

## Irani - SC

## Todas as entidades do município

## Consulta de compras diretas

Última atualização: 27/06/2016 00:11:02

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: Todas | Ano: 2016 | Mês: Abril | 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
255 - 2016	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	29/04/2016	DESPEZA 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	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	
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	29/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO 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	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	28/04/2016	DESPEZA REFERENTE CONSERTO 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	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	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
240 - 2016	28/04/2016	DESPESA 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	28/04/2016	DESPESA 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	
238 - 2016	28/04/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
236 - 2016	27/04/2016	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	
235 - 2016	27/04/2016	DESPESA 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	27/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA 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	
229 - 2016	25/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA 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	25/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA PRETA 100MX8L PARA USO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.	FUNDEC	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	595,00		Compra Comum	
226 - 2016	20/04/2016	DESPESA 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	20/04/2016	DESPESA 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	18/04/2016	DESPESA 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	18/04/2016	DESPESA 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	

<b>Compra</b>	<b>Data da compra</b>	<b>Objeto</b>	<b>Centro de custos</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Justificativa</b>	<b>Tipo de compra</b>	<b>Anulação / Data</b>
222 - 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	110,00		Compra Comum	
221 - 2016	18/04/2016	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	14/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM CONserto 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	14/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONserto 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	12/04/2016	DESPESA 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	12/04/2016	DESPESA REFERENTE CONserto 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	12/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONsertos PNEU E CAMARA PARA VEICULO GOL MCG (PAT.5261) E CONserto 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	12/04/2016	DESPESA 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	12/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CONserto PNEU PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	63,00		Compra Comum	
205 - 2016	12/04/2016	DESPESA REFERENTE 05 CONsertos PNEU DE FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	97,00		Compra Comum	
204 - 2016	12/04/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONsertos 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	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
202 - 2016	11/04/2016	DEPESA 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	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	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	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	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	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	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	07/04/2016	DESPESA REFERENTE CONSERTO 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 CONSERTO 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	
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	
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	
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	
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	
188 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE 04 CONSERTOS 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	DESPESA 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	
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	
185 - 2016	07/04/2016	DESPESA REFERENTE AUISIÇÃO 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	
184 - 2016	07/04/2016	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	
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	
178 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	225,00		Compra Comum	
177 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECANICA E TRANSPORTES G.K. LTDA	102,05		Compra Comum	
176 - 2016	06/04/2016	DESPEZA 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	06/04/2016	DESPEZA 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	06/04/2016	DESPEZA 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	
173 - 2016	05/04/2016	DESPEZA 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	05/04/2016	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		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	04/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170 BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40, 01M³ DE AREIA MÉDIA 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	
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	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	
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	
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
164 - 2016	30/03/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONsertos PNEU E 02 CAMARAS PARA RETROSCAVADEIRA 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	DESPESA 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	
162 - 2016	30/03/2016	DESPESA 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	
161 - 2016	30/03/2016	DESPESA 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	
160 - 2016	30/03/2016	DESPESA 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	
159 - 2016	30/03/2016	DESPESA 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	
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	
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	
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	
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	
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	
153 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto PNEU DE RETROSCAVADEIRA RANDON(PAT.5237) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	BORRACHARIA IRANI LTDA	300,00		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	
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	
150 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE REDE E CONserto DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CLEUDECIER SGANZERLA	1.690,00		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	
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	
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	
146 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	647,00		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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
144 - 2016	29/03/2016	DESPEZA 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	
143 - 2016	29/03/2016	DESPEZA 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	
142 - 2016	28/03/2016	DESPEZA 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	
141 - 2016	28/03/2016	DESPEZA 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	
140 - 2016	28/03/2016	DESPEZA 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	
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	
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	
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	
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	
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	
134 - 2016	18/03/2016	DESPEZA 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	
133 - 2016	16/03/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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	
131 - 2016	16/03/2016	DESPEZA 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	
130 - 2016	16/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS MLE 0838(PAT.5282) DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÓPRIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	BORRACHARIA IRANI LTDA	85,00		Compra Comum	
129 - 2016	16/03/2016	DESPEZA 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	
128 - 2016	15/03/2016	DESPEZA 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	
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	
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	
125 - 2016	15/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REAPAROS EM CAMINHÃO MMB 9362(PAT.5274) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	152,50		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
124 - 2016	15/03/2016	DESPESA 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	
123 - 2016	14/03/2016	DESPESA 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	
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	
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	
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	28/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE 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	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	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	
116 - 2016	27/04/2016	DESPESA 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	11/03/2016	DESPESA 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	
115 - 2016	27/04/2016	DESPESA 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	
114 - 2016	11/03/2016	DESPESA 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	26/04/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTES DE PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO, SENDO 140KM.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TRANSPORTES DE BASTIANI LTDA ME	224,00		Compra Comum	
113 - 2016	11/03/2016	DESPESA 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	
113 - 2016	25/04/2016	DESPESA 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	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
112 - 2016	11/03/2016	DESPESA 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	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	
111 - 2016	11/03/2016	DESPESA 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	
111 - 2016	19/04/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ3834(PAT.3957) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	26,00		Compra Comum	
110 - 2016	11/03/2016	DESPESA 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	
110 - 2016	19/04/2016	DESPESA 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	11/03/2016	DESPESA 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	
109 - 2016	19/04/2016	DESPESA 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	
108 - 2016	10/03/2016	DESPESA 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	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/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	DESPESA 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	DESPESA 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	
106 - 2016	10/03/2016	DESPESA 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	14/04/2016	DESPESA 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	10/03/2016	DESPESA 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	
105 - 2016	14/04/2016	DESPESA 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	
104 - 2016	09/03/2016	DESPESA 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	14/04/2016	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
103 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE PELO CONCERTO 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	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	
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	
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 RAIOS DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	LEONIR ORTIZ DA LUZ ME	450,00		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	
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	
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	
99 - 2016	09/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILIMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	2.531,65		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	12/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, OLEO CAIXA, SERVIÇO DE TORNO(VOLANTE) E MÃO DE OBRA EM CONCERTO 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	11/04/2016	DESPEZA 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	
97 - 2016	07/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FARDO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO.	GABINETE DO PREFEITO	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ	11,00		Compra Comum	
96 - 2016	07/03/2016	DESPEZA 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	11/04/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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	08/04/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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	

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

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
85 - 2016	29/02/2016	DESPEZA 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	
84 - 2016	29/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto CRUZETA DO CARDAN DE CAMINHÃO LZX 5411(PAT.5275) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	