/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO MONTANA MJO 6394(PAT.5259) KM 35.407 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.059,00		Compra Comum	
702 - 2016	02/09/2016	DESPESA REFERENTE SOCORRO COM BATERIAS E MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 2.635 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	370,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
701 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARTIDA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 2.635 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	2.980,00		Compra Comum	
700 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39M² DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	3.315,00		Compra Comum	
699 - 2016	01/09/2016	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 14,5 HORAS NO ACESSO À COMUNIDADE DE PASSO MACIEL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIANA SALETE FARINELLA - ME	2.900,00		Compra Comum	
698 - 2016	01/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5253) KM 22 0419 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
697 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, ANTIVIRUS E CONFIGURAÇÃO DE MODEM, ROTEADOR E REPAROS INTERNET EM COMPUTADORES DA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	410,00		Compra Comum	
696 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	1.487,00		Compra Comum	
695 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	360,00		Compra Comum	
694 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA RETAROS NA SALA DE INFORMÁTICA DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	280,00		Compra Comum	
693 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO POLO MDA 5751(PAT.5562) KM 408.344 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
692 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO, 04 SOLDAS MIG, COLA INATANTÁNEA, PARAFUSO 1 1/2X5, PORCA 1 1/2 E MÃO D EOBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT 5250) HORAS 8000 DA SECREYARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	539,80		Compra Comum	
691 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8454 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	255,00		Compra Comum	
690 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ELETRODOS DE DESBASTE, CHAPA E 28 SOLDAS MIG PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 8454 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	589,50		Compra Comum	
689 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY MASSEY HORAS 2174 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
688 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY HORAS 2.176 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	275,00		Compra Comum	
687 - 2016	31/08/2016	DESPEZA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 3.110 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
686 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM CARREGADEIRA 75(PAT.5265) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	210,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
685 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO E CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT5250) HORAS 8454 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
684 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNOMER 2175(PAT.5260) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
683 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 35357 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
682 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) HORAS 97041 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	375,00		Compra Comum	
681 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE VALVULA EM REPAROS DE MOTONIVELADORA 12H(PAT5271) HORAS 15488 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	190,00		Compra Comum	
680 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) HORAS 1.218 DA SECRETARIA TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
679 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BLOCOS DE REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL 50X2 AUTOCOPIATIVO E 30 BLOCOS DE REQUISICÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS, 50X2 AUTOCOPIATIVO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	930,00		Compra Comum	
678 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.750 PULSEIRAS EM TYVET TAM 240X20MM PARA USO NO FIMUSI QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 08, 09 E 10 DE SETEMBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRÁFICOS LTDA.	1.267,50		Compra Comum	
677 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS, 02 CAPA E 2.10 MANGUEIRA 5/8 4T PARA REAPROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	321,00		Compra Comum	
676 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI PARA REALIZAÇÃO DO FIMUSI NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	104,50		Compra Comum	
675 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI PARA REALIZAÇÃO DO FIMUSI NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	876,80		Compra Comum	
674 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA ALIMENTADORA E FRETE PARA CONserto DE ROLO 423E(PAT.5273) HORAS 2065 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.740,00		Compra Comum	
673 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	136,85		Compra Comum	
672 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LTQHC 2635 KM 20252 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
671 - 2016	29/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220V 1 BAT. 1,1AH E 15 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SAÍDA AUTÔNOMA FU PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ELETROPORT COMERCIAL LTDA	1.830,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
670 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 67.147 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
669 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4721 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	188,20		Compra Comum	
668 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PARAFUSO, 10 PORÇAS E COLA INSTANTANEA PARA REPAROS NA LÂMINA DA MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4743 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	211,00		Compra Comum	
667 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, SERVIÇO E SOCORRO COM BATERIAS EM RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL			Compra Comum	
666 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE BOTAS 36/37 PARA USO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	38,00		Compra Comum	
665 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO BWI 8756 KM 527484 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	270,50		Compra Comum	
664 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC 75 E TAMPA DO TANQUE PARA REPAROS EM ROLO MULLER VAP 70(PAT.5249) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	102,00		Compra Comum	
663 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
662 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FARDO COM 12 UNIDADES 500ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	10,00		Compra Comum	
661 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS 25W ECONOMICA EM U PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	50,00		Compra Comum	
660 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	122,75		Compra Comum	
659 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.213,65		Compra Comum	
658 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	212,67		Compra Comum	
657 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	372,48		Compra Comum	
656 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DE CONCRETO, TUBO PVC ESGOTO 150MM E COLA PARA CANO 175GR COM PINCEL PARA USO EM SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	369,00		Compra Comum	
655 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES 8GB PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	40,00		Compra Comum	
654 - 2016	24/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS SACO DE LIXO 50LT PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	90,00		Compra Comum	
653 - 2016	24/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 DESINFETANTES 5L, 03 AGUAS SANITÁRIA 5L, 03 DETERGENTES 5L E 01 LIMPA VIDROS 5L PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	124,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
652 - 2016	24/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS, 04 ARROELAS, 04 PORCA E 02 SPRAY DESINGRIPANTE PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E (PAT.5250) HORAS 31284 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	40,40		Compra Comum	
651 - 2016	24/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC 75 E TAMPA DO TANQUE PARA REPAROS EM ROLO MULLER.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA			Compra Comum	
650 - 2016	24/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,60 M DE CORRENTE ABAS PARA CONSERTO DO TANDER(CUBOS E PNEUS) DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4702 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.560,00		Compra Comum	
649 - 2016	23/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DESINFETANTE 5L., 01 ALCOOL 5LT E 01 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	83,00		Compra Comum	
648 - 2016	23/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	518,20		Compra Comum	
647 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA USO NO SETOR DE CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	24,00		Compra Comum	
646 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 473609 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	190,30		Compra Comum	
645 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME MIG PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	111,00		Compra Comum	
644 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO, MATERIAL DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 155.095 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	247,88		Compra Comum	
643 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINA Nº 39, 02 PARES DE BOTINA Nº 40, 02 PARES DE BOTINA Nº 41 E 02 PARES DE BOTINA Nº 42 PARA USO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	315,00		Compra Comum	
642 - 2016	22/08/2016	DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS ATÉ O DIA DO FIMUSI.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EMPRESA EDITORA CONCÓRDIA LTDA - O JORNAL	2.000,00		Compra Comum	
641 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO ALTERNADOR DE TRATOR VALMET 885(PAT.4852) HORAS 242.333 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	120,00		Compra Comum	
640 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE TRATOR VALMET 885 (PAT.4852) HORAS 242.333 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	569,40		Compra Comum	
639 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E INSTALAÇÃO DE CHICOTE FIOS EM ROLO 423E(PAT.5273) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	260,00		Compra Comum	
638 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA, SERVIÇO MECÂNICO E CABO DO MOTOR FREIO DE MÃO EM MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY HORAS 21499 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	268,00		Compra Comum	
637 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECANICO EM CONSERTO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4733 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
636 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA, 02 ARRUELA LISA 7/8, 02 PARAFUSO 20X90, 05 KG DE FERRO, E CAPA EM REPAORS DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4733 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	221,30		Compra Comum	
635 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO E 1.5 HORAS DE FAZER E REFAZER SERVIÇO NA TROCA DE FLANGE DAS RODAS DE DISTRIBUIDOR TRATOR MASSEY HORAS 21758 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	330,00		Compra Comum	
634 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 KG DE FERRO E SOLDA FLANGES EM TROCA DE FLANGES DA RODA DO DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY HORAS: 21758 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	196,00		Compra Comum	
633 - 2016	19/08/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA E SERVIÇO MECANICO EM REPAROS EM CONCHA DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	140,00		Compra Comum	
632 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA METAL ANEL ORIGINAL E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 7.983 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	102,00		Compra Comum	
631 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COXINS PARA USPORTE MOTOR DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4265 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	506,00		Compra Comum	
630 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA D EGAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
629 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM 218.907 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	167,80		Compra Comum	
628 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE CONserto DE PORTA LAN DVR COM CONTROLE REMOTO, INSTALADO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	593,60		Compra Comum	
627 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CORTINAS BLECAULT PARA USO NA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ALFANA - TECIDÃO COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC LTDA	911,40		Compra Comum	
626 - 2016	18/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO 4,2MM E 03 BARRA DE FERRO 10,0MM PARA REAPROS EM BOCAS DE LOBO RUA JOSÉ KADES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	102,05		Compra Comum	
625 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROELAS, PARAFUSOS E ANEL PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 79669 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	76,00		Compra Comum	
624 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E TESTES EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 90.844 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	80,00		Compra Comum	
623 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATRIA 180AMP PARA USO EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 90.844 DA SERETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	695,00		Compra Comum	
622 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FUSÍVEIS, LÂMPADA H32, FAROL US F121 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE PAINEL E FAROL EM CONserto DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5277) HORAS 154.419 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	414,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
621 - 2016	17/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS E SENSOR DE ROTAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE GOL MCG 5732(PAT.5261) KM 410873 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	290,00		Compra Comum	
620 - 2016	17/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM REPAROS DE UNO MER 2175(PAT.5260) KM 211060 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	180,00		Compra Comum	
619 - 2016	17/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS H4, TUBO DE PU, 02 LÂMPADA PINGO, 02 LÂMPADA PLACA, 02 LÂMPADA 02 POLO, CHAVE SETA PARA REPAROS EM VEÍCULO UNO MER (PAT.5260) KM 211060 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	386,00		Compra Comum	
618 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) KM 629.034 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	670,00		Compra Comum	
617 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS 1141, 02 LÂMPADAS 2 POLO, FITA ISOLANTE, CABO COM SPAGUETE E REGULADOR VOLTAGEM EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) HORAS 42.278 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	366,00		Compra Comum	
616 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE SINALEIRA E CHICOTE TRACÃO E SERVIÇO ALTERNADOR DE RETRO JCB (PAT.5277) HORAS 42.278 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	465,00		Compra Comum	
615 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE BATERIA E INSTALAÇÃO EM SOCORRO DE ROLO MULLER (PAT.5249) HORA 209.024 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	195,00		Compra Comum	
614 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E SERVIÇO SUPORTE ALTERNADOR, SOCORRO COM BATERIAS EM TRATOR MASSEY 16.799 HORAS 2096 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	128,00		Compra Comum	
613 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CABOS E SINALIZAÇÃO, SERVIÇO SOCORRO E SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR VALMET 885(PAT.4852) HORAS.242.327 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	350,00		Compra Comum	
612 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE TRATOR VALMET 885(PAT.4852) HORAS 242.327 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.004,00		Compra Comum	
611 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE BOMBA DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5252) HORAS 7.699 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	390,00		Compra Comum	
610 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 7699 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.365,30		Compra Comum	
609 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 KG DE GRAXA PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
608 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO E CAMARA NOVA EM CONserto DE CARINHO DE MÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
607 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250)HORAS 7.963 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
606 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 4.709 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
605 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TO EM RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 2229DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
604 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HRS3.968 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
603 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
602 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 KM 527.381 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
601 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM REPAROS DE CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) KM 91533 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	115,00		Compra Comum	
600 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE LUZ 1x4,0MM E PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A PARA REPAROS NA CASA MORTUÁRIA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	35,10		Compra Comum	
599 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU DE POLO MDA 5751(PAT.5562) KM 407.989 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
598 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE 02 MONTAGENS DE VEICULO UNO MER 2175(PAT. 5260) KM 211.579 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
597 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU DE MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) KM 34.944 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
596 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLO CAT 423E(PAT.5273) HORAS 2607 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
595 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLLO MULLER VAP 70(PAT.5249) HORAS 5446 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	80,00		Compra Comum	
594 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO E CONserto PNEU DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4.670 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
593 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, TIP TOP, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MMB 9362 KM 30970 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	155,00		Compra Comum	
592 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, TROCA PNEU, TIP TOP, SERVIÇO SOCORRO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 91047 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	215,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
591 - 2016	15/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE VÁLVULA, TIP TOP, CONserto E MONTAGEM PNEU DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 81.663 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	570,00		Compra Comum	
590 - 2016	15/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY (PAT.4848) HORAS 21092 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
589 - 2016	15/08/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, SOCORRO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY HORAS 21092 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	150,00		Compra Comum	
588 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO REPARO INTERNET, COM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, SUBSTITUIÇÃO DE RJ 45, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E CONserto DE IMPRESSORA/LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	385,00		Compra Comum	
587 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO ABNT USB, ROTEADOR WIRELES 1 LAN e 4 WAN 300KBPS PARA USO NA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	244,00		Compra Comum	
586 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPARO, COM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, SUBSTITUIÇÃO DE RJ45, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ANTIVIRUS, CONserto DE FONTE ATX E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	305,00		Compra Comum	
585 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO USB E TECLADO PARA USO NA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	70,00		Compra Comum	
584 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	3,90		Compra Comum	
583 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) KM: 219.637 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
582 - 2016	11/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	102,01		Compra Comum	
581 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 VISORES DE PASTA SUSPensa PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	97,90		Compra Comum	
580 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP	239,00		Compra Comum	
579 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO NO DIA 24/08/2016 NA AMAUC - CONCÓRDIA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO ALTO URUGUAI CAT	150,00		Compra Comum	
578 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE GIZ COLORIDO E 04 CAIXAS DE GIZ BRANCO PARA USO NA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	23,80		Compra Comum	
577 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONserto PNEU DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 66135 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
576 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) KM 140.960 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
575 - 2016	08/08/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
574 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TROFÉUS 1º, 2º E 3º LUGAR PARA O FIMUSINHO/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	144,00		Compra Comum	
573 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES PARA USO NA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	269,70		Compra Comum	
573 - 2016	29/12/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT	4.900,00		Compra Comum	
572 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE ROLO CAT CS 423E (PAT. 05273) HORAS 2605 DA COMUNIDADE DE LINHA UNIÃO ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME	400,00		Compra Comum	
572 - 2016	28/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS EM ACM 30X10 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DA SALA DE RAO X DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	60,00		Compra Comum	
571 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE MOTONIVELADORA CATERPILLER 12H (PAT.5271) HORAS46.778 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	710,00		Compra Comum	
571 - 2016	28/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM DO CELKTA MJO 6304, KM 110683, PAT 3907 DA VIGILANCIA SANITARIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
570 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PALHETA DE CELERON DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	280,00		Compra Comum	
570 - 2016	28/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM CHERY CELER QHY 6032, KM 51103, PAT. 6174, DUCATO MJX 5815, KM 303854, PAT. 3678, LIVINA MIL 8954, KM420420, PAT. 3707, BOX OKH 6853, KM 112982, PAT. 6036, DOBLO MIS 5597, KM 264657, PAT. 3679, UNO MIS 6664, KM 245261, PAT 3704, PALIO MCK 0494, KM 211534, PAT.11149, COROLA MIN 0923, KM 232297, PAT. 5549 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	244,00		Compra Comum	
569 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA CASA MORTUÁRIA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
569 - 2016	28/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALALAÇÃO E CHICOTE DE FIOS LIMPADOR E COMPUTADOR EM VEÍCULO PALIO MCK 0494(PAT.11149) KM 211.533 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	210,00		Compra Comum	
568 - 2016	04/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM HIDRANTE DE RÉCALQUE DO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC	330,82		Compra Comum	
568 - 2016	28/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO PALIO MCK 0494(PAT.11149) KM 211.533 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	410,00		Compra Comum	
567 - 2016	03/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA E FRETE PARA CONserto DE RÉTROSCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 422.408 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	989,40		Compra Comum	
567 - 2016	27/12/2016	DESPESA REFERENTE PINTURA DA CASINHA DE ENERGIA E PAREDE NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	600,00		Compra Comum	
566 - 2016	03/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE, PINO CENTRO E MÃO DE OBRA EM CONserto SUSPENÇÃO DIANTEIRA DE CAMINHÃO MMB 9362 KM 30.300 DA SECRETARIA, TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	473,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
566 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE RAIOS X DA UBS JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	88,45		Compra Comum	
565 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 KM 97.990 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
565 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO D OBRA EM ONSERTO DE LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 420.145 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	90,00		Compra Comum	
564 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIMUSINHO E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/08/16 NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	600,00		Compra Comum	
564 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO DIANTEIRO COM ROLAMENTO, CHAVETA PARA CONserto DE VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 420145 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRA E URBANISMO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.192,00		Compra Comum	
563 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS PVC ESGOTO 150MM PARA REAPROS NO ESTADIO MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	341,85		Compra Comum	
563 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO E PORTA INTERNA 0,85CM X LARGURA 2,10 DE ALTURA, INSTALADA E PORTA INTERNA 1,28CM X LARGURA 2,10 DE ALTURA INSTALADA NA SSALA DE RAIOS X DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	1.460,00		Compra Comum	
562 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	138,73		Compra Comum	
562 - 2016	27/12/2016	DESPEZA REFERENTE VISITA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOAGNOSTICO NO DIA 29/12/2016 NA SALA DE RAIOS DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDIROS DOS SANTOS NO DIA 29/12/2016.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT	850,00		Compra Comum	
561 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 18.920 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
561 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DE VIDRO CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	120,00		Compra Comum	
560 - 2016	02/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
560 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FOLHAS DE EVA E 01 LIVRO ATA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	22,70		Compra Comum	
559 - 2016	02/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CORSA MBB 0601 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
559 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DO RAIOS X DA UBS JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	169,84		Compra Comum	
558 - 2016	02/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D E 04 ENXADAS DE CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	124,00		Compra Comum	
558 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REAPROS DE VEÍCULO COROLA MIN 09239(PAT.5549) KM 232.313 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	320,00		Compra Comum	
557 - 2016	01/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SEVICOS EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 3055 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	96,56		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
557 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PLACA MãE E LIMPEZA GERAL EM COMPUTADOR(PAT.03605) DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	145,00		Compra Comum	
556 - 2016	01/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CALÇAS TAM G PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	110,00		Compra Comum	
556 - 2016	26/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 FOLHAS DE PAPEL DUPLEX E DUAS FOLHAS DE PAPEL SEDA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	16,90		Compra Comum	
555 - 2016	01/08/2016	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 18,5 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM CASCALHEIRA DA COMUNIDADE DE PASSO MACIEL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIANA SALETE FARINELLA - ME	3.700,00		Compra Comum	
555 - 2016	22/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA LAVAGEM CHERY CELLER QHY 6032 KM 49981, PAT 6174, DUCATO MJX 5815 KM 303003, PAT. 3678, LIVINA MIL 8954, KM 419980, PAT 3707, BOX OKH 6853, KM 112215, PAT. 6036, DUCATO AMBULANCIA MHW 9233, KM 28891, PAT. 3705, DOBLO MIS 5597, KM 264074, PAT. 3679, UNO MIS 6664, KM 245004, PAT 3704, MONTAGEM DUCATO MHW 92233, DA SECRETARIA DE SAUDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	258,00		Compra Comum	
554 - 2016	01/08/2016	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 06 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA PONTE DA COMUNIDADE DE PIO X.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIANA SALETE FARINELLA - ME	1.200,00		Compra Comum	
554 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JALECO EXECUTIVO PADRE P, 12 JALECOS M, 03 JALECOS G, 10 JALECOS GG, 01 POLO FEMININA P, 01 POLO M, 01 POLO G, 03 POLO XG, 04 POLO EG, 08 POLO MASCULINA M, 08 POLO MASCULINA G, 03 JALECOS LIMPEZA FEMININO M, 03 JALECOS LIMPEZA G, 01 JALECO LIMPEZA FEMININI GG E 01 JALECO LIMPEZA MASULINO XG PARA USO POR FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAIS EMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5.508,00		Compra Comum	
553 - 2016	29/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FREIO MOTOR, CONTRAPINO, ARRUELA LISA 08MM E SERVIÇOS EM REPAROS EM CAMINHÃO BWI 8756 KM 527373 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	189,15		Compra Comum	
553 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS DE PORTA DE GIRO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDSON LEMOS DAS NEVES - ME	370,00		Compra Comum	
552 - 2016	29/07/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SPDA E MALHA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO DO MESMO, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, EMISSÃO DE ART RELATIVA A ATIVIDADE EXECUTADA, EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO COM EQUIPAMENTO CALIBRADO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RECONHECIDA PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO EM SISTEMA DE PARARAIS DA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	EDIMAR FERRI	600,00		Compra Comum	
552 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CASCO, 01 CARGA DE GÁS E 01 VÁLVULA PARA UNIDADE DE SAÚDE SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	221,00		Compra Comum	
551 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271)HORAS 154.549 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	330,20		Compra Comum	
551 - 2016	21/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA AUXILIAR, DESLOCAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	565,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
550 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto ALAVANCA DE MARCHA DE TRATOR VALMET(PAT4848) HORAS 24.232 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	80,00		Compra Comum	
550 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	217,01		Compra Comum	
549 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM PISTOLA INTERNA DA CABINE, TE DE AR 8MM E VÁLVULA ACIONAMENTO FREIO MOTOR PARA REPAROS EM CAMINHÃO BWI 8756 KM 527.357 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	173,00		Compra Comum	
549 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FENIX COM VASO, 02 PALMEIRA FAMILIA, 08 BUXINHOS M, VASO COM PALMEIRA, 10 CX DE TAGETINHO COM 15UN CADA E 02 SACAS DE SUBSTRATO PARA AJARDINAMENTO NA UBS NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	756,00		Compra Comum	
548 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MICROONIBUS QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
548 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CXDE TAGETINHO 15UN, 02 PALMEIRAS FENIX E 03 BUXINHOS M PARA AJARDINAMENTO NA UBS JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	165,00		Compra Comum	
547 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
547 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO 0,80 CM E CÔMODA 5 GAVETAS PARA USO NA UBS NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	448,00		Compra Comum	
546 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTINAS Nº41 PARA USO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	143,70		Compra Comum	
546 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,9 LITROS PARA USO NA UBS NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	63,00		Compra Comum	
545 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOQUETE 100W E LÂMPADA 25W ECONOMICA PARA REPAROS NA SALA DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	18,95		Compra Comum	
545 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO AUTOMÁTICO A GÁS 04 BOCAS E MICROONDAS 31 LITROS PARA USO NA UBS NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	1.038,00		Compra Comum	
544 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) KM 211.059 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
544 - 2016	20/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	1.135,40		Compra Comum	
543 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, TROCA DE VÁLVULA E TIP TOP EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 15.438 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	125,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
543 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS 220V QUENTE/FRIO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO GÁS ECONLÓGICO 3 ANOS DE GARANTIA, GÁS ECOLÓGICO R4, INSTALADO COM ATÉ 30MT DE REDE, SENDO 01 CONDICIONADOR PARA SALA DO MEDICO, 01 PARA SALA DE ENEFERMAGEM(PREVENTIVO), 01 PARA FARMÁCIA DA UBS NOELI TEREZINHA MARCON E 01 CONDICIONADOR PARA SALA DE PREVENTIVO DA UBS MARLEI ALVES BATISTA DO BAIRRO SANTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	7.800,00		Compra Comum	
542 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE 07 KG DE GRAXA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	140,00		Compra Comum	
542 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLOGICA PARA O POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	1.672,53		Compra Comum	
541 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) KM 80.592 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
541 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W PARA USO POR COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	95,00		Compra Comum	
540 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) HORAS 4630 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
540 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	400,00		Compra Comum	
539 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA CARREGAR E DESCARREGAR MÁQUINA ESCAVADEIRA JCB 160F(PAT.5257) DO LOTEAMENTO GARRAFA ATÉ O PATIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	INDUSTRIA MECANICA E TRANSPORTE CRIS LTDA	1.780,00		Compra Comum	
539 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE DE JOAÇABA PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS E ONCOLOGIO, SENDO 140 KM E 04 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	284,00		Compra Comum	
538 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PRANCHA PARA CARREGAR E DESCARREGAR ROLO MULLER VAP 70 DA COMUNIDADE DE LINHA CAROVEIRA ATÉ O PÁTIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	INDUSTRIA MECANICA E TRANSPORTE CRIS LTDA	860,00		Compra Comum	
538 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V PARA USO EM DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 301.660 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	20,00		Compra Comum	
537 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E TIP TOP EM DISTRIBUIDOR HORAS 20987 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	45,00		Compra Comum	
537 - 2016	19/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V PARA USO EM PALIO MCK 0494(PAT.11.149) KM 211.190 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	
536 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	352,50		Compra Comum	
536 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ISNTALAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA DO EQUIPAMENTO DE RAI0 X DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEONARDO BECKER DA ROSA 81078960097	650,00		Compra Comum	
535 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SALA DA ENGENHEIRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	83,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
535 - 2016	16/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 JOGO DE PILHAS AA E 03 JOGO DE PILHA AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	68,00		Compra Comum	
534 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto DE FOSSA SÉPTICA DE CONCRETO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	489,90		Compra Comum	
534 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROUPEIROS 03 PORTAS COM 02 GAVETAS MDF COR AVELÁ/CARVALHO PARA USO NOS QUARTOS DE OBSERVAÇÃO FEMININO E MASCULINO DO PRONTO ATENDIMENTO DA INIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DO SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	598,00		Compra Comum	
533 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	344,20		Compra Comum	
533 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ALARME DA UNIDADE DE SAÚDE NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	2.290,00		Compra Comum	
532 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 KG DE PREGO COM CABEÇA 25X72 E 10KG DE PREGO COM CABEÇA 24X60 PARA CONserto DE PONTE NA COMUNIDADE DE PIO X.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	179,30		Compra Comum	
532 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE SUCCÃO ADULTO PARA USO EM CONserto DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	450,00		Compra Comum	
531 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LAVA JATO K 3.30(PAT.05488) DA SECRETARIA DE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	144,30		Compra Comum	
531 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE 02HS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E ENSAIO/CALIBRAÇÃO EM CONserto DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GIULBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	885,00		Compra Comum	
530 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE 06 MONTAGENS PNEU DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	180,00		Compra Comum	
530 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM DOS SEGUINTEs CARROS: BOXER OKH 6853 PAT. 6036 KM 110786, CHERY CELER QHY 6032 PAT.6174 KM 48049, DUCATO MJX 5815 PAT.3678 KM 301547, LIVINA MIL 8954 PAT. 3707 KM 418539, DOBLO MIS 5597 PAT. 3679 KM 263796, COROLA MIN 0923 PAT.5549 KM 227742, UNO MIS 6664 PAT. 3704 KM 244890.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	224,00		Compra Comum	
529 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	444,60		Compra Comum	
529 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto, 02 MONTAGENS PNEU E COLARINHO PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) KM 65.533 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	135,00		Compra Comum	
528 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 680 PASTAS DE NYLON AZUL PERSONALIZADAS COM ZIPER E VINIL PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	ANPES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	6.514,40		Compra Comum	
528 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR E LAMPADA LED PARA A SALA DE RAI0 X DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	173,65		Compra Comum	
527 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170X170 AMIANTO GRAFITADO PARA USO EM CAMINHÃO LZx 5411(PAT.5275) DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	68,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
527 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 100X1 VIAS NAS MEDIDAS 21X15 CM, BLOCAGEM, 1ª VIA EM OFFSET 75G/M² COM 1X0 CORES, CAPA EM CAPA AG 90G/M² COM 0X0 CORES E 80 BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO 100X1 VIAS NAS MEDIDAS 21X15CM, BLOCAGEM, 1ª VIA EM OFFSET 75G/M² COM 1X0 CORES, CAPA EM CAPA AG 90G/M² COM 0X0 CORES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	496,00		Compra Comum	
526 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CARTAZES PARA O FIMUSI/2016.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	RONOALDO PEREIRA - ME	250,00		Compra Comum	
526 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15KG 109E BIVOLT E BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA ADULTO W-110-H BIVOLT PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	3.000,00		Compra Comum	
525 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIANTO GRAFITADO PARA JUNTA DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 4224 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	85,25		Compra Comum	
525 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE CONserto DE 36 PERSIANAS HORIZONTAIS DE PVC PARA UBS DO CENTRO, 05 PERSIANAS UBS COHAB E MÃO D EOBRA EM PERSIANAS VERTICAIS(LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DAS UBS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINDAMIR BRUSCHI	5.345,00		Compra Comum	
524 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A UBS NOELI T. MARCON E 4,16M²X120,00 DE PERSIANAS PARA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LINDAMIR BRUSCHI	2.539,20		Compra Comum	
524 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR DE DIREÇÃO PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) HORAS 3025 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	297,00		Compra Comum	
523 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA DE AR E 04 ABRAÇADEIRAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MMB 9362 KM 29720 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	64,80		Compra Comum	
523 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOA ALIMENTICIOS PARTA REUNIÃO DO GRUPO DE HIPERDIA ESF CENTRO E INTEIROR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	528,82		Compra Comum	
522 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDÉ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRANI QUE ACONTECERÁ NOS ENTRE OS DIAS 25/07 À 24/08/16.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC	4.500,00		Compra Comum	
522 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM TROCA DE BOMBA COMBUSTÍVEL DE DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 302.667 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	200,00		Compra Comum	
521 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA 5L, DETERGENTE 5L, DESINFETANTE 5L E LIMPA VIDROS 5L PARA USO NAS SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	54,00		Compra Comum	
521 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 302.667 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	1.850,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
520 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SOLDAS CONCHA, 06 SERVIÇO DE SOLDA, CORTE COM ELETRODOS, 10 CORTES COM MAÇARICO EM CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) HORAS 4625 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.440,00		Compra Comum	
520 - 2016	14/12/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE XANXERE E CHAPECÓ PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTA, SENDO 280KM, CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
519 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO 322A, PINO DE CENTRO E SERVIÇO DE FEIXE EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 095.580 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	294,80		Compra Comum	
519 - 2016	13/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FORÇA PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.700,00		Compra Comum	
518 - 2016	13/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE HIPERTENSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	139,64		Compra Comum	
518 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	24,95		Compra Comum	
517 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 KM 18417 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
517 - 2016	13/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02CX DE SACOLAS PLÁSTICAS 25X35 COM 1000UN PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	51,00		Compra Comum	
516 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	28,00		Compra Comum	
516 - 2016	13/12/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE PAINEL D EFORÇA PARA EQUIPAMENTO DE RAIO X NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEONARDO BECKER DA ROSA 81078960097	1.400,00		Compra Comum	
515 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTO DE SAUDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	51,00		Compra Comum	
515 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SCX 4521 DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	100,00		Compra Comum	
514 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVES 8 GB CADA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	66,00		Compra Comum	
514 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE RETIRADA DE CLIMATIZADOR DE AR DA SALA DE RAIO X E INSTALADO NA SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINO DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CASA DA COZINHA PEÇAS E CESSÓRIOS LTDA ME	300,00		Compra Comum	
513 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA MACROTEC MX2, USADA, TOTALMENTE REFORMADA E REVISADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES DE RAIO X CONTENDO, 06 MESES DE GARANTIA, INSTALAÇÃO E MESA GRATUITA, FRETE PAGO PARA FORNECEDORA E TREINAMENTO TÉCNICO PARA USO E CONSERVAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7.800,00		Compra Comum	
513 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA 40X60CM PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	70,00		Compra Comum	
512 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DO POSTO DE SAUDE NOELI TEREZINHA MARCON	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
511 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAUDE NOELI MARCON	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	250,00		Compra Comum	
511 - 2016	14/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURTA CX EXTERNA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	38,25		Compra Comum	
510 - 2016	14/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA, CABO ACELERADOR, BOMBA COMBUSTIVEL, ROTOR, CORREIA ALTERNADOR, CORRIDA E MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE KOMBI LZV 7733(PAT.5300) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME	867,00		Compra Comum	
510 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA COPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
509 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	603,63		Compra Comum	
509 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.70MT DE MANGUEIRA 1/2 2T, 02 SP 8-8 E SERVIÇO DE PRENSA EM ROLO COMPRESSOR CAT.423E(PAT.5273) HORAS 020721 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	110,21		Compra Comum	
508 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFO 1829 (KM 5252) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	205,00		Compra Comum	
508 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 15 AMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA			Compra Comum	
507 - 2016	08/12/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 109.471, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 300.847, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 417.662, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 262.077, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 46.554, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 244.534, DUCATO AMB. MHW 9233(PAT.3705) KM 280.680, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 225.783, CONCERTO PNEU CHERY QHY 6032, DOBLO MIS 5597 E UNO MIS 6664 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	390,00		Compra Comum	
507 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.29744) DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	320,00		Compra Comum	
506 - 2016	08/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX DE SACOLA 25X35 E 02 CX EMBALAGENS 40X17 PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UBS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	96,90		Compra Comum	
506 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO PNEU E TIP TOP EM DISTRIBUIDOR DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	45,00		Compra Comum	
505 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) HORAS 34571 DA SECRETRIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
505 - 2016	08/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITA LARGA E 01 FITA DUPLA FACE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	34,60		Compra Comum	
504 - 2016	13/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE UNO MER 2175(PAT.5260) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
504 - 2016	08/12/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE XANXERÉ IDA E VOLTA PARA CONSULTAS, SENDO 160KM E 03 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	301,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
503 - 2016	08/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO FUNCIONAMENTO DO RAI X NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.895,25		Compra Comum	
503 - 2016	13/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) HORAS 4.600 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
502 - 2016	13/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO PNEU DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
502 - 2016	07/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME			Compra Comum	
501 - 2016	13/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LIBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HRS 2976 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
501 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATÉ O MUNICIPIO DE CHAPECÓ PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, SENDO 280 KM, CARRO COM CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
500 - 2016	13/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA DELEGACIA E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	134,00		Compra Comum	
500 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE JOACÁBA PARA CONSULTA PSQUIATRA, SENDO 140 KM E 02 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE 15 PÁSSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	254,00		Compra Comum	
499 - 2016	12/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM ACONCERTO DE VEICULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	460,85		Compra Comum	
499 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CERCAR COM PALANQUES ALAMBRADOS CONCRETADOS E TELAS DE 02 METROS COM 03 FIOS DE ARRAME LISO E 03 FIOS DE ARRAME FARPADO NA UNIDADE DE SAÚDE NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARAS REVESTIMENTOS EIRELI - ME	7.890,00		Compra Comum	
498 - 2016	12/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA USO NA CASA MORTUÁRIA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	24,95		Compra Comum	
498 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER MLT D101S PARA USO NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	318,00		Compra Comum	
497 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, ADAPTADOR 150 MBPS, TECLADO PS2, 02 AUTO TRAF0 1500VA, ROTEADOR, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	1.147,00		Compra Comum	
497 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO 20L PARA USO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP	319,90		Compra Comum	
496 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARTE REFERENTE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	2.000,00		Compra Comum	
496 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE FORMATAÇÃO DE PC(PAT.03319) RECEPÇÃO DA UBS DO CENTRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	70,00		Compra Comum	
495 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500W, TONER HP 283 COMPATÍVEL, TONER HP 285 COMPATÍVEL, TONER SANSUNG 4623 COMPATÍVEL E 02 TONER D111 COMPATÍVEIS PARA USO EM IMPRESSORAS DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	860,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
495 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARTE REFERENTE FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE.	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	2.000,00		Compra Comum	
494 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETRARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
494 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
493 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS NOELI T. MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	369,80		Compra Comum	
493 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	64,70		Compra Comum	
492 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
492 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 7,00M² E PAREDE DE DIVIÓRIAS 35MM E PREFIS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM EPOXI-POLIESTER PO, MODELO PAINEL CEGO COM DIVISÓRIAS DA H= 2,96 INCLUINDO 01 PORTA COMPLETA DE 0,80 X 2,10 COM FECHADURA TUBULAR CROMADA PARA USO NA CÂMARA ESCURA DA SALA DE RAIO X.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MONTART MONTAGEM E SERVIÇOS LTDA	860,00		Compra Comum	
491 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 108.198 DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 299.541, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 416.498, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 261.372, CHERY CELER QHY 6032(PAT. 6174) KM 45.794, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 244.200, PALIO MCK 0494(PAT. 111.149) 210.721, DUCATO AMB. MHW 9233(PAT.3705) KM 280.359, CONCERTO PNEU BOXER OKH 6853 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	304,00		Compra Comum	
491 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	135,00		Compra Comum	
490 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONCERTO PNEU E TIP TOP DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	250,00		Compra Comum	
490 - 2016	01/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60/15 PARA USO EM VEÍCULO CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	556,00		Compra Comum	
489 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMAPADA H7 12V E 02 LÂMPADAS PAY GRAL PARA USO EM VEÍCULO BOXER OKH 6853(PAT.06036) KM107.482 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	50,00		Compra Comum	
489 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, TIP TOP, MONTAGEM E CONCERTO PNEU DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	185,00		Compra Comum	
488 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE MONTAGEM PNEU, CONCERTO PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY (PAT.4848) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	210,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
488 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	71,55		Compra Comum	
487 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE 02 TIP TOP E 02 CONSERTOS PNEU EM DISTRIBUIDOR DE TRATOR MASSEY(PAT.4848) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
487 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE CHAMADA TÉCNICA E INSTALAÇÃO OFICCE 2007 EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA UBS NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	75,00		Compra Comum	
486 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVE PARA USO NO ESF DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	14,00		Compra Comum	
486 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE TROCA DE VÁLVULA, CONserto PNEU, 02 TIP TOPS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	330,00		Compra Comum	
485 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE 03 TIP TOPS, 02 CONSERTOS, MONTAGEM E 02 SOCORROS EM CAMINHÃO MMB 9362 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	255,00		Compra Comum	
485 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, 04 GEOMETRIA E MÃO D OBRA EM REVISÃO DE VEÍCULO CHERRY CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	200,00		Compra Comum	
484 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, JOGO DE DISCO DE FREIO E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 416.030 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	385,00		Compra Comum	
484 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENT AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA 6" E SERVIÇO DE CUICA EM REPARO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	60,00		Compra Comum	
483 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVAS, BOBINA DE CAMPO, INDIZIDO JF, JOGO DE BUCHA E AUTOMÁTICO EM CONserto DE CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) KM 494.520 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	666,80		Compra Comum	
483 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO ESCAPE E MÃO DE OBRA EM CONserto DE UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 244.198 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	250,00		Compra Comum	
482 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR PARTIDA, CARGA DE BATERIA, MOTOR PARTIDA COMPLETO AUTOMÁTICO EM CAMINHÃO MIU(PAT.5243) KM 79.970 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	2.005,00		Compra Comum	
482 - 2016	30/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) KM244.198 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	879,00		Compra Comum	
481 - 2016	29/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SALGADOS PARA CONSUMO REUNIÃO SOBRE PLANO DECENAL NA CAMARA DE VEREADORES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	200,00		Compra Comum	
481 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.623,60		Compra Comum	
480 - 2016	29/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	121,30		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
480 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXETA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	45,00		Compra Comum	
479 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA NA SALA DE RAO X NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OSMED PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	4.287,00		Compra Comum	
479 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA MIG PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	12,00		Compra Comum	
478 - 2016	28/11/2016	DESPESA REFERENTE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO EM COMPUTADOR DA UBS DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	120,00		Compra Comum	
478 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ANEL ORIG. 02 SOLDA METAL, TERMINAL E ADAPTADOR EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	155,00		Compra Comum	
477 - 2016	28/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 650W PARA USO EM COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	
477 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO RADIADOR DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 15410 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	600,00		Compra Comum	
476 - 2016	28/11/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIO PONTO DA UBS DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	
476 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO PARA CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	90,00		Compra Comum	
475 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ANEIS ORING. 2.15MTR MANGUEIRA 5/8 4T, 02 TERMINAIS E 02 CAPA EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 7946 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	386,50		Compra Comum	
475 - 2016	25/11/2016	DESPESA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER UNAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NOELI TEREZINHA MARCON	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	50,40		Compra Comum	
474 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITLRO DE AR EXTERNO E INTERNO PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA RANDON (PAT.5237) HORAS 4580 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	182,90		Compra Comum	
474 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D E TONER HP 283 COMPATÍVEL E TONER HP 285 COMPATÍVEL PARA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	175,00		Compra Comum	
473 - 2016	07/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MT³ DE MADEIRA DE EUCALYPTO SERRADA PARA REFORMA DE PONTE DA COMUNIDADE DE PIO X.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	REMAR FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA	600,00		Compra Comum	
473 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 300MBPS 02 ANTENAS INSTALADO E CONFIGURADO E ESTABILIZADOR 600VA PARA USO NA UBS NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	550,00		Compra Comum	
472 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM106.892, DUCATO MJX 5815(PAT.3678), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 44.834, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 415.677, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 261.119, COROLA MIN 0923(PAT.5549) E CONSERTO PNEU PALIO MCK 0494(PAT.11149)KM 209.994 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	234,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
472 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE SOLDA CARDAN, SERVIÇO DE TORNO E MONTAGEM EM REPAROS DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) KM 628.985 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	290,00		Compra Comum	
471 - 2016	24/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX COM 1.000 UN DE SACOLAS PARA USO NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS NAS UBS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25,50		Compra Comum	
471 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM TOMADA DE FORÇA DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) KM 95134 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	148,00		Compra Comum	
470 - 2016	24/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 EVAS E FITA CREP PARA USO NA UBS NOELI TEREZINHA MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	73,60		Compra Comum	
470 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE FORÇA E CHAVETA DO TERMINAL DE CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) HORAS 494520 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	36,00		Compra Comum	
469 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E MONTAGEM EM PISTÃO - CONSERTO ESCALIFICADOR DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) HORAS 1.147 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	280,00		Compra Comum	
469 - 2016	24/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO MDO, CHAMADA, PATRIMÔNIO 03327 DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	180,00		Compra Comum	
468 - 2016	06/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 KG DE AÇO, DESENGRIPANTE, TORNO EM ALAVANCA, SERVIÇO MECÂNICO EM ALAVANCA, SOLDA METAL EM METAL DE ROLO 423E(PAT. 5273) DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	232,00		Compra Comum	
468 - 2016	24/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.050 COMPRIMIDOS DE BIPERIDENO O2(C1) E 2.000 COMPRIMIDOS DE CARBAMAZEPINA 400MG (C1) PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2.372,00		Compra Comum	
467 - 2016	06/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E SOLDA EM CONCHA DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) HORAS 184208 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	320,00		Compra Comum	
467 - 2016	23/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	119,85		Compra Comum	
466 - 2016	06/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADITIVOS DE RADIADOR E PARAFUSO DO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) HORAS 154.106 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	278,00		Compra Comum	
466 - 2016	23/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS BROTHER DCP - L2520DW MULTIFUNCIONAL, COPIADORA, SCANNER, FAX, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, CAPACIDADE BANDEJA 250FOLHAS/BANDEJA 27PPM PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	2.655,60		Compra Comum	
465 - 2016	06/07/2016	DESPEZA REFERENTE SOLDA EM PEÇA COM FERRO FUNDIDO, 3.300 KG DE FERRO E SERVIÇO MECÂNICO MANCAL EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) HORAS 4.630 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	330,36		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
465 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CADA SEM REFORÇO W3 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PAPELARIA DEMATICA LTDA	800,00		Compra Comum	
464 - 2016	06/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	44,00		Compra Comum	
464 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE PAPEL CONTACT PARA USO NO P. A DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	42,00		Compra Comum	
463 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM PEÇA DE RETROSCAVADEIRA 416E(PAT.5250) HORAS 7946 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	180,00		Compra Comum	
463 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO TRASEIRO, PONTA DE EIXO TRASEIRO E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE VEÍCULO PALIO MCK 0494(PAT.11149) KM 210.105 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	245,00		Compra Comum	
462 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 962, FILTRO DORACOR E FILTRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE RETORRANDON(PAT. 5237) HR 4580 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	290,00		Compra Comum	
462 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE VEICULO BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 106.206 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	500,00		Compra Comum	
461 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 CAPAS PARA PRODUTOR RURAL TRIPLEX 250G 21X48CM COM VINCO PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	980,00		Compra Comum	
461 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE BOXER OKH(PAT.6036) KM 107.476 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	140,00		Compra Comum	
460 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATEX 200W E CONFIGURAÇÃO DE WINDOWS PARA REPAROS EM COMPUTADOR DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	175,00		Compra Comum	
460 - 2016	23/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 107.476 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	659,00		Compra Comum	
459 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE GIZ PARA USO PEDAGÓGICO NO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	18,50		Compra Comum	
459 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVR TECVOZ HDTV DIGITAL COM HD E 03 CÂMERAS HDTV FULL HD1080 LINHAS PARA USO NAS UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO NEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	4.489,00		Compra Comum	
458 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE 08 FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES DA ESCOLA EMEB SANTO ANTONIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	1.040,00		Compra Comum	
458 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SPRAY AZUL 360ML E PLUG MACHO 02 10A PARA REPAROS EM PLACA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	37,40		Compra Comum	
457 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 METROS M³ DE AREIA GROSSA, 07 SACAS DE CIMENTO 50KG, 02 BARRA DE FERRO 10MM PARA CONserto DAS CABECEIRAS DA PONTE DA COMUNIDADE DE PIO X.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	537,55		Compra Comum	
457 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE SORO ALTURA FIXA 2,05M COM RODIZIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	260,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
456 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI EXIGIDO PELO FNDE DEVIDO ÀS INCONFORMIDADES ENCONTRADAS NA OBRA QUANDO VISTORIADA PELO TÉCNICO DA EQUIPE DE ANÁLISE DE OBRAS ENVIADA PELO FNDE-MEC.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HOBRA CONSTRUTORA LTDA - EPP	7.200,00		Compra Comum	
456 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	3.436,99		Compra Comum	
455 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ASSINATURAS REVISTA VIDA E SAÚDE, 04 ASSINATURAS NOSSO AMIGUINHO E 04 ASSINATURAS NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SANDRA KLEIN DE SOUZA 03498225901	1.999,92		Compra Comum	
455 - 2016	22/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 244.062 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	714,00		Compra Comum	
454 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ASSINATURAS REVISTA VIDA E SAÚDE, 03 ASSINATURAS NOSSO AMIGUINHO E 03 ASSINATURAS NOSSO AMIGUINHO JÚNIORPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SANDRA KLEIN DE SOUZA 03498225901	1.499,94		Compra Comum	
454 - 2016	21/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 244.062 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.522,00		Compra Comum	
453 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE LIGA/DESLIGA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE EM ROLO CASE 423E(PAT.05273) HORA 238:00 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	128,00		Compra Comum	
453 - 2016	21/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMICADE (INFLIXIMABE) 10MG RECEBIDO DO ESTADO E DANIFICADO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	4.460,00		Compra Comum	
452 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5273) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	653,00		Compra Comum	
452 - 2016	21/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA SALA DE VACINAS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	656,00		Compra Comum	
451 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA SOLENOIDE 24V BB E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM ROLO CASE 423E(PAT.5273) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	702,00		Compra Comum	
451 - 2016	21/11/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE JOAÇABA/SC PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM E 05 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	299,00		Compra Comum	
450 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE AUXILIAR, TERMINAL FIO COM CAPA, FIO IMM G, SOCORRO COM BATERIAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM ROLOCASE 423E(PAT.5273) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	254,00		Compra Comum	
450 - 2016	21/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS 32W ECONÔMICA ESPIRAL E PLAFON SOQUETE PORCELANA 100W PARA REPAROS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	61,50		Compra Comum	
449 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE CAMINHÃO 02669(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.324,40		Compra Comum	
449 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
448 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO EM LINHA CAROVEIRA DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	80,00		Compra Comum	
448 - 2016	18/11/2016	DESPESA REFERENTE ELABORAÇÃO DER PROJETO ELÉTRICO, DE UMA MEDIÇÃO COM CABINE EXTERNA, PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO E O RAIOS X NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RGV ENGENHARIA LTDA - ME	2.174,37		Compra Comum	
447 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU TRAZEIRO, DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR VALMET (PAT. 4848) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	220,00		Compra Comum	
447 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA - ME	4.450,00		Compra Comum	
446 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
446 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DUAS FOLHAS COM TUBO 20X20 4.0 X 1,70 PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	1.000,00		Compra Comum	
445 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS DE CONCRETO 80CM E 14 TUBOS CONCRETO 40CM PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE LAGEADO DA ANTA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PRÉ-FABRICADOS SGANZERLA LTDA	2.256,80		Compra Comum	
445 - 2016	17/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 ADESIVOS PRA CAMPANHA PEDÁGIO TESTE RÁPIDO DE HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	399,00		Compra Comum	
444 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5549) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
444 - 2016	16/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	107,97		Compra Comum	
443 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CERTIDÕES DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DE ACORDO COM A IN 34 DA FATMA PARA LIBERAÇÃO DE CALÇADAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	H2O AMBIENTAL LTDA	3.000,00		Compra Comum	
443 - 2016	16/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM EVENTO NOVEMBRO AZUL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	9,80		Compra Comum	
442 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
442 - 2016	16/11/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA EM TAMPA TRASEIRA E CONserto DE MACA DE VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) KM 279.997 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME	100,00		Compra Comum	
441 - 2016	28/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
441 - 2016	16/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAR SALA NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	632,00		Compra Comum	
440 - 2016	23/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO 40MM PARA USO NA CASINHA DO GÁS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	18,75		Compra Comum	
440 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 260.764 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	160,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
439 - 2016	23/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CX DE GRAMPO 26/6 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	62,40		Compra Comum	
439 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 260.764 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	673,00		Compra Comum	
438 - 2016	23/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	409,17		Compra Comum	
438 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUZ INTERNA E ANTENA EM VEÍCULO DUCATO MHW 9233(PAT.3705) KM 279.049 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
437 - 2016	23/06/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA MIG EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	280,00		Compra Comum	
437 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA MHW 9233(PAT.3705) KM 279.049 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	60,30		Compra Comum	
436 - 2016	22/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MICRO QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
436 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO EM VEÍCULO PALIO MCK 0494(PAT.11.149) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	
435 - 2016	22/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
435 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA USO EM DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 296.646 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	25,00		Compra Comum	
434 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
434 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 12V E INSTALAÇÃO EM VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 419.744 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	25,00		Compra Comum	
433 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	35,00		Compra Comum	
433 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,5 MT DE PAPEL CONTACT PARA USO NO PA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	10,35		Compra Comum	
432 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE 04 MONTAGENS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	340,00		Compra Comum	
432 - 2016	10/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 JOGOS DE PILHA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	24,00		Compra Comum	
431 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, 02 CONSERTOS PNEU, 04 MONTAGENS E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E PAC2(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	425,00		Compra Comum	
431 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 8,15M² E PAREDE DE DIVISÓRIAS 35MM E PERFIS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM EPÓXI - POLIESTER PÓ, MODELO PAINEL CEGO 1,20X1,05, COM DIVISÓRIAS DA H=2,94 INCLUINDO 01(UMA) PORTA COMPLETA DE 0,80 X 2,10 COM FECHADURA TUBULAR CROMADA PARA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMPEZE DIVISORIAS E SERVICOS EIRELI - ME	1.055,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
430 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, 02 LUBRIFICAÇÃO, COLARINHO 02 MONTAGENS PNEU E LAVAGEM DEMOTONIVELADORA 12H9PAT.5271 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	400,00		Compra Comum	
430 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS 40X80 CAIXA COM 30 UNIDADES PARA USO EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	180,00		Compra Comum	
429 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
429 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER SANSUNG 4623 E 02 TONER COMPATÍVEL HP 283 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	454,00		Compra Comum	
428 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, 02 CONsertos PNEU E TROCA DE VÁLVULA DE MOTONIVELADORA CASE (PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	270,00		Compra Comum	
428 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MODEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, INTERNET E LINHA TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	800,00		Compra Comum	
427 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE 02 MONTAGENS, 02 COLARINHOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MMB 93629PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	240,00		Compra Comum	
427 - 2016	09/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER D101 COMPATÍVEL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	370,00		Compra Comum	
426 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, 02 CONsertos PNEU, 02 MONTAGENS E 02 COLARINHOS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	270,00		Compra Comum	
426 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) KM 107.764 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
425 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE 10 MONTAGENS PNEU, CONserto PNEU, LUBRIFICAÇÃO E 02 COLARINHOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	440,00		Compra Comum	
425 - 2016	08/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM103.368, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 296.925, CHERY CELER QHY 6032(PAT. 6174) KM 42.386, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 413.444, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 259.021, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 216.984, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 243.516, DUCATO MHW 9233(PAT.3705) KM 279.410 E CONserto PNEU BOXER OKH 6853 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	269,00		Compra Comum	
424 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE 08 MONTAGENS PNEU E 02 COLARINHOS PARA CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) DA GARGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	380,00		Compra Comum	
424 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ O MUNICIPIO DE JOAÇABA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM E 04 HORAS DE ESPERA CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	284,00		Compra Comum	
423 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MINICARRGADEIRA (PAT.5960) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
423 - 2016	07/11/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REPAROS DE VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 282.238 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	75,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
422 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE 02 LAVAGENS, 02 LUBRIFICAÇÕES E CONserto PNEU TRAZEIRO DE TRATOR VALMET(PAT.4848) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	310,00		Compra Comum	
422 - 2016	07/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 282.238 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	615,00		Compra Comum	
421 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE 02 LAVAGENS E CONserto PNEU DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
421 - 2016	07/11/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO DUCATO MHW 9233(PAT3705) KM 279.591 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	130,00		Compra Comum	
420 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM UNO MER 2175(PAT.5260) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
420 - 2016	07/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO DUCATO MHW 9233(PAT.3705) KM 279.591 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	680,00		Compra Comum	
419 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM, 02 TROCA PNEU, 02 MONTAGENS PNEU E CONserto PNEU DE VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
419 - 2016	04/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA VASO SANITARIO E PAPELEIRA COM TAMPAS PAPEL DE HIGIÊNICO HIGIÊNICO PARA USO NA UBS DO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	49,40		Compra Comum	
418 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	364,97		Compra Comum	
418 - 2016	04/11/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05/11/2016 NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	500,00		Compra Comum	
417 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	178,00		Compra Comum	
417 - 2016	04/11/2016	DESPEZA REFERENTE TROCA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA OUTRO CONSULTÓRIO NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	100,00		Compra Comum	
416 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE FIO PARALELO E LÂMPADA GRANDE 85 WATTS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	259,60		Compra Comum	
416 - 2016	04/11/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 140 KM E 03 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE DE 16 PESSOAS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	269,00		Compra Comum	
415 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA 416E PAC2(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	88,88		Compra Comum	
415 - 2016	03/11/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONserto DE DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 296.615 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	200,00		Compra Comum	
414 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA 6, 02 DESENGRIPANTE, 05 EMENDAS DE AR 5/16, 11 KG DE FERRO PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	277,20		Compra Comum	
414 - 2016	03/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BICO INJETOR 1º E 3º CILINDRO PARA CONserto DE DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 296.615 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GEAN AUTO MECÂNICA LTDA	2.600,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
413 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRILICO 1,65X1X3MM PARA REAPROS EM MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	298,00		Compra Comum	
413 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE BINGO E 03 PCT DE BALÃO PARA USO PELO GRUPO DE HIPERDIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	26,40		Compra Comum	
412 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.044,50		Compra Comum	
412 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE CONserto DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO D UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	220,00		Compra Comum	
411 - 2016	21/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
411 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BORRACHAS PARA PORTAS TRASEIRAS DE VEICULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMARILDO ANTONIO PITUCCO - ME	230,00		Compra Comum	
410 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	641,30		Compra Comum	
410 - 2016	03/11/2016	DESPESA REFERENTE VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE JOAÇABA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 04 HORAS DE ESPERA E CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	284,00		Compra Comum	
409 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE 04 ABRAÇADEIRA PARA CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	32,00		Compra Comum	
409 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 101.567, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 296539, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 39829, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 412232, COROLA MIN 0923(PAT.5549) 215150, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 243.281, PALIO MCK 0494 KM 209352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	210,00		Compra Comum	
408 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto EM ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	776,80		Compra Comum	
408 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN SORO GLICOSE 5% 250ML PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	40,00		Compra Comum	
407 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES AUDITIVOS CONCHA, 10 PROTETORES AUDITIVO PUG, 03 ÓCULOS ESCUROS, 07 ÓCULOS INCOLOR E 10 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO PROTEÇÃO E SEGURANÇA POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	259,00		Compra Comum	
407 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL MAX./MIN. -20+50/050+70 INT./EXT. JPROLAB PARA USO EM GELADEIRA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	99,00		Compra Comum	
406 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO SPOT DUPLO E PARAFUSOS PARA REPAROS NA EMEB PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	149,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
406 - 2016	28/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TERMOHIGROMETRO DIGITAL - 50C A 70C 10% A 99% PARA POSTO ALTO IRANI E SANTO MARCON, TERMÔMETRO DIGITAL TIPO CAPELA MAX/MIN AMBIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE SANTO MARCON E 01 TERMÔMETRO DIGITAL MAX/MIN -20 +50/ -50 +70 INT/EXT. JPROLAB PARA UNIDADE DE SAÚDE ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	476,00		Compra Comum	
405 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPOTT, 03 LÂMPADAS E SERVIÇOS EM REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	109,60		Compra Comum	
405 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DO SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	175,90		Compra Comum	
404 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE BOTINAS VAQUETA Nºs 39, 40, 41, 42, 43, 44, PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	287,40		Compra Comum	
404 - 2016	27/10/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE PONTE SERRADA PARA CONSULTAS PSQUIATRA CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	180,00		Compra Comum	
403 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 8,95M² DE VIDROS 2MM LISO E CANELADO NA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	760,75		Compra Comum	
403 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE ESTUDO NDA ESPESSURA DE BARITAGEM SALA DE RAI0 X DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LT	3.880,00		Compra Comum	
402 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	100,00		Compra Comum	
402 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DE FACHADA, PROJETO PAISAGÍSTICO E ORÇAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	THIAGO LUIZ LOPES CORDEIRO	3.648,00		Compra Comum	
401 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 2,85M² DE VIDROS 2MM LISO CANELADO NA EMEB PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	242,25		Compra Comum	
401 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE JOAÇABA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO SENDO 140KM E 02 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	254,00		Compra Comum	
400 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA E MÃO DE OBRA EM RETROESCAVADEIRA416E PAC2(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	VILMAR CAPELARI - ME	280,00		Compra Comum	
400 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE CHAPECÓPARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SENDO 280KM, CARRO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
399 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE 4.600 KG DE FERRO, MAÇARICO, DISCO DE CORTE SOLDA E MÃO DE OBRA EM CONserto DE RETROESCAVADEIRA 416E PAC (PAT.5250) DA GAREGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	VILMAR CAPELARI - ME	398,40		Compra Comum	
399 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 9V E CABO HDMI 1,50MT PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	51,00		Compra Comum	
398 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE VIDROS 6MM LISO PARA REPAROS NA CRECHE NERI T. GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	48,00		Compra Comum	
398 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.000 CP DE FUROSEMIDA 40 MG PARA COMPOR FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	408,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
397 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 0,5M² DE VIDROS 2MM LISO E CANELADO PARA REPAROS NA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	42,50		Compra Comum	
397 - 2016	25/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH(PAT.6036) KM 99944, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 29555, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 411298, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 38690, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 255904 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	172,00		Compra Comum	
396 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 0,5M² DE VIDROS 2MM LISO E CANELADO PREPAROS NA CRECHE RAI0 DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	42,50		Compra Comum	
396 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TECNITEL - COM. E SERV. EM EQUIP. DE TELECOMUNICAÇ	835,00		Compra Comum	
395 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 2,2M² VIDROS 2MM LISO E CANELADO PARA EMEB SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	187,00		Compra Comum	
395 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FOLHAS EVA E 04 IMPRESSÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	12,60		Compra Comum	
394 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 2,9 M² DE VIDROS 3MM PONTILHADO NO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	246,50		Compra Comum	
394 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL H4 12V PARA USO EM LIVINAMIL 8954(PAT.3707) KM 410.866 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	25,00		Compra Comum	
393 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP BLACK, HP COLOR E TONNER 285 RECARREGÁVEL PARA USO NAS CRECHES RAI0 DE LUZ E UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	175,00		Compra Comum	
393 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 12V PARA REPARO EM DOBLO MIS 5597(PAT3679) KM 255.990 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	45,00		Compra Comum	
392 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE SOLDA MIG E DESENGRIPANTE PRA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	180,50		Compra Comum	
392 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTÉTOSCOPIO ADULTO E PEDIÁTRICO PARA USO NA UBS DE SANTO ANTÔNIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	49,00		Compra Comum	
391 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO E CVARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	195,00		Compra Comum	
391 - 2016	21/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NÓ NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	116,45		Compra Comum	
390 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ARAME MIG 1.2, DESENGRIPANTE PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	353,00		Compra Comum	
390 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 99.086, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 295.167, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 210056, UNO MIS 6664(3704) KM 242.802, PALIO MCK 0494 KM 209.061, CONSERTO PNEU UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 242.658 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	176,00		Compra Comum	
389 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUIÇA 24X30 PARA CONSERTO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	280,00		Compra Comum	
389 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL - 50 C A 70 C 10% A 99% SUPERMEDY E TERMÔMETRO DIGITAL TIPO CAPELA MAX/MIN PARA AMBIENTE AK23 PARA USO NA GELADEIRA DA FÁMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	248,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
388 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE, 08 CINTA PLÁSTICA, 03 PARAFUSO 5/8 PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	60,00		Compra Comum	
388 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PARA USO NOS FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SANTO MARCON.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	480,00		Compra Comum	
387 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DA EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/07/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	1.000,00		Compra Comum	
387 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELO GRUPO DE HIPERDIA NAS REUNIÕES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	5,40		Compra Comum	
386 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H312V E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
386 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	136,00		Compra Comum	
385 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM MICRO QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
385 - 2016	19/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO LAUDO DE CALIBRAÇÃO E LAUDO DE SEGURANÇA ELÉTRICA EM ELÉTRICARDIOGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	300,00		Compra Comum	
384 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/07/2016 NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB SANTO ANTÔNIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	500,00		Compra Comum	
384 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIT DE GESTANTES PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	328,65		Compra Comum	
383 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE REFORMA DE PLACA 50X40 DE SINALIZAÇÃO DO SÍTIO DO CONTESTADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	30,00		Compra Comum	
383 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E LEITE PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	72,12		Compra Comum	
382 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto DE RELÓGIO PONTO(BARULHO SILVO E PARAR) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIO CEZAR CHAVES - ME	238,00		Compra Comum	
382 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE PILHAS TAM MÉDIO PARA USO NO P.A DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME			Compra Comum	
381 - 2016	15/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ROSSADEIRA HUSQ 142/143R DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	251,00		Compra Comum	
381 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SACOLAS COM 500 UNIDADES E 02 CAIXAS DE SACOLAS COM 1000 UNIDADES PARA USO NAS FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	69,95		Compra Comum	
380 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRAFO 1500VA, INSTALAÇÃO E CHAMADA TÉCNICA EM REPAROS DE IMPRESSORA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIO CEZAR CHAVES - ME	178,00		Compra Comum	
380 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	38,50		Compra Comum	
379 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO 036 E PARAFUSO PARA REPARO EM ROLO CS 423E DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	14,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
379 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.36790 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	574,00		Compra Comum	
378 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO EM CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	20,00		Compra Comum	
378 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE REVISÃO DA CAIXA, LIMPEZA E MÃO DE OBRA RETIRAR E COLOCAR CAIXA DE VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 410.273 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	445,00		Compra Comum	
377 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, TERMINAL DE BATERIA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOCORRO EMCAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	745,00		Compra Comum	
377 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 410.273 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	558,00		Compra Comum	
376 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE CARRGAEDEIRA PA 75(PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	1.465,00		Compra Comum	
376 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE VEÍCULO CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 40.000 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	228,00		Compra Comum	
375 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM CAMINHÃO MAA 6035A9(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
375 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO CELER QHY 6032 (PAT.6174) KM 40.000 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	461,00		Compra Comum	
374 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	1.980,00		Compra Comum	
374 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 96732, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 294309 LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM410054, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 256323, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 208648, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 242338, PALIO MCK 0494 KM 208709, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) KM 278328, CONserto PNEU COROLA MIN 0923 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	282,00		Compra Comum	
373 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CIMENTO 50KG E 1 LT DE ALVENARITE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	39,45		Compra Comum	
373 - 2016	11/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE/ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	330,35		Compra Comum	
372 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS CASINHAS DE GÁS DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	84,01		Compra Comum	
372 - 2016	11/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
371 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO E SPRAY PARA USO EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	154,00		Compra Comum	
371 - 2016	07/10/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	100,00		Compra Comum	
370 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM FIESTA MHY 0836 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
370 - 2016	04/10/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SENDO 100KM E 03 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	205,00		Compra Comum	
369 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
369 - 2016	03/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 OUTDOOR DE PASTEL 3X9 PARA USO NA CAMPNHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	1.000,00		Compra Comum	
368 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO XXVI LEILÃO DO GADO GERAL NO MUNICÍPIO DE IRANI.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME	700,00		Compra Comum	
368 - 2016	03/10/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA FARÓIS, CHICOTE E CHAPEAÇÃO EM VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 405.205 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	230,00		Compra Comum	
367 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO E INSTALAÇÃO DE PEÇA NNO ROLO COMPRESSOR CAT 5272 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	140,00		Compra Comum	
367 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 650W PARA CONserto DE COMPUTADOR DA SALA DO MÉDICO DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	170,00		Compra Comum	
366 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE REGULAGEM DA PORTA DE ENTRADA DA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	50,00		Compra Comum	
366 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BANDEJA AUXILIAR, CHAVE TORQUIMETRO TRE DE COBRE E MÃO DE OBRA EM CONserto DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	713,00		Compra Comum	
365 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REAPRO DO TANDER PARA USO EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	296,00		Compra Comum	
365 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE 4,5 MT DE MANGUEIRA P.U E TRE SOLDADO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UBS SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	178,00		Compra Comum	
364 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	260,00		Compra Comum	
364 - 2016	30/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EVA E 04 IMPRESSÕES PARA USO NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	12,60		Compra Comum	
363 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28KG DE FERRO, 02 COLA VEDA ESCAPE, CRUZETA CARDAN E 4.5 KG DE TUBO CARDAN PARA REPAROS EM CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	543,10		Compra Comum	
363 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
362 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SAVEIRO QHE 0497DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
362 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS BOXER OKH(PAT.6036) KM 95517), DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 293607, CHERY CELER QHY 6032(PAT. 617A) KM 33285, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 408953, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 255904, LAVAGEM E CONserto PNEU DE COROLA MIN 0923 (PAT.5549) KM 207428 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	216,00		Compra Comum	
361 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE SOLDA CARDAN, SERVIÇO DE TORNO E MONTAGEM REPARO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	290,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
361 - 2016	29/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITA SIMPLES, 50 BLOCOS DE RECEITA SIMPLES, 50 BLOCOS DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, 50 BLOCOS DE EXAMES, 20 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO E 10 BLOCO DE ATESTADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.497,00		Compra Comum	
360 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP C7115 PARA USO NA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	50,00		Compra Comum	
360 - 2016	28/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONER BROTHER TN 450 E CILINDRO BROTHER DR 420 PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	480,00		Compra Comum	
359 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP 3 CB435.36, 03 HP C5949 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	285,00		Compra Comum	
359 - 2016	28/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TERMÔMETROS DIGITAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO E SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	52,92		Compra Comum	
358 - 2016	13/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NAS ESCOLAS VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, E SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	710,00		Compra Comum	
358 - 2016	28/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TERMÔMETROS DIGITAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	26,46		Compra Comum	
357 - 2016	09/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.	FUNDO AGROPECUÁRIO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	627,10		Compra Comum	
357 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	20,00		Compra Comum	
356 - 2016	09/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE LUVAS E 01 SACO DE CIMENTO 50 KG PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	146,95		Compra Comum	
356 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 M³ DE BRITA 3/4 Nº 1 PARA USO NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	69,00		Compra Comum	
355 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIA EM TRATOR VALMET DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
355 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CARIMBOS 4911 PARA USO POR MAURO C. R DA SILVA, LUIZ CESAR DA SILVA, GILMAR GONÇALVES LINS, JURANDIR J. DA LUZ, LEANDRO RIBEIRO, DILAMAR PERES MENDES MOTORISTAS DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	288,00		Compra Comum	
354 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE CONSRTO PNEU DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
354 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PILHAS MÉDIA PARA USO NAS UBS DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	33,48		Compra Comum	
353 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE 06 MONTAGENS PNEU DE CAMINHÃO BWI 8732 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	180,00		Compra Comum	
353 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	73,75		Compra Comum	
352 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE 10 MONTAGENS PNEU DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	300,00		Compra Comum	
352 - 2016	27/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 PAPEL CREPON E 02 FITA CREP PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	103,60		Compra Comum	
351 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE 10 MONTAGENS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	400,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
351 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE LUZ 20A PARA REPAROS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	7,00		Compra Comum	
350 - 2016	07/06/2016	DESPEZA REFERENTE 10 MONTAGENS PNEU DE CAMINHÃO MMB 9362 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	300,00		Compra Comum	
350 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	43,35		Compra Comum	
349 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS EM CONserto DE VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME	780,00		Compra Comum	
349 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LASER DATASHOW PARA USO EM PALESTRAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	59,00		Compra Comum	
348 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA USADA, 02 LITROS DE ÓLEO PARA CONserto DE UNO MER 2175(PAT.5260) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	AUTO SOCORRO JOHANN LTDA ME	1.290,00		Compra Comum	
348 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA VAQUETA Nº 38 CANO BAIXO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	47,90		Compra Comum	
347 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 ROLOS SACO DE LIXO E 05 VASSOURAS NYLON PARA USO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	104,50		Compra Comum	
347 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE TESTE 3X60CM 100A 500V, CAIXA SOBREPOR 1 MODULO E TOMADA PETRA PADRÃO 10A PARA REPAROS NA UBS DO CENTOR.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	22,30		Compra Comum	
346 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS BOXER OKH(PAT.6036) KM 94130, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 292365, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 31.609, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 407.735, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 255540, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 205.934, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 241.812, PALIO MCK 0494 KM 207.674 E COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 205.934 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	268,00		Compra Comum	
346 - 2016	03/06/2016	DESPEZA REFERENTE VULCANIZAÇÃO PNEU 12,5/80-18 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	F M PNEUS LTDA.	260,00		Compra Comum	
345 - 2016	03/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 DOBRADIÇA E 10 DISCO DE CORTE PARA USO NOS PORTÕES DAS CASINHAS DE GÁS DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	162,00		Compra Comum	
345 - 2016	27/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PCT DE PIRULITOS PEQUENO COM 100UN E 10 PCT PIRULITOS GRANDE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	117,30		Compra Comum	
344 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE SOCORRO COM BATERIA EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5237) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	100,00		Compra Comum	
344 - 2016	26/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTE DAS UBS DO CENTRO, ALTO IRANI, SANTO ANTÔNIO E INTERIOR.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	113,07		Compra Comum	
343 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	258,50		Compra Comum	
343 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 X-TUDO E 04 REFRIGERANTES 2LTS PARA SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO POSTO COLPANI LTDA	201,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
342 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 91263, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 290769, CHERY CELERE QHY 6032(PAT. 6174) KM 29310, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 201410 UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 241.708, LIVINA MIL 8954 (PAT.3707) KM 406.507, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 254.589 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	224,00		Compra Comum	
342 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE ONIBUS DE IRANI/CONCÓRDIA 41KM, 45 PASSAGEIROS PARA VISITA AO MUSEU ETNOLÓGICO FRITZ PULMANN - ALUNOS DO NAE5 NO DIA 02/06/2016.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	380,00		Compra Comum	
341 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE REPAROS NOS CABEAMENTOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO NOS APARELHOS DE INTERNET, DISTRIBUIÇÃO DE IP E REPARO NA LINHA TELEFÔNICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	1.000,00		Compra Comum	
341 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	511,76		Compra Comum	
340 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	490,00		Compra Comum	
340 - 2016	22/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	726,00		Compra Comum	
339 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 ENVELOPES SACO 26X36CM SULFITE 120G 4X0 E 600 ENVELOPES SACO 18X25CM SULFITE 120G 4X0 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	IVANDIR LUIZ FAVERO ME	1.180,00		Compra Comum	
339 - 2016	20/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA 13 KG PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	1.696,00		Compra Comum	
338 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE POLO MDA 5751(PAT.5562) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	140,00		Compra Comum	
338 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	18,95		Compra Comum	
337 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	134,20		Compra Comum	
337 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONSERTO DE VEÍCULO CORSA MBB 0601 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.430,00		Compra Comum	
336 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONSERTO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	289,80		Compra Comum	
336 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, CONECTOR DE LÂMPADA FAROL E SERVIÇO FÁRÓIS DE VEÍCULO DOBLO NIS 5597(PAT.3679) KM 254849 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	70,00		Compra Comum	
335 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS Nº 38 E Nº 40 E GARRA DE JACARÉ PARA BATERIA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	105,70		Compra Comum	
335 - 2016	16/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D ELÂMPADA H7 12V PARA REPAROS EM VEÍCULO BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 89.567 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	45,00		Compra Comum	
334 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	169,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
334 - 2016	16/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA MJX 5815(PAT.3678) KM 292007 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	65,00		Compra Comum	
333 - 2016	16/09/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 91263, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 290769, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 29310, COROLA MIN 0923(PAT. 5549) KM 201410, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 241708, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 406.507) E DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 254589 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	224,00		Compra Comum	
333 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REAPROS DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	264,80		Compra Comum	
332 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
332 - 2016	16/09/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM E 04 HORAS DE ESPERA, CARRO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	284,00		Compra Comum	
331 - 2016	14/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DE MÉDICA DANIELA MENDOZA LÓPEZ DA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	22,00		Compra Comum	
331 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	643,00		Compra Comum	
330 - 2016	14/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 CX COM 90 BOLSAS DE CLORETO DE SÓDIO 100ML E 300 CX COM 50 BOLSAS DE CLORETO DE SÓDIO 250ML PARA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.230,20		Compra Comum	
330 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA(BOMBA DE DIREÇÃO) PARA USO EM TRATOR VALMET 885(PAT.4848 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.386,00		Compra Comum	
329 - 2016	14/09/2016	DESPESA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CHAPEAÇÃO/PINTURA DAS 4 RODAS, PORTA ESQUERDA, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMAS, CAPO DIANTEIRO DE VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	770,00		Compra Comum	
329 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONOBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
328 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, DOBRADIÇA E DISCO DE CORTE PARA FAZER PORTÕES DAS CASINHOS DE GÁS DAS CRECHES MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	527,15		Compra Comum	
328 - 2016	14/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CHAPEAÇÃO DE VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	1.522,00		Compra Comum	
327 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE TRATOR VALMET(PAT.4848) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.114,60		Compra Comum	
327 - 2016	14/09/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO 260X200 PARA USO NA ENTRADA DA PORTA DE TRÁS DO NASF NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	700,00		Compra Comum	
326 - 2016	01/06/2016	DESPESA REFERENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA			Compra Comum	
326 - 2016	06/09/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM E 06H DE TEMPO DE ESPERA.CARRO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	314,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
325 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CASA MORTUÁRIA.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	20,95		Compra Comum	
325 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 METROS DE CANTONEIRA EM MDF BRANCO INSTALADO PARA NÃO DEIXAR CANOS AMOSTRA NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	390,00		Compra Comum	
324 - 2016	06/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAVES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, POIS FOI TROCADO AS FECHADURAS DAS PORTAS E COLOCADO FECHADURA EM 02 PORTAS QUE NÃO TINHA NA UBS DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	105,00		Compra Comum	
324 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE USADA 12V COM 03 MESES DE GARANTIA PARA USO EM ROLO COMPRESSOR(PAT.5273) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.125,00		Compra Comum	
323 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
323 - 2016	05/09/2016	DESPEZA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES SLIT 12.000 BTUS ATÉ 2MTR DE REDE ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	780,00		Compra Comum	
322 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ESCOVAS DENTAL MACIA PARA USO NO PROGRAMA DE ESCOVAÇÃO NA ESCOLA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	99,50		Compra Comum	
322 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 METROS DE CABO INTERNET, CRIMPAGEM E SERVIÇOS EM REPAROS NA INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIO CEZAR CHAVES - ME	69,00		Compra Comum	
321 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	FABIO CEZAR CHAVES - ME	85,00		Compra Comum	
321 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTELAS DE BINGO PARA USO NO ENCONTRO DO HIPERDIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	5,40		Compra Comum	
320 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE CHAMADA TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAGEM DE CABO, MEMÓRIA E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA ESCOLA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	215,00		Compra Comum	
320 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE DUCATO MjX 5815(PAT.3678) KM 289.170 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	235,00		Compra Comum	
319 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE CHAMADA TÉCNICA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	70,00		Compra Comum	
319 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA M. PUMP 1.8 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	119,00		Compra Comum	
318 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG TE 3P PARA USO NO PRÉ ESTRELINHA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	16,50		Compra Comum	
318 - 2016	02/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D ELANCHES PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE REDE NA UBS SANTO ANTONIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	13,37		Compra Comum	
317 - 2016	31/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL 21X30CM DOBRADO, COUCHÊ BRILHO 150G/M² COM 4X4 CORES PARA USO NAS CAMPANHAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.470,00		Compra Comum	
317 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONserto DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	411,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
316 - 2016	31/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 CARTAZES NAS MEDIDAS 40X60CM, FOLHA EM COUCHÊ BRILHO 170G/M² COM 4X0 CORES PARA SEMANA DA SEGURANÇA DO TRABALHO(COMO PREVINIR ACIDENTES).	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	385,35		Compra Comum	
316 - 2016	30/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECÂNICA MENEGATI LTDA	896,00		Compra Comum	
315 - 2016	31/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E 02 CONSERTOS PNEU DE VEÍCULO CELTA MJO 3834(PAT.3957) KM 104490 DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	62,00		Compra Comum	
315 - 2016	30/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO FIO DURALINE 3,00MM AMARELO PARA USO NAS ROSSADEIRAS DA GARAGEM MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	170,00		Compra Comum	
314 - 2016	25/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
314 - 2016	31/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 89727, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 289171, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 28744, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 200657, PALIO MCK 0494 DA SAECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	158,00		Compra Comum	
313 - 2016	25/05/2016	DESPESA REFERENTE 06 MONTAGENS PNEU DE MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	360,00		Compra Comum	
313 - 2016	30/08/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE XAXIM PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, E INTERNAÇÃO EM CHAPECÓ/SC, SENDO 280KM. CARRO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
312 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, 04 LITROS DE ÓLEO MOTOR 15W40 E MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE VEÍCULO CHERRY CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	258,00		Compra Comum	
312 - 2016	25/05/2016	DESPESA REFERENTE 02 LAVAGENS EM DISTRIBUIDOR DE DEJETOS DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
311 - 2016	26/08/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	60,00		Compra Comum	
311 - 2016	25/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MINICARREGADEIRA(PAT.5960) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
310 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO DE BANCO E CADEIRA DE RODAS DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	250,00		Compra Comum	
310 - 2016	24/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO PNEU E TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	190,00		Compra Comum	
309 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	165,05		Compra Comum	
309 - 2016	24/05/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	340,00		Compra Comum	
308 - 2016	24/05/2016	DESPESA REFERENTE 02 MONTAGENS PNEU EM RETROESCAVADEIRA RANDON (PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	
308 - 2016	25/08/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO CAIXA DE SOM DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
307 - 2016	24/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
307 - 2016	25/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG 111D, 02 TONER COMPATIVEL HP 283 E TONER COMPATIVEL HP 285 PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	486,00		Compra Comum	
306 - 2016	24/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MER 2175(PAT.5260) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
306 - 2016	24/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	789,50		Compra Comum	
305 - 2016	24/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
305 - 2016	24/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	1.926,00		Compra Comum	
304 - 2016	24/08/2016	DESPEZA REFERENTE RECONDICIONAR CAIXA DE DIREÇÃO E MÃO DE OBRA EM CONserto DE DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 252,070 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	705,00		Compra Comum	
304 - 2016	23/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AQUECEDORES DE VARETA PARA USO NA CRECHE PRÉ ESTRELINHA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	299,80		Compra Comum	
303 - 2016	23/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO POLO MDA 5751(PAT.5562) DA SECRETARIA DE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	677,00		Compra Comum	
303 - 2016	24/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 252,070 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	719,00		Compra Comum	
302 - 2016	23/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
302 - 2016	24/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 241.464, BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 88801, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 405061, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 287529, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 26940, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 253186, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 199294, PALIO MCK 0494 KM 206.466, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) KM 277024 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	290,00		Compra Comum	
301 - 2016	22/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 20 LITROS, 30 OXIGENIO MEDICINAL M³, 01 OXIGENIO MEDICINAL PPU PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	920,00		Compra Comum	
301 - 2016	19/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERÇO E COLCHÃO PARA BERÇO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	314,00		Compra Comum	
300 - 2016	19/05/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE PRENÇA, PARAFUSO, REPARO CILINDRO, E MÃO D EOBRA EM CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	478,39		Compra Comum	
300 - 2016	22/08/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOAÇABA PARA CONSULTAS ONCOLÓGICAS CARRÔ COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS 140 KM IDA E VOLTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
299 - 2016	19/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP PARA USO NO CELTA MJQ 3834(PAT.(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	350,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
299 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS 03547 E 02 ANEIS 04771 PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	30,84		Compra Comum	
298 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HL 2002 VS - X PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NILSON BARP	930,00		Compra Comum	
298 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PALHETAS DE CELERON PARA REPAROS NA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE DEJETOS DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	175,00		Compra Comum	
297 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER 4623 SANSUNG, TONER HP 83 COMPATÍVEL, 02 TONERS HP 85 COMPATÍVEL, TONER SANSUNG D111D COMPATÍVEL E TONER SANSUNG DD101 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	877,90		Compra Comum	
297 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE, SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E MECÂNICO EM REPAROS EM MOTONIVELADORA 120K DA GAREGM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	75,00		Compra Comum	
296 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE TROCA DE PILHA BIOS E CHAMADA PARA AJUSTAR HORA DE RELOGIO PONTO NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	30,00		Compra Comum	
296 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO SERPENTINA DO COMPRESSOR DE CAMINHÃO LZX 5411(5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	183,00		Compra Comum	
295 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG D101 PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	139,80		Compra Comum	
295 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
294 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA H1 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM AMBULANCIA MJX 5815(PAT.3678) KM 283.193 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	31,00		Compra Comum	
294 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTO PNEU DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
293 - 2016	17/08/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTE ATÉ OS MUNICIPIOS DE JOAÇABA E LUZERNA PARA CONSULTAS ONCOLÓGICAS E INTERNAÇÃO, CARRO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS 170KM IDA E VOLTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	272,00		Compra Comum	
293 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE 30D 038, LIMA E AFIAÇÃO PARA REPAROS NAS MANGUEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	73,00		Compra Comum	
292 - 2016	16/08/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE CELTA MJQ 3834(PAT.3957) KM 204.024 DA VIGILANCIA SANITARIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
292 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	844,15		Compra Comum	
291 - 2016	16/08/2016	DESPESA REFERENTELAVAGEM VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704) 241.162, BOXER OKH 6853(PAT.6036)KM 86.522 LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 404.609, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 286.535, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 25732, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 252.166, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 197.557, CONSERTO PNEU PALIO MCK 0494 KM 206.129 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	242,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
291 - 2016	18/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, DISCO DIAMANTADO 110M, CILINDRO P/FECHADURA E CADEADO 45MM PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	129,80		Compra Comum	
290 - 2016	16/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DA COHAB.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	71,80		Compra Comum	
290 - 2016	17/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS LED TKL 500 E 1 LÂMPADA LED TKL 1600 PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	98,70		Compra Comum	
289 - 2016	15/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL 20 LITROS E 08 OXIGENIO MEDICINAL M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	432,00		Compra Comum	
289 - 2016	13/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE SACO DE LIXO 100LTR E 02 ROLOS DE 50 LTR, 01 DESINFETANTE 5L E 01 ALCOOL 5L PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	80,60		Compra Comum	
288 - 2016	11/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS UNO MIS 664(PAT.3704) KM 240.590, BOXER OKH(PAT.6036) KM84.952, LIVINA MIL8954(PAT.3707) KM 403.698, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM288.997 E CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 2.474 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	158,00		Compra Comum	
288 - 2016	13/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 VIDROS DE CAFÉ, 10 PCTS DE AÇÚCAR, 10 TIRAS DE DE COPO DESCARTÁVEL 180ML PARA USO NA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	328,30		Compra Comum	
287 - 2016	11/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR GNATUS, CONEXÕES DE LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO EM CONserto DE DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	687,00		Compra Comum	
287 - 2016	12/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA 20GR E LAMPADA 32W PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	33,30		Compra Comum	
286 - 2016	09/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	210,29		Compra Comum	
286 - 2016	12/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
285 - 2016	09/08/2016	DESPEZA REFERENTE REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO NO DIA 24/08/2016 NA AMAUC - CONCÓRDIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO ALTO URUGUAI CAT	150,00		Compra Comum	
285 - 2016	12/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
284 - 2016	09/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO 10MM COM BANDEIRA, PUXADOR 30CM E FECHADURA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EDSON LEMOS DAS NEVES - ME	2.550,00		Compra Comum	
284 - 2016	11/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	71,00		Compra Comum	
283 - 2016	09/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 251.450, UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 240.334, BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 83.589, PALIO MCK 0494 KM 205.638, COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 193.420, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 23848), DUCATO MJX 5815(PAT. 5815) KM 285311 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	224,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
283 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTADOS EM TROCA DE PARALAMAS DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	270,00		Compra Comum	
282 - 2016	08/08/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOACÁBA/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ONCOLÓGICAS CARRO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS 140KM IDA E VOLTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
282 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTINA Nºs 40, 41 E 44 PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	143,70		Compra Comum	
281 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	123,33		Compra Comum	
280 - 2016	04/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	217,00		Compra Comum	
280 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALAMA ESQUERDO E DIREITO PARA USO EM RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416E (PÁT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	3.015,00		Compra Comum	
279 - 2016	04/08/2016	DESPEZA REFERENTE ENCARDENAÇÃO, 14 EVA E 08 PAPEL PRESENTE PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	40,20		Compra Comum	
279 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATA DE 18LITROS DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO, LATA 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA E 15 LATAS DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCO PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	DURACOL IND. E COM. DE TINTAS LTDA	3.729,00		Compra Comum	
278 - 2016	04/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE PILHA AA E 10 JOGOS DE PILHA AAA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	150,00		Compra Comum	
278 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROLO(PAT.5273) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	240,00		Compra Comum	
277 - 2016	04/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	213,54		Compra Comum	
277 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
276 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE RAI0 X ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	1.735,00		Compra Comum	
276 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA JCB(PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
275 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) KM 102744 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
275 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU, CAMARA E TIP TOP EM REPAROS DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	370,00		Compra Comum	
274 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 239876, BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 82349, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 402965, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 283754, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) KM 22472, PALIO MCK 0494 KM 205447, DUCATO AMB.MHW 9233(PAT.3705) KM 275377 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	224,00		Compra Comum	
274 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	35,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
273 - 2016	03/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS 23 LITROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	465,00		Compra Comum	
273 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU, 02 MONTAGENS, 02 TROCAS, COLARINHO E CÂMARA EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	330,00		Compra Comum	
272 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	7,00		Compra Comum	
272 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU, 02 MONTAGENS, 02 TROCAS E COLARINHO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
271 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE 06 PLACAS 50X30 CM DE PROIBIDO JOGAR LIXO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	210,00		Compra Comum	
271 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU E TIP TOP EM REPAROS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	55,00		Compra Comum	
270 - 2016	25/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO DE HIPERDIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	126,69		Compra Comum	
270 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	240,00		Compra Comum	
269 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN OXIGÊNIO MEDICINAL, 04 OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ E 02 OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	1.136,00		Compra Comum	
269 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU DE CELTA MJO 6304(PAT.5563) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	18,00		Compra Comum	
268 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PRESENTE PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	68,00		Compra Comum	
267 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 283.476 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	227,00		Compra Comum	
267 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PALHETA DE SELERON PARA USO EM TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNIIPCAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	175,00		Compra Comum	
266 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 239.333, BOXER OKH 6853(PAT.6036) KM 81.071, LIVINA MIL 8954(PAT.3707) KM 401.937, DUCATO MJX 5815(PAT.3678) KM 282.642, DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 250.121 E MONTAGEM PNEU DUCATO MJX 5815 KM 282.642 DA SECRETARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	212,00		Compra Comum	
266 - 2016	04/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	92,50		Compra Comum	
265 - 2016	22/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE SACOLAS COM 1000 UNIDADES CADA E 1 CX DE SACO PAPEL COM 500 UNIDADES PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE D MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	88,40		Compra Comum	
265 - 2016	04/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA SAÍDA DA BOMBA HIDRÁULICA DE RETRO ESCAVADEIRA JCB 160(PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	47,80		Compra Comum	
264 - 2016	21/07/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE VEÍCULO BOXER 6853(PAT.6036) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	360,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
264 - 2016	04/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4750 PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	41,00		Compra Comum	
263 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE BOXER OKH 6853(PAT.6036) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.815,00		Compra Comum	
263 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE CONserto D TANQUE E SERVIÇO DE TROCA EM CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	280,00		Compra Comum	
262 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL SANFONADO PARA USO NA UBS DE SANTO ANTÔNIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	33,00		Compra Comum	
262 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO USB E SERVIÇOS DE REPARO EM COMPUTADOR, CONserto DE FONTE E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	150,00		Compra Comum	
261 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	50,00		Compra Comum	
261 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	587,00		Compra Comum	
260 - 2016	21/07/2016	DESPESA REFERENTE 05 ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	12,50		Compra Comum	
260 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS REPARO INTERNET, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONserto DE FONTE, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	600,00		Compra Comum	
259 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
259 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	650,00		Compra Comum	
258 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BLOCOS DE RECITÁRIO AZUL, 50 BLOCOS DE ATESTADO MODELO NOVO, 50 BLOCOS RECEITA SIMPLES, 50 BLOCOS RECEITA CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS E 50 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.899,00		Compra Comum	
258 - 2016	02/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CALÇAS PROFISSIONAIS AZUL TAMANHOS M E G PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	100,00		Compra Comum	
257 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB SWITCH 16P 10/100/1000 INSTALADO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	493,00		Compra Comum	
257 - 2016	02/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE PÓ DE BRITA PARA OS CALÇAMENTOS DAS RUAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.440,00		Compra Comum	
256 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EXAME TÓXILÓGICO, AVALIAÇÃO MÉDICA, 20 AULAS PRÁTICAS E EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR TOTALIZANDO 18 HORAS DE CURSO PARA SERVIDOR JURANDIR JOSÉ DA LUZ.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTER - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. -	250,00		Compra Comum	
256 - 2016	02/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
255 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO DO CARTER, 04 LITROS DE ÓLEO, SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) KM 249771 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	238,00		Compra Comum	
255 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS EM ROLO TREME TREME DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	80,00		Compra Comum	
254 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 193.142 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.020,00		Compra Comum	
254 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFGERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM RETRO ESCAVADEIRA 406E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	
253 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 193.142 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.689,00		Compra Comum	
253 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTOS, TIP TOP E CAMARA PARA REAPROS EM DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
252 - 2016	19/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONSERTO DE VEÍCULO CELTA MJO(PAT.3957) 3837 KM: 102.685 DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	303,00		Compra Comum	
252 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO PNEU, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MIU(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	110,00		Compra Comum	
251 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REVISÃO DE 20.000KM EM VEÍCULO CHERRY CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	736,00		Compra Comum	
251 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA 1000X20, TIP TOP E COLARINHO PARA REAPROS EM CAMILNHÃO MII 751(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	200,00		Compra Comum	
250 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	673,60		Compra Comum	
250 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU, 02 COLARINHOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	225,00		Compra Comum	
249 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO NOTADO KAVO E SERVIÇOS EM CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO CONULTÓRIO DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ASSISTENCIA ODONTOMEDICA LTDA ME	154,00		Compra Comum	
249 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CVAMARA E 02 CONSERTOS PNEU DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	81,00		Compra Comum	
248 - 2016	18/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR FLÁVIO PAULO CHAVES - AGENTE OP. PROG. SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	8,00		Compra Comum	
248 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
247 - 2016	15/07/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ONCOLOGICAS E NEURO, NESTA DATA. CARRO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, 140KM (IDA E VOLTA).	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
247 - 2016	29/04/2016	DESPESES REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
246 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FOLHAS SEDA, 40 FOLHAS VERGÊ E PACOTE DE PALITO PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	18,95		Compra Comum	
246 - 2016	29/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
245 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO E MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UNO MIS 6664(PAT.3704) KM 238.622 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	102,00		Compra Comum	
245 - 2016	29/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONCERTO PNEU E CAMARA PARA REPAROS DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	300,00		Compra Comum	
244 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE SACOLAS COM 1000 UNIDADES CADA E 1 CX DE SACO PAPEL COM 500 UNIDADES PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE D MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	88,40		Compra Comum	
244 - 2016	29/04/2016	DESPEZA REFERENTE 04 CONSSERTOS, 03 TIP TOP, 01 CAMARA E 01 COLARINHO PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	590,00		Compra Comum	
243 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FOLHAS DE ETIQUETAS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7,00		Compra Comum	
243 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONCERTO PNEU DE RETRO ESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	50,00		Compra Comum	
242 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 ADESIVOS/LOGOMARCA PARA USO NAS CAIXAS DE DESCARTE DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	200,00		Compra Comum	
242 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO SOCORRO COM 02 BATERIAS EM CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	70,00		Compra Comum	
241 - 2016	14/07/2016	DESPEZA REFERENTE OXIGÊNIO MEDICINAL E 04 UN DE OXIGÊNIO 20LITROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	560,00		Compra Comum	
241 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR E SILICONE EM REPAROS DE ONIBUS QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
240 - 2016	13/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), PALIO MCK 0494, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705), DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704) E MONTAGEM PNEU DE LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	258,00		Compra Comum	
240 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO SOLICITADO PELA PM PARA VERIFICAR PRESENÇA DE PESSOAS DENTRO DA CRECHE NERI T. GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	633,40		Compra Comum	
239 - 2016	12/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REVISÃO DE VEÍCULO BOXER OKH 6853(PAT.6036) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA	1.869,00		Compra Comum	
239 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BIQUEIRA Nº 42, SAPATÃO ELÁSTICO SEM BICO Nº 37 E 02 JALECOS PROFISSIONAL E MANGA LONGA PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	285,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
238 - 2016	12/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA EM MDF COM RODINHAS PARA DESCARTE DE MEDICAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	200,00		Compra Comum	
238 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA EM CONserto DE ROSSADEIRA STIHL 038(PAT.05970) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	87,50		Compra Comum	
237 - 2016	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINAS VAQUETA Nº 44 E 03 PARES DE BOTINA VAQUETA Nº 42 PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	191,60		Compra Comum	
237 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DA SALA DE VACINA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCOS DE ALMEIDA 05257707985	250,00		Compra Comum	
236 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA DIGITAL 4,20X0,50M PARA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	360,00		Compra Comum	
236 - 2016	27/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
235 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	1.124,00		Compra Comum	
235 - 2016	27/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICO E CORTE COM MAÇARICO EM CONserto DE TAMPA DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	330,00		Compra Comum	
234 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS TRÊS GRUPOS DE GESTANTES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	142,39		Compra Comum	
234 - 2016	27/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE TAMPA DANIFICADA DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	448,00		Compra Comum	
233 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN DE PAPEL EVA DIVERSAS CORES PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	23,00		Compra Comum	
233 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 GANCHO ZINCADO B8 E 26 BUCHA Nº 08 PARA REPAROS NO PRÉ ESTRELINHA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	15,08		Compra Comum	
232 - 2016	11/07/2016	DESPEZA REFERENTE PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	2.000,00		Compra Comum	
232 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO TANQUE, 02 ABRAÇADEIRAS E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO QHE 0497 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	99,00		Compra Comum	
231 - 2016	08/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTINAS Nº 35, 03 BOTINAS Nº 34, 06 BOTINAS Nº 36, 02 BOTINAS Nº 37, 04 BOTINAS Nº38 E 03 BOTINAS Nº 39 PARA USO PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE POR DETERMINAÇÃO DO MPT.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.053,80		Compra Comum	
231 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304(PAT.5563) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	98,00		Compra Comum	
230 - 2016	07/07/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS BOXER OKH 6853(PAT.6036), PALIO MCK 0494, CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), UNO MER 2125(PAT.5564), MONTAGEM DUCATO MJX 5815(PAT. 3678), MONTAGEM PNEU UNO MER 2125 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	156,00		Compra Comum	
230 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEVIDOR MIGUEL ANTONIO DA SILVA.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	22,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
229 - 2016	06/07/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC (CARRO COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS), PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SENDO 140KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
229 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU DE VEÍCULO CELTA MJQ6304(PAT. 5563) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	36,00		Compra Comum	
228 - 2016	05/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R 16 PARA USO EM VEÍCULO DUCATO MHW 9233(PAT.3705) DA SECRETRAIA DE SAÚDE, POIS OS MESMOS NÃO SAIRAM NA LICITAÇÃO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	1.920,00		Compra Comum	
228 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE E MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00		Compra Comum	
227 - 2016	05/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS EM MDF COM RODINHAS PARA DESCARTE DE MEDICAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	400,00		Compra Comum	
227 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA PRETA 100MX8L PARA USO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.	FUNDEC	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	595,00		Compra Comum	
226 - 2016	05/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITLRO DE ÓLEO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, 04 LITROS ÓLEO DO MOTOR 15W40 E MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE VEÍCULO CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	220,00		Compra Comum	
226 - 2016	20/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS WASHINGTON KAPPKE, RUA ANGELO ZAMPIERI E RUA EMÍLIO FABRÍCIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	RÁPIDA IMPRESSÕES E PLOTAGEM LTDA	44,48		Compra Comum	
225 - 2016	04/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 METROS DE PAPEL E 02 FITAS PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	13,80		Compra Comum	
225 - 2016	20/04/2016	DESPEZA REFERENTE 03 CONSERTOS PNEU E 02 CÂMARA PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	144,00		Compra Comum	
224 - 2016	04/07/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTES E MÃO DE OBRA EM CONserto DE VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 192.824 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	760,00		Compra Comum	
224 - 2016	18/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	360,30		Compra Comum	
223 - 2016	04/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) KM 182.824 DA SECRETARIA DE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.442,00		Compra Comum	
223 - 2016	18/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VANILHA REGULADORA DE PRESSÃO, SERVIÇO MECÂNICO, TROCA DE REPARO E REGULAGEM EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	355,00		Compra Comum	
222 - 2016	04/07/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA HEMODIÁLISE, COM VEÍCULO DE 07 LUGARES, NESTA DATA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	117,00		Compra Comum	
222 - 2016	18/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	110,00		Compra Comum	
221 - 2016	04/07/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 20 LITROS E OXIGÊNIO MEDIDCINAL 1M³ PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	200,00		Compra Comum	
221 - 2016	18/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
220 - 2016	04/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ÓXIGÊNIO MEDICINAL M³ E 02 OXIGÊNIO PPU PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	304,00		Compra Comum	
220 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.011,00		Compra Comum	
219 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.795,00		Compra Comum	
219 - 2016	18/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME			Compra Comum	
218 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE 01 LÂMPADA 1141, 04 BRAÇADEIRAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	25,00		Compra Comum	
218 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	15,60		Compra Comum	
217 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO EM MOTOR LIMPADOR E ARTICULAÇÃO COM SOLDA MIG DE VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA GARAGEM MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	220,00		Compra Comum	
217 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	450,50		Compra Comum	
216 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO GRD PARA REPARO EM VEÍCULO COROLA MIN 09239(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	10,00		Compra Comum	
216 - 2016	14/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO DO CONTESTADO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MERCADO SANDI EPP	6,98		Compra Comum	
215 - 2016	01/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA, LÂMPADA PINGO GRD E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FUGA DE CORRENTE E CARGA DE BATERIA EM VEÍCULO PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	139,00		Compra Comum	
215 - 2016	14/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE ROSSADEIRA HUSQVARNA 143rII.Nº05280 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	326,00		Compra Comum	
214 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, NO DIA 01/07.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	180,00		Compra Comum	
214 - 2016	14/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL FACHIN LTDA	24,00		Compra Comum	
213 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
213 - 2016	14/04/2016	DESPESA REFERENTE TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	100,00		Compra Comum	
212 - 2016	30/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULS DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), BOXER OKH 6853(PAT.6036), PALIO MCK 0494, COROLA MIN 0923(PAT.5549), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	250,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
212 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS EM CONCERTO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	2.550,00		Compra Comum	
211 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE HIPERDIA DO CENTRO E INTERIOR E ENCONTRO DO GRUPO DE DIABÉTICOS ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	426,62		Compra Comum	
211 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCERTO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.050,00		Compra Comum	
210 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PAPEL EVA, 10 ENVELOPES, 13 CANETAS, 02 CAIXA COM CLIPS, 1 CAIXA COM CANETA E FITA CREP PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	100,00		Compra Comum	
210 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
209 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	190,00		Compra Comum	
209 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONCERTO PNEU E 02 TIP TOP EM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	100,00		Compra Comum	
208 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	302,05		Compra Comum	
208 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONCERTOS PNEU E CAMARA PARA VEICULO GOL MCG (PAT.5261) E CONCERTO PNEU DE VEÍCULO MONTANA MJQ 6394(PAT.5259) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
207 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO RCA E PLUG ADAP. P10 PARA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	10,00		Compra Comum	
207 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY E DISTRIBUIDOR DO TRATOR DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	130,00		Compra Comum	
206 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	227,00		Compra Comum	
206 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CONCERTO PNEU PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	63,00		Compra Comum	
205 - 2016	27/06/2016	DESPEZA REFERENTE DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT. 3679) UNO MIS 6664(PAT.3704), BOXER OKH (PAT.6853), COROLA MIN 0923(PAT.5549), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), LIVINA MIL 89549PAT.3707), DUCATO NJX 5815(PAT.3678) E MONTAGEM PNEU DOBLO MIS 5597 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	264,00		Compra Comum	
205 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE 05 CONCERTOS PNEU DE FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	97,00		Compra Comum	
204 - 2016	23/06/2016	DESPEZA REFERENTE PASSAGEM DE ÔNIBUS IDA E VOLTA ATÉ SÃO PAULO/SP PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO J.E.J E ACOMPANHANTE (MÃE), CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO N° 0023/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	732,58		Compra Comum	
204 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONCERTOS PNEU POLO MDA 5751(PAT. 5562) E CELTA MJQ 6304(PAT.5563) DA SECRETARIA DE	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	54,00		Compra Comum	
203 - 2016	21/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75/16, POIS OS MESMOS NÃO SAIRAM NA LICITAÇÃO, PARA USO EM DUCATO MJX 5815(PAT.3678) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	960,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
203 - 2016	11/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE ERVA MATE 1KG PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	178,00		Compra Comum	
202 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO DE DOLER SHOW DO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	120,00		Compra Comum	
202 - 2016	11/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM REAPROS DE ROSSADEIRA HUSQVARNA 143RII(PAT.06029) DA GARAGEM MUNICIPAL.	FUNDO AGROPECUÁRIO	NILSON BARP	168,00		Compra Comum	
201 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPOT DUPL0 E PARAFUSOS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	324,00		Compra Comum	
201 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 PRATOS FUNDO DE VIDRO E 50 CANECAS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP	489,00		Compra Comum	
200 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO, NESTA DATA, SENDO 140KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
200 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BORRACHAS COM CNPJ E ENDEREÇO DO MUNICIPIO 4927 E CARIMBO 4927 DE CERTIFICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	61,00		Compra Comum	
199 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTA DE BORRACHA Nº 38, 02 PARES Nº 37 E 01 PAR Nº 36 PARA USO POR AGENTES DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	198,00		Compra Comum	
199 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPALHETA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS EM CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	138,00		Compra Comum	
198 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E OXIGÊNIO 1M³ PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	320,00		Compra Comum	
198 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TESTE COMANDO EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	120,00		Compra Comum	
197 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE XANXERE E CHAPECÓ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, A SER REALIZADO NO DIA 20/06, SENDO 280KM RODADOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
197 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTES E PESCADOR EM ROLO TREME TREME DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	95,00		Compra Comum	
196 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NO MUNICÍPIO DE XANXERÉ E CHAPECÓ, TOTALIZANDO 280KM RODADOS, NESTA DATA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
196 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	
195 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TERMOVENTILADORES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	390,00		Compra Comum	
195 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO PNEU E TIP TOP EM RETROESCAVADEIRA CASE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	75,00		Compra Comum	
194 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONCERTO PNEU, 02 TIP TOP E TROCA DE VÁLVULA EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	180,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
194 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVA JATO 2500 LIBRAS WAP PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	584,00		Compra Comum	
194 - 2016	22/12/2016	DESPESA REFERENTE DE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIA DO VEICULO CELTA MJQ 6304, KM 1340,6, PAT. 05563 DO CRAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO RENATO CABRAL	20,00		Compra Comum	
193 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MER 2125, BOXER OKH 6853(PAT.6036), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), PALIO MCK 04949, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705), DOBLO MIS 5597(PAT.3679) E 04 MONTAGENS PNEU LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	296,00		Compra Comum	
193 - 2016	22/12/2016	DESPESA REFERENTE PELA LAVAGEM DO UNO MLN 8432, KM 19691, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
193 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU E CAMARA DE AR PARA VEÍCULO UNO MER 2178(PAT.5260) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
192 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO BWI 8756 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	75,00		Compra Comum	
192 - 2016	21/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	99,28		Compra Comum	
192 - 2016	15/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS P13 PARA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
191 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU E CAMARA PARA CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	165,00		Compra Comum	
191 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E FITA DUPLA FACE PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAIR DALBERTI ME	76,00		Compra Comum	
191 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE FORMATAÇÃO, BACKUP E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	100,00		Compra Comum	
190 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
190 - 2016	20/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK RECARGA AUTOMÁTICA, ALARME AUDIOVISUAL, BOTÃO ILUMINADOR INDICADOR DAS CONDIÇÕES DO NOBREAK 4 TOMADAS, BIVOLT 1.400VA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTECNICA FERRI EIRELI - ME	580,00		Compra Comum	
190 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO,FUGA DE CORRENTE E CARGA LENTA EM VEÍCULO PALIO MCK 0494 DA GARAGEM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	80,00		Compra Comum	
189 - 2016	15/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CREMES DE LEITE, 10 LEITE CONDENSADO, E 4.806 KG DE QUEIJO COLONIAL PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO ANUAL DO GRUPO DE IDOSOS MATE AMARGO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	189,56		Compra Comum	
189 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR DO TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	280,00		Compra Comum	
189 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MER 2125, BOXER OKH 6853(PAT.6036), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), PALIO MCK 04949, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705), DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	298,00		Compra Comum	
188 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 26B DDR3 PARA USO EM COMPUTADOR DAS AGENMTES DE SAÚDE DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	119,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
188 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PASTEIS, 100 BANDEJA DE GROSOLI E 100 PEDAÇOS DE BOLO PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS MATE AMARGO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	1.200,00		Compra Comum	
188 - 2016	07/04/2016	DESPEZA REFERENTE 04 CONCERTOS PNEU E 05 TIP TOP EM RETROESCAVADEIRA RONDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	325,00		Compra Comum	
187 - 2016	07/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 416E(PAT.5276) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
187 - 2016	14/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 26B DDR3 PARA REPARO EM COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	128,00		Compra Comum	
187 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SALGADOS E 02 KG DE AGARRA MARIDO PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE SERVIÇOS ATENDIDOS PELO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	230,00		Compra Comum	
186 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSUEI DEITOS GONZAGA ME	500,00		Compra Comum	
186 - 2016	07/04/2016	DEPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA ESCAVADEIRA JCB 160(PAT.5257), 3752HSR, DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	80,00		Compra Comum	
186 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO EM DECORAÇÕES DE FESTAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LOJA DE GREGORI LTDA ME	398,80		Compra Comum	
185 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FORNO ELETRICO E MICROONDAS PARA A SECRETARIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME	130,00		Compra Comum	
185 - 2016	07/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, CANO PARA CAIXA DESCARGA, FLEXIVEL 50CM E ESPUDE DE VASO PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	45,34		Compra Comum	
185 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE LIVINA MIL 89549PAT.3707) DA SECRETAIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	195,00		Compra Comum	
184 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 PÃES FRANCÊS E 15 CUCA SIMPLES PARA CONSUMO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	225,00		Compra Comum	
184 - 2016	07/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H3 24V E MÃO DE OBRA EM REPARO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	98,00		Compra Comum	
184 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	246,60		Compra Comum	
183 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 DOSES ESTIMATIVAS DE VACINA DA GRIPE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	CLINICA REABILITAR LTDA	1.950,00		Compra Comum	
183 - 2016	15/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90KG DE COXA E SOBRECORA PARA CONSUMO NO ELMOÇO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OURIDES TRENTIN EPP	576,00		Compra Comum	
183 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	197,00		Compra Comum	
182 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 DOSES DE VACINAS DA GRIPE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CLINICA REABILITAR LTDA	4.000,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
182 - 2016	13/12/2016	DESPEZA REFERENTE VIAGEM DE IRANI Á CONCÓRDIA PARA LEVAR USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA AO CINEMA, SENDO 90KM E CARRO COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	340,00		Compra Comum	
182 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS KAVO S.T RRK 980 PARA CONSERTO DE CANETA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DO SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL GORGES LTDA	108,00		Compra Comum	
181 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS P13 PARA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	120,00		Compra Comum	
181 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	137,93		Compra Comum	
181 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 DOSES ESTIMATIVAS DE VACINA DA GRIPE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	CLINICA REABILITAR LTDA	2.000,00		Compra Comum	
180 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DAS CALÇADAS DA AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ALESSANDRA DOS SANTOS EMPREITEIRA - ME	7.980,00		Compra Comum	
180 - 2016	09/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 E.V.A E 02 PASTAS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	76,00		Compra Comum	
180 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS DE NATAL CADA CESTA CONTENDO, CX DE BOMBOM 310GR, PIPOCA 50GR, WAFFER 110GR, BISCOITO 80GR, BISCOITO WAFFER 55GR, CHOCOLATE 23GR, PCT DE BALAS E BOMBOM 20GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.700,00		Compra Comum	
179 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 PÃES FRANCÊS E 15 CUCAS SIMPLES PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	225,00		Compra Comum	
179 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CRECHE RAI DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	64,84		Compra Comum	
179 - 2016	09/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE ESCAPAMENTO E MÃO DE OBRA EM REPAROS EM REPARO DE UNO MIS 6664(PAT.3704) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	35,00		Compra Comum	
178 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CAMINHÃO LXZ 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	225,00		Compra Comum	
178 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	369,00		Compra Comum	
178 - 2016	09/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834 (PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
177 - 2016	12/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO E 02 MOUSE PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	428,80		Compra Comum	
177 - 2016	09/06/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704), BOXER OKH 6853(PAT.6036), COROLA MIN 0923(PAT.5549), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678) E MONTAGEM PNEU DE UNO MER 2125 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	204,00		Compra Comum	
177 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO LXZ 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	102,05		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
176 - 2016	09/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	115,05		Compra Comum	
176 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZES (PISCA - PISCA) PARA DECORAÇÃO NATALINA NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	15,00		Compra Comum	
176 - 2016	06/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE BOMBINHA ALIMENTADORA DE CAMINHÃO MIU 7551(PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	388,00		Compra Comum	
175 - 2016	09/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
175 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SALGADOS, 01 BOLO E 50 AGARRA MARIDO SERVIDO NO ENCERRAMENTO REUNIÕES DE REDE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	87,50		Compra Comum	
175 - 2016	06/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA JCB (PAT.5277) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	243,60		Compra Comum	
174 - 2016	09/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITA ANTIDERAPANTE 05 METROS PARA USO NAS CALÇADAS DE ACESSO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	43,00		Compra Comum	
174 - 2016	06/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MFW 0266(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	120,00		Compra Comum	
174 - 2016	12/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 SALGADOS, 02 BOLOS E 02 BANDEJAS DE GROSSTOLI DOCE PARA SERVIR NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CMAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	139,00		Compra Comum	
173 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
173 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 42" LED ULTRA HD COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI E USB, COR PRETA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTECNICA FERRI EIRELI - ME	1.850,00		Compra Comum	
173 - 2016	05/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	92,00		Compra Comum	
172 - 2016	07/06/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), BOXER OKH 6853(PAT.6036), PALIO ,CK 0494, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705), COROL MIN 0923(PAT.5549) E CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	290,00		Compra Comum	
172 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTE PARA BANNER 1,80M COM 02 ESTÁGIOS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTECNICA FERRI EIRELI - ME	180,00		Compra Comum	
172 - 2016	05/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 127FN PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	1.679,00		Compra Comum	
171 - 2016	05/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
171 - 2016	09/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK RECARGA AUTOMÁTICA, ALARME AUDIOVISUAL, BOTÃO ILUMINADO INDICADOR DAS CONDIÇÕES DO NOBREAK, 04 TOMADAS, BIVOLT PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTECNICA FERRI EIRELI - ME	455,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
171 - 2016	07/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LAMOTRIGINA 100MG COM 30 COMPRIMIDO PARA USO POR PACIENTE R.L CONFORME PARECER JUDICIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	37,23		Compra Comum	
170 - 2016	09/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO DE 05 METROS E 03 TOMADAS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROTECNICA FERRI EIRELI - ME	32,50		Compra Comum	
170 - 2016	07/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FRASCOS DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250MG/5ML PARA USO POR PACIENTE C.G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	44,85		Compra Comum	
170 - 2016	04/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LUVAS EMBORRACHADAS COR VERDE E PUNHO BRANCO DE PANO PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
169 - 2016	08/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK HP 240 G4, PROCESSADOR INTEL CORE I3,4GB, HD 500GB, TELA 14", USB 3.0/2.0, WINDOWS 10, PRETO LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FILIFE DE LIMA RESMINI - ME	2.400,00		Compra Comum	
169 - 2016	04/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170 BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40, 01M³ DE AREIA MEDIA E 05 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA DE PROTEÇÃO NA AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	670,75		Compra Comum	
169 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, FILTRO OLEO AR CONDICIONADO E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO 10.000 KM CELER QHY 6032 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	351,00		Compra Comum	
168 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTE DE MESA PARA MONITOR COM ORGANIZADOR, COR CINZA CLARO OU PRETO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FILIFE DE LIMA RESMINI - ME	188,00		Compra Comum	
168 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SENDO 170KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	272,00		Compra Comum	
168 - 2016	04/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE BOMBOM OURO BRANCO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MERENDEIRA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32,95		Compra Comum	
167 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 150MB BITS, INTERFACE 04 PORTAS LAN, 01 PORTA WAN PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FILIFE DE LIMA RESMINI - ME	110,00		Compra Comum	
167 - 2016	04/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONFECÇÃO DE 09 PLACAS 40X60CM PARA SINALIZAÇÃO NA RUA JOSÉ KADES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	360,00		Compra Comum	
167 - 2016	06/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LAMOTRIGINA 100MG 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA			Compra Comum	
166 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE 01 JOGO CAIXAS DE SOM PARA PC COM 02 UNIDADES, CONEXÃO USB, ENTRADA PARA FONE E 04 MOUSE PAD ERGONÓMICO COM APOIO PARA PULSO, ANTIDERRAPANTE NA PARTE INFERIOR PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FILIFE DE LIMA RESMINI - ME	92,00		Compra Comum	
166 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE 03 CONSERTOS PNEU, TIP TOP E CAMARA PARA DISTRIBUIDOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
166 - 2016	02/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO 15X21CM 50X2, 50 BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 15X21CM 50X2 E 50 BLOCOS ATESTADO MÉDICO 15X21CM 100X1 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IVANDIR LUIZ FAVERO ME	1.165,00		Compra Comum	
165 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO PNEU DE TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	120,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
165 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APOIOS ERGONÔMICOS PARA TECLADO E 04 APOIOS ERGONÔMICOS DE PÉS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FILIFE DE LIMA RESMINI - ME	417,84		Compra Comum	
165 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO, NESTA DATA, SENDO 140KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
164 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, PROCESSADOR INTEL 13-4170 3.7GHZ, HD 1TB, 8GB RAM, WIDOWS 8 + MONITOR 18,5 PARA USO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	2.130,00		Compra Comum	
164 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE FORMATAÇÃO E CHAMADA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	120,00		Compra Comum	
164 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONSERTOS PNEU E 02 CAMARAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	360,00		Compra Comum	
163 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TIP TOP, COLARINHO E CAMARA PARA CARREGADEIRA (PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	380,00		Compra Comum	
163 - 2016	07/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 SALGADOS PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	200,00		Compra Comum	
163 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER D1115 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	145,00		Compra Comum	
162 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT DE AÇUCAR 05 KG E 10 TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL 18ML PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	84,50		Compra Comum	
162 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO 122 PRETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	40,00		Compra Comum	
162 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	635,00		Compra Comum	
161 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE 04 CONSERTOS PNEU DE CARREGADEIRA (PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	200,00		Compra Comum	
161 - 2016	06/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS DE NATAL CONTENDO: CX DE BOMBOM 310GR, PIPOCA 50GR, WAFER 110GR, BISCOITO 80GR, BISCOITO WAFER 55GR, CHOCOLATE 23GR, PCT BALAS E BOMBOM 20GR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSO DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.100,00		Compra Comum	
161 - 2016	31/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 20 LITROS, OXIGÊNIO 6M³ E OXIGÊNIO 7 LITROS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	344,00		Compra Comum	
160 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	30,00		Compra Comum	
160 - 2016	02/12/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
160 - 2016	24/05/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto DE 04 AQUECEDORES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	76,00		Compra Comum	
159 - 2016	30/03/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto PNEU E LAVAGEM DE VEICULO UNO MER 2175(PAT.5260) E GOL MCG 5432(PAT.5261) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	83,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
159 - 2016	02/12/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 1TB PC, HUB 08 PORTAS E MODEM ADSL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA			Compra Comum	
159 - 2016	23/05/2016	DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO DIA 30/05/2016, SENDO 280KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
158 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLARINHO E CAMARA PARA USO EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	180,00		Compra Comum	
158 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP M-127FN LASERJET 110V E IMPRESSORA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL ECO TANK 2V PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	2.991,00		Compra Comum	
158 - 2016	23/05/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, SENDO 280KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
157 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE 04 TROCAS PNEU, 02 MONTAGENS E 02 CONsertos PNEU EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	160,00		Compra Comum	
157 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	3.876,00		Compra Comum	
157 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DE FLÁVIO PAULO CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	8,00		Compra Comum	
156 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONsertos DE 01 TIP TOP EM CAMINHÃO BWI 8756 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
156 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CESTAS DE NATAL COM CHOCOLATES E DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.500,00		Compra Comum	
156 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	308,80		Compra Comum	
155 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, 02 TIP TOP E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	95,00		Compra Comum	
155 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS MATE AMARGO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - M	330,52		Compra Comum	
155 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	2.389,10		Compra Comum	
154 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU, COLARINHO E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO MMB(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	90,00		Compra Comum	
154 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	814,73		Compra Comum	
154 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 38349(PAT. 3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
153 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE RETROESCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	300,00		Compra Comum	
153 - 2016	30/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OURIDES TRENTIN EPP	1.001,10		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
153 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), BOXER OKH6853(PAT.6036), COROLA MIN 0923(PAT.5549), CHERY CELER QHY 6032(PAT.6174), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), E MONTAGEM PNEU BOXER OKH 6853, COROLA MIN 0923, PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	344,00		Compra Comum	
152 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SOCORRO, TIP TOP, CONSERTO PNEU E TROCA DE VALVULA EM ROLO(PAT.5949) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	265,00		Compra Comum	
152 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TV PARA USO NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	689,00		Compra Comum	
152 - 2016	19/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA KRAFT, GIZ DE CERA G12, INDICE A2, PASTA ABA E COLA BASTÃO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	42,45		Compra Comum	
151 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CSE(PAT.5251) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	940,00		Compra Comum	
151 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA TV MDF 120X120 COM 01 PRATELEIRA PARA USO NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	239,00		Compra Comum	
151 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AUISIÇÃO DE 20 PCT COM 02 PILHAS CADA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	55,80		Compra Comum	
150 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE E CONSERTO DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.690,00		Compra Comum	
150 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PANEAS INOX 7 PEÇAS PARA USO NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	299,00		Compra Comum	
150 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, TRASEIRA E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE BOXER OKH 6853(PAT.6036) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	344,00		Compra Comum	
149 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MOTOR DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	90,00		Compra Comum	
149 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TV LED 40 PARA USO NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	1.859,00		Compra Comum	
149 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA URINA 2000ML, Sonda URETRAL TAM 12, Sonda ENDOTRAQUEAL TAM 7,5MM E CADARÇO SARJADO 10MM COM 10M P/ FIXAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	183,70		Compra Comum	
148 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	517,50		Compra Comum	
148 - 2016	29/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG E MICROONDAS 31L PARA MOBILIAR O ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	2.052,00		Compra Comum	
148 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 OXIGÊNIO PPU E 01 OXIGÊNIO 3M³ PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	360,00		Compra Comum	
147 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	120,00		Compra Comum	
147 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304(PAT.5563) KM 87.504 DO BOLSA FAMILIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
147 - 2016	17/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 AMPOLAS DE AMICACINA 500MG/2ML PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	94,50		Compra Comum	
146 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO LXZ 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	647,00		Compra Comum	
146 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA Nº 122 PRETO E CARTUCHO Nº 122 COLORIDO PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	214,40		Compra Comum	
146 - 2016	16/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAR PLACAS DE ADVERTÊNCIA AO COMBATE AO FUMO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	30,50		Compra Comum	
145 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PALHETA PARA REPARO EM TRATOR MASSEY HORAS 1884 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	240,00		Compra Comum	
145 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISCA - PISCA PARA DECORAÇÃO NATALINA NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANESSA E AMANDA BAZAR, CONF. E CALÇADOS LTDA	15,00		Compra Comum	
145 - 2016	12/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 16 PARA USO EM VEÍCULO BOXER OKH 6853(PAT.6036) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI	920,00		Compra Comum	
144 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 KG DE FERRO PARA USO EM REMENDO NOS CAMINHÕES NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	230,00		Compra Comum	
144 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO EM ATENDIMENTO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	79,39		Compra Comum	
144 - 2016	12/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
143 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS EM REPAROS DE MOTONIVELADORA CASE(PAT.5251), HORAS 1077.78 DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	105,35		Compra Comum	
143 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGUIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	85,60		Compra Comum	
143 - 2016	12/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), BOXER OKH 6853, PALIO MCK 0494, COROLA MIN 0923(PAT.5549), CHERRY CELER QHY 6032 E MONTAGEM PNEU DE COROLA MIN 0923 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	202,00		Compra Comum	
142 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	568,20		Compra Comum	
142 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	110,89		Compra Comum	
142 - 2016	12/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 SERINGAS 3ML PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	160,00		Compra Comum	
141 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	244,00		Compra Comum	
141 - 2016	24/11/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	151,23		Compra Comum	
141 - 2016	11/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS VACUO VIDRO SORO 10 ML EMB. 100UN E 400 TUBOS VACUO VIDRO GEL 9ML EMB. COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LAB	424,00		Compra Comum	
140 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE TROCA DE 04 PNEUS(RODIZIO) DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
140 - 2016	22/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA LUBRIFICANTE 160GR PARA REPAROS NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	11,00		Compra Comum	
140 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARABRISA PARA VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SÓ VIDROS LTDA	630,00		Compra Comum	
139 - 2016	23/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LEMBRANÇAS DE PASCOA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47,40		Compra Comum	
139 - 2016	18/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SALGADOS, 02 BANDEJAS E 01 KG DE AGARRA MARIDO PARA CONSUMO NO PROJETO CRÁS NA COMUNIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	79,80		Compra Comum	
139 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO EM VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	120,00		Compra Comum	
138 - 2016	23/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
138 - 2016	10/11/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS 32W ECONOMICA ESPIRAL, LUVAS SOLDÁVEL DE CORRER 25MM E PASTA LUBRIFICANTE PARA REPAROS NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	120,95		Compra Comum	
138 - 2016	10/05/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHUSTER 3670 DA UNIDADE DE SAÚDE MARLEI ALVES BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL GORGES LTDA	250,00		Compra Comum	
137 - 2016	22/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
137 - 2016	03/11/2016	DESPEZA REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DELTA MJQ 6394(PAT.5259) DO BOLSA FAMILIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REMI COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	102,00		Compra Comum	
137 - 2016	09/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PÇ DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ E 02 MED 1M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	320,00		Compra Comum	
136 - 2016	21/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS SISTEMA DE AMORTECIMENTO PARA REPARO DE ONIBUS ESCOLAR MLE 0838(PAT.5282).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	56,00		Compra Comum	
136 - 2016	27/10/2016	DESPEZA REFERENTE VIAGEM DE IRANI À CONCÓRDIA PARA LEVAR USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO CINEMA EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA, CARRO COM CAPACIDADE 45 PASSAGEIROS E 96 KM.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	340,00		Compra Comum	
136 - 2016	09/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
135 - 2016	21/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO PARA REPARO NA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	11,25		Compra Comum	
135 - 2016	26/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PASSAGENS DE IRANI À JOAÇABA PARA INDÍGENAS CARENTES QUE ESTÃO DE PASSAGENS PELO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	88,25		Compra Comum	
135 - 2016	09/05/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597 (PAT. 3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), BOXER OKH 6853, PALIO MCK 0494, DUCATO AMB. MHW 9233(PAT.3705), COROLA MIN 0923(PAT.5549), CERRY CELER QHY 6032, UNO MER 2125(PAT.5564) E MONTAGEM PNEU DE UNO MER 2125(PAT.5564) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	334,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
134 - 2016	18/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
134 - 2016	26/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 MUDAS DE ALFACE E 05 CARTELAS SEMENTE DE RABANETE PARA PLANTIO NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	49,00		Compra Comum	
134 - 2016	09/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	76,91		Compra Comum	
133 - 2016	09/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPEL A4, PAPEL CARBONO E COLA GLITER EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	265,10		Compra Comum	
133 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	48,18		Compra Comum	
133 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	74,00		Compra Comum	
132 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS COM 100 UNIDADES CADA DE SACO DE LIXO 80X1,20 PARA USO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA - ME	1.150,00		Compra Comum	
132 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	53,91		Compra Comum	
132 - 2016	06/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	319,11		Compra Comum	
131 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	154,00		Compra Comum	
131 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	91,65		Compra Comum	
131 - 2016	06/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PÊRAS PARA ECG PARA US NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	72,00		Compra Comum	
130 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
130 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	48,18		Compra Comum	
130 - 2016	06/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DAS UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.119,00		Compra Comum	
129 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO COM CABEÇA 24X60, PREGO 25X72 E LIMA MOTOSSERA 8X7/32 PARA CONSERTO DE DE PONTE NA COMUNIDADE DE PIO X.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	231,30		Compra Comum	
129 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO E 20 CX DE BOMBONS PARA AS CRIANÇAS NO ATENDIMENTO PAEFI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	197,00		Compra Comum	
129 - 2016	06/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DAS UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.239,88		Compra Comum	
128 - 2016	15/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CONTROLE PORTA E SOCORRO E CARGA DE BATEIRA EM ONIBUS ESCOLAR MLW 3831(PAT.5266).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	100,00		Compra Comum	
128 - 2016	20/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSÕES COLORIDAS PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	6,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
128 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA REUNIÃO MENSAL DAS GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	62,63		Compra Comum	
127 - 2016	15/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
127 - 2016	20/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO RCA E FUZIL PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	13,00		Compra Comum	
127 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 EVA, 04 BLOCOS DE BINGO E SPRAY PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	55,40		Compra Comum	
126 - 2016	15/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO 15W40 PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	256,00		Compra Comum	
126 - 2016	19/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTILHAS BPC COM 36 PÁGINAS DE MIOLO NAS MEDIDAS 15X21CM FECHADO, DOBRA MECANIZADA, INTERCALAÇÃO MANUAL, GRAMPO, PLASTIFICAÇÃO BRILHO (FRENTE), CAPA EM TRIPLEX 250G/M² COM 4X0 CORES, MIOLO 1 EM COUCHÊ BRILHO 115G/M² COM 4X4 CORES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.456,60		Compra Comum	
126 - 2016	06/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRASCO DE CORRETIVO, 02 COLA GLITER E 43 PAPEL EVA PARA USO NO NASF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	107,80		Compra Comum	
125 - 2016	15/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	152,50		Compra Comum	
125 - 2016	19/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS BOLSA FAMILIA DIM. 21X30 CORES 4X4 COUCHE 150G ACAB. DOBRAS + ARTE FINAL, 1.000 FOLDERS CADASTRO ÚNICO DIM. 21X30 CORES 4X4 COUCHE 150G ACAB. DOBRAS + ARTE FINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.360,00		Compra Comum	
125 - 2016	05/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ALINE ANGELA BAVARESCO E FLAVIO DE MELO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	44,00		Compra Comum	
124 - 2016	15/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONTROLE DE PORTA E SOCORRO E CARGA DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR MLW 3831(PAT.5266).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL			Compra Comum	
124 - 2016	19/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDERS INFORMATIVO CRÁS DIM.21X30 CORES 4X4 COUCHE 150G ACAB.DOBRAS + ARTE FINAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	680,00		Compra Comum	
124 - 2016	05/05/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 AMPOLAS DE TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML 5ML PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	605,90		Compra Comum	
123 - 2016	14/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 AVENTAIS AZUIS E 10 AVENTAIS BRANCOS PARA USO POR AGENTES DE LIMPEZA E COZINHEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GIZELI FABRICIO DE SOUZA 05434463951	200,00		Compra Comum	
123 - 2016	17/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS 25W ECONOMICA ESPIRAL, 02 FOTOSOQUETE COM TIMER PARA REPAROS NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	87,40		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
123 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 500UNIDADES DE SERINGA 3ML PARA USO NA SALA DE VACINAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	80,00		Compra Comum	
122 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 PLACAS PVC 40X30CM (PROIBIDO FUMAR) PARA IDENTIFICAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	130,00		Compra Comum	
122 - 2016	14/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS AZUIS PARA AGENTES DE LIMPEZA E AVENTAIS BRANCOS PARA COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GIZELI FABRICIO DE SOUZA 05434463951	300,00		Compra Comum	
121 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
121 - 2016	17/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE BOMBONS, 08 PCT PRATO PLÁSTICO E ROLO FILME PVC PARA USO NO ALMOÇO DO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	421,19		Compra Comum	
121 - 2016	04/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PÇ DE OXIGÊNIO 1M³, OXIGÊNIO 6M³ E OXIGÊNIO 3M³ PARA USO MO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	424,00		Compra Comum	
120 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO E DISCO REBOLO PARA USO NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	132,00		Compra Comum	
120 - 2016	07/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	449,30		Compra Comum	
120 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIZZA GRANDE E REFRIGERANTE LATA PARA CONSUMO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IEDA TEREZINHA KADES DAS NEVES.	45,50		Compra Comum	
119 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	147,00		Compra Comum	
119 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO UNO MLN 8432 DO CREAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
119 - 2016	28/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	1.089,48		Compra Comum	
118 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPRO EM ESCAVADEIRA (PAT. 5257) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	27,60		Compra Comum	
118 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFRIGERANTES PEPSI 2L, 08 REFRIGERANTES COCA COLA 2L E 13 REFRIGERANTES SCHIN 2LT PARA CONSUMO NO ALMOÇO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FACHIN LTDA	156,75		Compra Comum	
118 - 2016	27/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	120,00		Compra Comum	
117 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	275,00		Compra Comum	
117 - 2016	05/10/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE BATATINHA, 08 UN REPOLHO, 10 KG DE TOMATE E 10 KG DE CEBOLA PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - M	239,50		Compra Comum	
117 - 2016	27/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROLINTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			Compra Comum	
116 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA (PAT.05280) HUSQUARNA DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	NILSON BARP	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
116 - 2016	05/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ALMOÇO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	878,54		Compra Comum	
116 - 2016	27/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACHES PARA CONSUMO NA CAMPANHA DE VACINA DIA 30/04/2016.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IEDA TEREZINHA KADES DAS NEVES.	233,00		Compra Comum	
115 - 2016	03/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRA CONSUMO NO ABRIGO MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	176,38		Compra Comum	
115 - 2016	27/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	80,00		Compra Comum	
115 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PIPA D'AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	230,50		Compra Comum	
114 - 2016	26/04/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
114 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CADEADO 30MM PARA USO NO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	15,70		Compra Comum	
114 - 2016	03/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDEDIR SGANZERLA	615,00		Compra Comum	
113 - 2016	03/10/2016	DESPEZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDEDIR SGANZERLA	305,00		Compra Comum	
113 - 2016	25/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 02 ABRAÇADEIRAS E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	98,00		Compra Comum	
113 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PIPA D'AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	256,40		Compra Comum	
112 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARREGADEIRA 75(PAT.5265) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	215,25		Compra Comum	
112 - 2016	19/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	120,00		Compra Comum	
112 - 2016	03/10/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLA CASCOREZ500GR E 05 CXS DE CLIPS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	26,80		Compra Comum	
111 - 2016	30/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE 120X150M COM MOLDURA EM MADEIRA PARA USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	140,00		Compra Comum	
111 - 2016	19/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
111 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ESPIRAL E ENGATE RÁPIDO PARA REPARO EM CAMINHÃO MIU (PAT.5243) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	63,00		Compra Comum	
110 - 2016	29/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 PÃES FRANCÊS PARA CONSUMO NO ALMOÇO DIA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	157,50		Compra Comum	
110 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM MOTONIVELADORA 120K(PAT.5272) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	75,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
110 - 2016	19/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), BOXER OKH 6853, PALIO MCK 0494, DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) E COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	264,00		Compra Comum	
109 - 2016	19/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LÂMPADAS DE COMPRESSÃO, ANEL DE COMPRESSÃO DA BIELA E SERVIÇOS EM CONserto DE COMPRESSOR FIAC Nº 03956 DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL GORGES LTDA	400,00		Compra Comum	
109 - 2016	20/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO DE VASO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	17,90		Compra Comum	
109 - 2016	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE SOLDA MIG EM RETROESCAVADEIRA 416E(TAP.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	85,00		Compra Comum	
108 - 2016	20/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BANDEJAS DE GROSOLI FOLHADO DOCE PARA CONSUMO NO CRAS/PROJETO NA COMUNIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	60,00		Compra Comum	
108 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ROTROESCAVADEIRA 416E(PAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	402,40		Compra Comum	
108 - 2016	19/04/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOACABA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	208,00		Compra Comum	
107 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	65,00		Compra Comum	
107 - 2016	17/04/2016	DESPEZA REFERENTE REVISÃO DE FREIO DE VEÍCULO BOXER OKH 6853 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	250,00		Compra Comum	
107 - 2016	19/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OURIDES TRENTIN EPP	1.098,00		Compra Comum	
106 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	885,00		Compra Comum	
106 - 2016	19/09/2016	DESPEZA REFEERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	92,75		Compra Comum	
106 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	54,99		Compra Comum	
105 - 2016	19/09/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS ATA E ENCADERNAÇÃO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	49,40		Compra Comum	
105 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE DE PISCA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, FUSÍVEL, CHAVE SETA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULO PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	639,80		Compra Comum	
105 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ANEL RETENTOR E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	GABINETE DO PREFEITO	MOVER VEICULOS LTDA	183,94		Compra Comum	
104 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIA E CARGA DE BATERIAM EM VEÍCULO CHERRY DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	90,00		Compra Comum	
104 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE FREIO DO CAMINHÃO LZX 5411	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	45,00		Compra Comum	
104 - 2016	30/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAPACITORES PARA USO NO PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JAIR DALBERTI ME	50,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
103 - 2016	30/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	163,48		Compra Comum	
103 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE PELO CONSERTO DO FREIO DO CAMINHÃO LZX 5411 DA SECRETARIA DE OBRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	293,46		Compra Comum	
103 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARTOLINAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	4,20		Compra Comum	
102 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG 4623 E SANSUNG PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	228,00		Compra Comum	
102 - 2016	30/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ATENDIMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	98,66		Compra Comum	
102 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, ESCLA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, ESCOLA SANTO ANTONIO E NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	1.150,00		Compra Comum	
101 - 2016	14/04/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), COROLA MIN 0923(5549), DUCATO AMBULANCIA MHW 9233(PAT3705), DOBLO MIS 5597(PAT.5597) E BOXER OKH 6853 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	198,00		Compra Comum	
101 - 2016	30/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 KG DE AMENDOIM E 04 KG DE PIPOCA PARA CONSUMO NO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - M	61,50		Compra Comum	
101 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS CRECHES NERI TEREZINHA GUARESCHI, SONHO MAGICO, UM PEDACINHO DO CÉU E RAI0 DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	450,00		Compra Comum	
100 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	137,55		Compra Comum	
100 - 2016	29/08/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,50 M² DE VIDRO INCOLOR 03MM PARA USO NO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	235,00		Compra Comum	
100 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,5MT DE AREIA FINA PARA USO NA CRECHE SONHO MÁGICO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	57,50		Compra Comum	
99 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	2.531,65		Compra Comum	
99 - 2016	29/08/2016	DEPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE TELEFONE PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	5,00		Compra Comum	
99 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
98 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	4.326,01		Compra Comum	
98 - 2016	26/08/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLN 0376 DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
98 - 2016	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, SERVIÇO DE TORNO(VOLANTE) E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE DUCATO MJX 5815(PAT.3678) DA GARAGEM MUNICIPAL.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO MECÂNICA MAREA LTDA-ME	1.970,00		Compra Comum	
97 - 2016	07/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FARDO DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	11,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
97 - 2016	15/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA E BORRACHA VEDAÇÃO CX ACOPLADA PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	18,90		Compra Comum	
97 - 2016	11/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	1.859,50		Compra Comum	
96 - 2016	07/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	10,74		Compra Comum	
96 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KULLER PARA FILTRO E REGULAR PORTA GELADEIRA DO CRÁS/PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	150,00		Compra Comum	
96 - 2016	11/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	941,00		Compra Comum	
95 - 2016	07/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	278,85		Compra Comum	
95 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE 03 ENCADERNAÇÕES PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7,50		Compra Comum	
95 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO NOVO CHERRY QHY 6032 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	145,00		Compra Comum	
94 - 2016	04/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO PARA USO NA ESCOLA SANTO ANTONIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	8,00		Compra Comum	
94 - 2016	09/08/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DESLIZANTE MISTA 1,45X2,15M² PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDOS INDÚSTRIAS METALÚRGICA LTDA-ME	529,89		Compra Comum	
94 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 400X50CM PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	295,00		Compra Comum	
93 - 2016	04/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PENALTY 1000 PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ADROALDO DALLA COSTA EIRELI - EPP	249,90		Compra Comum	
93 - 2016	29/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	94,00		Compra Comum	
93 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	76,91		Compra Comum	
92 - 2016	04/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	15,00		Compra Comum	
92 - 2016	29/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	62,94		Compra Comum	
92 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE WINDOWS, ATUALIZAÇÃO, FORMATAÇÃO, BACKUP E FONTE 200W EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA COHAB, CENTRO E ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	350,00		Compra Comum	
91 - 2016	03/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ			Compra Comum	
91 - 2016	29/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SIMPLES E 60 PASTAIS PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE REDE DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	72,00		Compra Comum	
91 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DVI E PLACA DE VÍDEO PARA COMPUTADOR (PAT.03431) DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	181,60		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
90 - 2016	03/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR MFZ 6020(PAT5282).	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	POSTO SGANZERLA LTDA	301,00		Compra Comum	
90 - 2016	29/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	449,10		Compra Comum	
90 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CHAMADA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE COHAB, CENTRO E SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	1.620,00		Compra Comum	
89 - 2016	02/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	45,50		Compra Comum	
89 - 2016	22/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	4,78		Compra Comum	
89 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA COHAB, CENTRO E SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CLEUDECIER SGANZERLA	870,00		Compra Comum	
88 - 2016	01/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15.000 UNIDADES DE FORMULÁRIO PARA EMISSÃO DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL PARA USO NO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	DYSTAK INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	7.200,00		Compra Comum	
88 - 2016	20/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM LOGOMARCA DO CRÁS 200X20CM PARA PORTA DE ENTRADA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	100,00		Compra Comum	
88 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA GRANDE, FITA CREPE LARGA E FRAGMENTADOR DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	229,60		Compra Comum	
87 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 CADERNOS PERSONALIZADOS COM CAPA DURA E 200 FOLHAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IRANI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	7.824,00		Compra Comum	
87 - 2016	14/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLN 8432(KM. 17.368) DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
87 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5 MT DE TNT, TINTA PARA TECIDO E FITA CREPE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	47,05		Compra Comum	
86 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM CONserto DE CAMINHÃO MFW 0266(PAT. 5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	980,00		Compra Comum	
86 - 2016	12/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.L. CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	460,85		Compra Comum	
86 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), COROLA MIN 0923(PAT.5549), PALIO MCK 0494 E DUCATO AMBULÂNCIA MHW 9233(PAT.3705) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	152,00		Compra Comum	
85 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE EMBREAGEM DE CAMINHÃO MFW(PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	3.361,95		Compra Comum	
85 - 2016	11/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM ATENDIMENTO PAEFI NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	194,25		Compra Comum	
85 - 2016	06/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PINCEIS Nº06, 01 PINCEL Nº 01 E 03 PINCEIS Nº 12 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	16,10		Compra Comum	
84 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CRUZETA DO CARDAN DE CAMINHÃO LXZ 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	608,50		Compra Comum	
84 - 2016	11/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	24,95		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
84 - 2016	06/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACHES PARA O GRUPO DE GESTANTES NA REUNIÃO MENSAL DOS BAIROS ALTO IRANI, CENTRO E INTERIOR.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	180,70		Compra Comum	
83 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO ANO DE 2015-2016 NO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	3.403,45		Compra Comum	
83 - 2016	11/07/2016	DESPESA REFERENTE PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARTE REFERENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME			Compra Comum	
83 - 2016	05/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SONDAS ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 E 02 SONDAS ENDOTRAQUEAL Nº 08 PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	32,00		Compra Comum	
82 - 2016	26/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS EXTERNA PARA REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	71,00		Compra Comum	
82 - 2016	08/07/2016	DESPESA REFERENTE 04 TROCAS PNEU E LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304(PAT.5563) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	98,00		Compra Comum	
82 - 2016	04/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO PNEU DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	38,00		Compra Comum	
81 - 2016	26/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA Nº 38 E Nº 40 PARA SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	95,80		Compra Comum	
81 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMETÍCIOS PARA CONSUMO NOS ATENDIMENTOS DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	117,86		Compra Comum	
81 - 2016	04/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS DOBLO MIS 5597(PAT.3679), UNO MIS 6664(PAT.3704), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), BOXER OKH 6853, UNO MER 2125(PAT.5564), COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	182,00		Compra Comum	
80 - 2016	26/02/2016	DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA S.O.S BACKUP FIRST SERVER 7.0 VALIDOS POR 02 ANOS PARA O MUNICÍPIO DE IRANI.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VIRTOS INFORMATICA LTDA - EPP	652,25		Compra Comum	
80 - 2016	05/07/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E 02 MONTAGENS PNEU DE VEÍCULO UNO MLM 0376 DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	62,00		Compra Comum	
80 - 2016	04/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE RECEITUÁRIO 02 VIAS COM 100 UNIDADES, 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 02 VIAS 100 UNIDADES, 150 BLOCOS REQUISICÃO EXAMES COM 100 UNIDADES E 100 BLOCOS DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO COM 100 UNIDADES, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NELSON MINGOTTI	4.035,00		Compra Comum	
79 - 2016	25/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARETEL DE LINHA PARA ROÇADEIRAS DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	NILSON BARP	80,00		Compra Comum	
79 - 2016	20/06/2016	DESPESA REFERENTE ROLO DE FIO PARALELO PARA REPAROS NO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	89,00		Compra Comum	
79 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE EMBREAGEM, LÍQUIDO DE FREIO E MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE VEÍCULO LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	832,00		Compra Comum	
78 - 2016	25/02/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
78 - 2016	16/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO Nº 122 PRETO ORIGINAL, CARTUCHO Nº 122 COLORIDO REMANUFATURADO, CARTUCHO COLORIDO Nº 122 ORIGINAL E CARTUCHO Nº 122PRETO REMANUFATURADO PARA USO O SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	178,20		Compra Comum	
78 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6M³, OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E OXIGÊNIO MEDICINAL 3M³ PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	544,00		Compra Comum	
77 - 2016	24/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE RAI O DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECEL AGROVETERINARIA LTDA ME	319,75		Compra Comum	
77 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50LT DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	475,00		Compra Comum	
77 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
76 - 2016	24/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	150,00		Compra Comum	
76 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, 12 LEITE INTEGRAL UHT 1LT E MARGARINA CREMOSA 500GR PARA CONSUMO NO ATENDIMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	60,83		Compra Comum	
76 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS LIVINA MIL 8954(PAT. 3707), COROLA MIN 0923(PAT.5549), E MONTAGEM PNEU COROLA DUCATO MJX 5815(PAT.3678) E UNO MER 2125(PAT.5564) PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	121,00		Compra Comum	
75 - 2016	23/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE FIO 3MM REDONDO PARA ROÇADEIRAS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	125,00		Compra Comum	
75 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 50 FOLHAS E 01 COM 100 FOLHAS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	20,60		Compra Comum	
75 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIOS CHICOTE EM VEÍCULO LIVINA MIL8954(PAT.3707) DA SECRETARIA E SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	153,00		Compra Comum	
74 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO LAGO MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	570,16		Compra Comum	
74 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS COM LOGOMARCA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	120,00		Compra Comum	
74 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVS E PAPEL A4 PARA USO NO GRUPO DE HIPERDIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	36,10		Compra Comum	
73 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO NAES.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	94,07		Compra Comum	
73 - 2016	14/06/2016	DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA - ME	500,00		Compra Comum	
73 - 2016	28/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ABRAÇADEIRAS E MÃO DE OBRA EM REPARO DE VEÍCULO PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	75,00		Compra Comum	
72 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM RETROESCAVADEIRA 416E(pAT.5250) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	80,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
72 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 45AMP PARA USO EM CELTA MJQ 6304 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO RENATO CABRAL	275,00		Compra Comum	
72 - 2016	24/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PPU DE OXIGÊNIO 01 PQ 20 LITROS 3M³ DE ACETILENO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	200,00		Compra Comum	
71 - 2016	22/02/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO PARATI MGR 3456(PAT.5369) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
71 - 2016	13/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO TANQUE, 04 ABRAÇADEIRA E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	142,00		Compra Comum	
71 - 2016	24/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E CONserto PNEU DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	84,00		Compra Comum	
70 - 2016	22/02/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO MICRO ONIBUS QHE 4705 DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	60,00		Compra Comum	
70 - 2016	09/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORRENTES ZINCADAS 6MM E 02 CADEADOS 35MM PARA USO NA HORTA DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCLULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SGANZERLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. LTDA	56,70		Compra Comum	
70 - 2016	23/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS COROLA MIN 0923(PAT. 5549), UNO MIS 6664(PAT.3704), DUCATO AMB. MHW 9233(PAT.3705), DUCATO MJX 5815(PAT.3678), BOXER OKH 6853, UNO MER 2125(PAT.5564), DOBLO MIS 5597(PAT.3679), LIVINA MIL 8954(PAT.3707), PALIO MCK 0494, E CONserto PNEU DE UNO MIS 6664MONTAGEM PNEU DUCATO, CONSREYO PNEU PALIO MCK 0494 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	1.045,00		Compra Comum	
69 - 2016	19/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA 12 KG PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL RAIQ DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	1.590,00		Compra Comum	
69 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BANDEJAS DE GROSOLI PARA CONSUMO NO PROJETO "CRÁS NA COMUNIDADE".	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	22,50		Compra Comum	
69 - 2016	23/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFOS PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 216MMX30M DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	64,00		Compra Comum	
68 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	82,00		Compra Comum	
68 - 2016	19/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTOLANDIA LEORATTO LTDA - M	492,00		Compra Comum	
67 - 2016	19/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SERGURANÇA PARA USO POR SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	162,50		Compra Comum	
67 - 2016	01/06/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	55,70		Compra Comum	
67 - 2016	22/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO NOVO CHERY QHY 6032, RENAVAN 1081057235 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FATIMA STRINGHINI - ME	135,00		Compra Comum	
66 - 2016	18/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	5.526,63		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
66 - 2016	30/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLDER 8 PAG. DIM.15X21CM FECHADO CORES 4X4 COUCHE 150G ACAB. GRAMPO A CAVALO, 1.000 FOLDER 04 PAG. DIM. 10.5X21CM FECHADO CORES 4X4 COUCHÉ 150G DOBRA AO MEIO, 1.000 FOLDER 4 PAG. IDOSOS DIM. 15X21CM FECHADO CORES 4X4 COUCHÉ 150G DEBRA AO MEIO PARA CAMPANHAS CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E CAMPANHA DO IDOSO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.349,00		Compra Comum	
66 - 2016	22/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JOGOS DE PILHAS ALCALINAS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GILMAR FERNANDO RIBAS ME	35,00		Compra Comum	
65 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE 02 CARGA DE BATERIA E 03 RECARGAS DE BATERIA(SOCORRO) EM ONIBUS MLW 3831(PAT.5266), MFZ 6020(PAT.5283) E MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	AUTO ELETRICA RT LTDA	105,00		Compra Comum	
65 - 2016	24/05/2016	DESPESA EMPENHADA REFERENTE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA O MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REUNIDAS TURISMO S/A	446,00		Compra Comum	
65 - 2016	22/03/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL GORGES LTDA	950,00		Compra Comum	
64 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MFZ 6020(PAT.5283), MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	170,00		Compra Comum	
64 - 2016	23/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLN 8432 DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
64 - 2016	21/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	525,80		Compra Comum	
63 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE ESPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	24,80		Compra Comum	
63 - 2016	23/05/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLM 0376 DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
63 - 2016	21/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AS DST'S NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	152,45		Compra Comum	
62 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS 25W ECONOMICA EM U PRA USO NA CRECHE MUNICIPAL UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	26,00		Compra Comum	
62 - 2016	18/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTE GRÁFICA PARA MINIDOOOR COM ACABAMENTO EM ILHÓS 20CM X 20CM, MEDIDAS 480CM X2350CM, INSTALADA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO SEXUAL E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RONOALDO PEREIRA - ME	600,00		Compra Comum	
62 - 2016	18/03/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S SEM REDE ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	2.100,00		Compra Comum	
61 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA E SOQUETE PARA USO NA CRECHE UM PEDACINHO DO CEU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	17,55		Compra Comum	
61 - 2016	11/05/2016	DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS BOLSA FAMÍLIA, FOLHA EM COUCHÉ 90G, FOLDER ABERTO A4 (21X29,70), FECHADO 21XCM ALTURAX10CM LARGURA COM 02 DOBRAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PÉLO PROGRAMA.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA - EPP	310,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
61 - 2016	18/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO NAS RODAS DO COROLA MIN 09239(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAÇABA PNEUS LTDA	320,00		Compra Comum	
60 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS MLW 3831(PAT.5266) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
60 - 2016	11/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 KG DE AGARRA MARIDO E 50 PASTEIS PEQUENO PRA CONSUMO NA REUNIÃO DA REDE NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	70,00		Compra Comum	
60 - 2016	17/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS COROLA MIN 0923(PAT.5549), UNO MIS 6664(PAT.3704), DUCATO AMB. MHW 9233(PAT 3705), DUCATO MJX(PAT.3678), BOXER OKH 6853, UNO MER 2125(PAT.5564), DOBLO MIS 5597(PAT. 3679), PALIO MCK 0494 E CONSERTO PNEU DE VEÍCULO PALIO MCK 0494, MONTAGEM PNEU UNO MIS 6664 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA			Compra Comum	
59 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE ÓLEO DE LUBRIFICANTE 15W40 PARA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	256,00		Compra Comum	
59 - 2016	11/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	308,22		Compra Comum	
59 - 2016	17/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO, COHAB E SEDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	363,49		Compra Comum	
58 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA CONSERTO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MUI7551 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	4.431,80		Compra Comum	
58 - 2016	11/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 MAÇOS DE VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO E 04 FITAS DUREX PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	160,60		Compra Comum	
58 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	800,00		Compra Comum	
57 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30MT DE MANGUEIRA DE SUÇÃO 3" E 04 ABRAÇADEIRAS 32MM 3"PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	1.123,40		Compra Comum	
57 - 2016	10/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAEA CONSUMO NOS ATENDIMENTOS NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	105,28		Compra Comum	
57 - 2016	16/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE LIVINA MIL 8954(PAT.3707) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	660,00		Compra Comum	
56 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS UM PEDACINHO DO CÉU, SONHO MÁGICO E RAIOS DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	746,00		Compra Comum	
56 - 2016	09/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MTRS DE TECIDO PET EORK, 15 MT DE FITA Nº01 E 02 COLA UNIVERSAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEIR GRADE FABRIS - ME	59,75		Compra Comum	
56 - 2016	14/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DO AR E MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE BOXER OKH 6853 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SANTA PAULINA STRASBOURG VEICULOS LTDA.	830,00		Compra Comum	
55 - 2016	12/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
55 - 2016	09/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	168,17		Compra Comum	
55 - 2016	10/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55 R16 E GEOMETRIA PARA USO EM VEÍCULO COROLLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAÇABA PNEUS LTDA	1.390,00		Compra Comum	
54 - 2016	12/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.400,00		Compra Comum	
54 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 02 BRÁÇADEIRAS E MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM VEÍCULO UNO MLN 8432 DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	101,00		Compra Comum	
54 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'GUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DEDETIZAÇÃO E LIPEZA DE CAIXA D'AGUA NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'GUA NA UNIDADE DE SAÚDE MARLEI BATISTA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	1.450,00		Compra Comum	
53 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ENXADAS COM CABO PARA USO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS.	FUNDO AGROPECUÁRIO	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	93,00		Compra Comum	
53 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 REFRIGERANTES DIVERSOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FACHIN LTDA	70,00		Compra Comum	
53 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER D101S PARA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	145,00		Compra Comum	
52 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SAVEIRO QHE 0497 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
52 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 LANCHES(PASTEL, CUCA, GROSSTOLI DOCE E SALGADO) PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	875,00		Compra Comum	
52 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	38,90		Compra Comum	
51 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DO BUJÃO DE AR DE CAMINHÃO MBB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	390,00		Compra Comum	
51 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 PCT DE GROSSTOLI PARA CONSUMO AOS PARTICIPANTES DO DIA DO CRAS NA COMUNIDADE.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	71,50		Compra Comum	
51 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS COM 100 REFS CADA PARA MÁQUINA MENNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	298,60		Compra Comum	
50 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO PABX DO TELEFONE NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	450,00		Compra Comum	
50 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TOLDOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	2.000,00		Compra Comum	
49 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MOTOR, PARAFUSO 16X60 E SERVIÇO DE TROCA EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MFW (PAT.5244) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	185,80		Compra Comum	
49 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, 02 HUBS 08 PORTAS, PLACA WIFI E FONTE PARA REPAROS NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	780,00		Compra Comum	
49 - 2016	04/03/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
48 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARRETÉIS DE FIO PARA ROÇADEIRA E BONÉ D EPROTEÇÃO PARA USO POR SERVIDORES DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	123,00		Compra Comum	
48 - 2016	05/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB 8 PORTAS, PLACA DE REDE E ROTEADOR PARA REPAROS NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	420,00		Compra Comum	
48 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE LIMPEZA GERAL, COMPARTILHAMENTO IMPRESSORA E CHAMADA TÉCNICA EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA COHAB E ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	80,00		Compra Comum	
47 - 2016	11/02/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	15,00		Compra Comum	
47 - 2016	03/05/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE INTERNET WI FI 1 ENTRADA WAN E 04 SAÍDAS LAN PARA USO NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GUARESKI INFORMÁTICA LTDA ME	170,00		Compra Comum	
47 - 2016	29/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA COHAB E ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	328,00		Compra Comum	
46 - 2016	05/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PASATAS SUSPENSAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	60,00		Compra Comum	
46 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLM 0376 DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
46 - 2016	26/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, O² MED 3 E O² MED 6 PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OXIGÊNIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	912,00		Compra Comum	
45 - 2016	05/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO LAGO MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	93,45		Compra Comum	
45 - 2016	29/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLN 8432 DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
45 - 2016	26/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON PORCELANA 100W E LÂMPADA 32W PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO IRANI.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	28,85		Compra Comum	
44 - 2016	04/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
44 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MUDAS DE PALMEIRA FENIX, 02 MUDAS DE PALMEIRA CICA, 02 BUCHINHO E 01 SACO DE ADUBO PARA PLANTIO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	180,00		Compra Comum	
44 - 2016	24/02/2016	DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOLUCAO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	6.000,00		Compra Comum	
43 - 2016	04/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 75AMP PARA VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT.5261) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	385,00		Compra Comum	
43 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 MUDAS DE FLORES DE INVERNO, 02 PALMEIRAS FENIX, 02 MUDAS PALMEIRA CICA E 05 BUCHINHOS PARA PLANTIO NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IRANI MUDAS FLORESTAIS LTDA	413,00		Compra Comum	
43 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS 79MM X 41MTS - CAIXA COM 30 UNIDADES PARA NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	144,67		Compra Comum	
42 - 2016	04/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS PARA ONIBUS MFZ 6020(PAT. 5283) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	40,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
42 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE CONCIENCIAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	150,00		Compra Comum	
42 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MIS 6664(3704) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	76,00		Compra Comum	
41 - 2016	04/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	1.005,77		Compra Comum	
41 - 2016	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 275 LITROS FROST FREE, LARGURA 56CM, ALTURA 168CM E PROFUNDIDADE 56CM PARA USO NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.759,00		Compra Comum	
41 - 2016	19/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE GRUPO DE HIPERDIA E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	62,63		Compra Comum	
40 - 2016	03/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE TOUCA SANFONADA COM 100 UN PARA USO NA CRECHE NERI T. GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	10,90		Compra Comum	
40 - 2016	12/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M DE VIDROS COLOCADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDSON LEMOS DAS NEVES - ME	800,00		Compra Comum	
40 - 2016	19/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	818,20		Compra Comum	
39 - 2016	03/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL RAIÓ DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		Compra Comum	
39 - 2016	08/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 MUDAS DE ALFACE, 100 MUDAS DE RÚCULA, 100 MUDAS DE BRÓCOLIS, 05 PCT DE SEMENTE DE CENOURA, 05 PCT DE SEMENTE DE RABANETE, 02 INSUMOS E 10 MUDAS DE SALSA PARA PLANTAR NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	117,50		Compra Comum	
39 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	361,50		Compra Comum	
38 - 2016	02/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS E ARCO DE SERRA PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	259,45		Compra Comum	
38 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LANCHES(PASTEIS, GROSSTOLI, PÃES DE LÓ, TORTA SALGADA) PARA ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COPAGRAI COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDU. E ARTE	1.200,00		Compra Comum	
38 - 2016	15/02/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NESTA DATA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
37 - 2016	01/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM 02 BATERIAS PARA CAMINHÃO MFO 1829(PAT.5252) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
37 - 2016	05/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE MOÍDA PARA CONSUMO NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	279,80		Compra Comum	
37 - 2016	15/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	513,50		Compra Comum	
36 - 2016	01/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE INJEÇÃO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE FIOS EM VEÍCULO GOL MCG 5732(PAT. 5261) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	397,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
36 - 2016	05/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NOS ATENDIMENTO DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	59,32		Compra Comum	
36 - 2016	15/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TONERS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	830,00		Compra Comum	
35 - 2016	29/01/2016	DESPEZA REFERENTE 02 CONCERTO PNEU E CAMARA PARA VEÍCULO POLO MDA 5751(PAT.5562) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	70,00		Compra Comum	
35 - 2016	05/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 REFRIGERANTES DIVERSOS 02 LITROS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FACHIN LTDA	105,00		Compra Comum	
35 - 2016	15/02/2016	DESPEZA REFERENTE REFORMA DE MESA(DIVIDIDA EM 04 PARTES) PARA USO NAS SALAS DAS ACS'S) NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	400,00		Compra Comum	
34 - 2016	29/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO 4911 PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	CARIMBOS DOFAL LTDA - ME	22,00		Compra Comum	
34 - 2016	05/04/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LEVE, LIMPEZA PESADA E MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE ASSADEIRA RÁPIDA AR 15 DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA ME	1.143,00		Compra Comum	
34 - 2016	15/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONCERTO DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT. 3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.506,00		Compra Comum	
33 - 2016	29/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	259,15		Compra Comum	
33 - 2016	12/02/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NESTA DATA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	180,00		Compra Comum	
33 - 2016	05/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE ASSADEIRA RÁPIDA AR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMIN COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA ME	902,71		Compra Comum	
32 - 2016	29/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BUCHINHOS PARA CANTEIROS MUNICIPAIS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	KONZEN EUCALIPTOS LTDA	150,00		Compra Comum	
32 - 2016	29/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS DE CONCERTOS DE REDE INTERNET, TELEFONE TECLADO, TELEFONE E REINSTALAÇÃO DE MATERIAIS E CABEAMENTO NOVO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEUDECIER SGANZERLA	495,00		Compra Comum	
32 - 2016	12/02/2016	DESPEZA REFRENTE AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CAL VIRGEM 20KG PARA USO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	9,85		Compra Comum	
31 - 2016	28/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE BARBANTE COLORIDO 700GR PARA TRABALHOS NO PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLEIR GRADE FABRIS - ME	60,00		Compra Comum	
31 - 2016	05/02/2016	DESPEZA REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE XANXERE-CHAPECO/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
30 - 2016	24/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, COLORIDO É LIVRO ATA PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	128,50		Compra Comum	
30 - 2016	29/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	198,90		Compra Comum	
29 - 2016	28/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS E SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DA GARAGEM MUNICIPAL.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	540,00		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
29 - 2016	23/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 CAIXAS DE BOMBONS 300GR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LORENCARP SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA ME	971,10		Compra Comum	
29 - 2016	29/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	82,50		Compra Comum	
28 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM CAMINHÃO MAA 6035(PAT.5258) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	20,00		Compra Comum	
28 - 2016	21/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DO CÂMBIO, PARAFUSO M8 E MÃO DE OBRA EM REPARO DE VEÍCULO UNO MLM 0376 DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	101,00		Compra Comum	
28 - 2016	29/01/2016	DESPESA REFRERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 1000 UNIDADES CADA DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HERDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	55,00		Compra Comum	
27 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SERVIÇO DE SOCORRO E INSTALAÇÃO EM KOMBI LZZ 7733 (PAT. 5300) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	90,00		Compra Comum	
27 - 2016	18/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINELA DE ALUMINIO POLIDO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	70,00		Compra Comum	
27 - 2016	28/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA USO NA SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	3.495,87		Compra Comum	
26 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PISCAS E CHICOTE FIOS E, TRATOR MASSEY DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		Compra Comum	
26 - 2016	17/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLN 8432 DO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
26 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO GIRO FLEZ COM TROCA DE CHAVE EM VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
25 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE E FIOS EM MINI CARREGADEIRA(PAT.5960) DA GARAGEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	90,00		Compra Comum	
25 - 2016	17/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO UNO MLM 0376 DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
25 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E MÃO DE OBRA EM REPAROS DE VEÍCULO DUCATO MHW 9233(PAT.3705) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	196,00		Compra Comum	
24 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CHICOTE ALTERNADOR E SOCORRO EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	70,00		Compra Comum	
24 - 2016	11/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINELA DE ALUMINIO POLIDA Nº 03 PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COZINHAS ZAMARKI LTDA	70,00		Compra Comum	
24 - 2016	26/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONER TN 450, 01 CILINDRO, DOIS CARTUCHOS D105 E 04 TONER BROTHER TN 450 PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	760,00		Compra Comum	
23 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS SUSPENSAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	40,00		Compra Comum	
23 - 2016	10/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVISOR DE PASTAS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	8,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
23 - 2016	22/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.098,60		Compra Comum	
22 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto DE MOTONIVELADORA CAT 12H(PAT.5271) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	698,80		Compra Comum	
22 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 PÃES DE CHORRO QUENTE PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	165,00		Compra Comum	
22 - 2016	22/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1.037,76		Compra Comum	
21 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM SOCORRO E CONserto DE MICRO QHE 4705 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	PEDRO RENATO CABRAL	730,00		Compra Comum	
21 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 REFRIGERANTES DIVERSOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FACHIN LTDA	105,00		Compra Comum	
21 - 2016	20/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN DE CAMPO FENESTRADO ESTERIL 40X40CM PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTO.A.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	60,00		Compra Comum	
20 - 2016	26/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONER ML 2851, TONER HP 7115 E 03 TONER SANSUNG SCX 4521 PARA USO NAS ESCOLAS EMB SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA E EMEB PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME	440,00		Compra Comum	
20 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINIDOOOR EM ILHÓS 20X20CM, MEDIDAS 480CM X 2350CM INSTALADA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS ALUSIVO A CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RONOALDO PEREIRA - ME	650,00		Compra Comum	
20 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE PILHA TAM MEDIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	23,90		Compra Comum	
19 - 2016	26/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	MERCADO SANDI EPP	17,88		Compra Comum	
19 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO D EPRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	139,52		Compra Comum	
19 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PATA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	319,90		Compra Comum	
18 - 2016	25/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTIL E CONserto PNEU PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
18 - 2016	10/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCES PARA ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO PAEFI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	229,55		Compra Comum	
18 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE CONserto MAQUINA DE LAVAR 12 KG DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	180,00		Compra Comum	
17 - 2016	18/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	49,80		Compra Comum	
17 - 2016	21/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	314,60		Compra Comum	
16 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SACA DE CIMENTO 50 KG PARA REPAROS NA CALÇADA DA EEB SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	32,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
16 - 2016	09/03/2016	DESPESA REFERENTE REFORMAS DE BALCÕES PIA PARA USO NO PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	580,00		Compra Comum	
16 - 2016	18/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL(TROCADA) PARA VEICULO UNO MIS 6664(PAT.3704) DA SECRETRIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
15 - 2016	19/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE PREGO COM CABEÇA 19X39 E 01 KG DE PREGO COM CABEÇA DE 24X60 PARA REPAROS NO TRAMPOLIN DO LAGO MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	17,95		Compra Comum	
15 - 2016	01/03/2016	DESPESA REFERENTE AUISIÇÃO DE 03 ESCRIVANINHAS 1,50M COM 03 GAVETAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	1.110,00		Compra Comum	
15 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL E 02 PORTA FUSIVEIS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	32,00		Compra Comum	
14 - 2016	19/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 KG DE PREGO 25X72 E 10 KG DE PREGO 24X60 PARA CONSERTO DE PONTE NA COMUNIDADE DE PASSO MACIEL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	220,90		Compra Comum	
14 - 2016	01/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIL UNIDADES DE REVISTA COM CAPA COM 32 PÁGINAS PARA CAMPANHA DO CRÁS NA COMUNIDADE INTERDITADO "POR UM ENVELHECIMENTO DIGNO: TODOS TEM ESSE DIREITO".	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.290,00		Compra Comum	
14 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	725,30		Compra Comum	
13 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO NAS CRECHE NERI TEREZINHA GUARESCHI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	428,40		Compra Comum	
13 - 2016	24/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 CARTAZES NAS MEDIDAS 46X64 PARA CAMPANHA DO CRÁS NA COMUNIDADE INTERDITADO "POR UM ENVELHECIMENTO DIGNO: TODOS TEM ESSE DIREITO".	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	2.520,00		Compra Comum	
13 - 2016	14/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO D E04 PNEUS 205/55 R16 PARA VEÍCULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI	1.280,00		Compra Comum	
12 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
12 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	142,11		Compra Comum	
12 - 2016	13/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO PARA CHUVEIRO 40CM ALUMÍNIO PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	6,00		Compra Comum	
11 - 2016	22/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 60 E CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 60 PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	112,60		Compra Comum	
11 - 2016	14/01/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304(PAT.5563), BICO, CONSERTO PNEU E LAVAGEM DE VEÍCULO POLO MDA 5751(PAT.5562) DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	BORRACHARIA IRANI LTDA	66,00		Compra Comum	
10 - 2016	13/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS PATRIMÔNIO 05299, 05279 E 05281 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	FUNDO AGROPECUÁRIO	MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	476,00		Compra Comum	
10 - 2016	19/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	129,52		Compra Comum	
10 - 2016	11/01/2016	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	241,90		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
9 - 2016	13/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE TARGETA E LACRE PARA VEICULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	FATIMA STRINGHINI - ME	85,00		Compra Comum	
9 - 2016	01/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	479,92		Compra Comum	
9 - 2016	11/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE FREIO DIANTEIRO, JUNTA HOMOCINAÉTICA LADO DIREITO E MÃO DE OBRA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	548,00		Compra Comum	
8 - 2016	13/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE DE NITROGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	FUNDO AGROPECUÁRIO	EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.487,50		Compra Comum	
8 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE CONFEÇÃO DE PLACAS 30X10 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA	180,00		Compra Comum	
8 - 2016	11/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	31,65		Compra Comum	
7 - 2016	12/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,09 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA PARA TAPAR BURACOS NAS RUAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BALBINOT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP	1.272,50		Compra Comum	
7 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AEROSSOL (REPELENTE DE INSETOS) PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARMÁCIA DONA NERI LTDA	22,00		Compra Comum	
7 - 2016	08/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	104,20		Compra Comum	
6 - 2016	12/01/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM ECONSERTO PNEU DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	38,00		Compra Comum	
6 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA E 12 LT DE LEITE INTEGRAL PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	26,85		Compra Comum	
6 - 2016	08/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITAS ADESIVAS, 01 CADERNO E 05 ENCADERNAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE FRASE DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	30,30		Compra Comum	
5 - 2016	11/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 MTRS TELA MALHA 5 FIO 16 E 18 KG DE ARAME 14 PARA QUADRA DE AREIA NA PRAÇA JOÃO DE GREGORI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GELMIR ANTONIO REICHR - ME	2.724,00		Compra Comum	
5 - 2016	27/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA E MULTIINSETICIDA PARA USO NO CREAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	26,77		Compra Comum	
5 - 2016	08/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	107,45		Compra Comum	
4 - 2016	11/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE ASSUNTOS VARIADOS DO ANO LETIVO DE 2016 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMETAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.500,00		Compra Comum	
4 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 E PRETO 122 PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	68,40		Compra Comum	
4 - 2016	08/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VONAU 8MG 10CP PARA PACIENTE A.E.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	83,40		Compra Comum	
3 - 2016	11/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SAÍDA AUTÔNOMA E 31 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 220V 1 BATERIA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL MODESTO TORTELLI.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ELETROPORT COMERCIAL LTDA	2.227,92		Compra Comum	
3 - 2016	19/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO E RASTELO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARINELLA LTDA.ME	21,80		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
3 - 2016	08/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 2% PARA PACIENTE J. G.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	47,70		Compra Comum	
2 - 2016	08/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA CRECHE UM PEDACINHO DO CÉU.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	120,00		Compra Comum	
2 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 60 PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	59,80		Compra Comum	
2 - 2016	08/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DO MEDICAMENTO NEULEPTIL 4% E 01 CX DE AKINETON 2MG PARA PACIENTE L.M.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	47,20		Compra Comum	
1 - 2016	07/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LAÇOS DE PRESENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS ME	22,50		Compra Comum	
1 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIRIAN SUZETE ZAMPIERI 83368337904	96,00		Compra Comum	
1 - 2016	08/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DO MEDICAMENTO FLUOXETINA 20MG PARA PACIENTE D.D.D. S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	51,66		Compra Comum	
1106 - 2015	08/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DA ADMINIST E GESTÃO	QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP			Compra Comum	
449 - 2015	18/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU"S SEM REDE ELÉTRICA DE 6 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	2.100,00		Compra Comum	
448 - 2015	09/03/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	1.450,00		Compra Comum	
447 - 2015	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TOLDOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PIZZATTO ESTOFARIA E ESQUADRIAS LTDA	2.000,00		Compra Comum	
446 - 2015	04/03/2016	DESPESA REFERENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	448,00		Compra Comum	
445 - 2015	28/01/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME			Compra Comum	
206 - 2015	10/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCES PARA ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO PAEFI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME			Compra Comum	
205 - 2015	09/03/2016	DESPESA REFERENTE REFORMA DE BALCAO E PIA DO PACAI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MÓVEIS ANDRUSIAK LTDA - ME	580,00		Compra Comum	
204 - 2015	19/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ			Compra Comum	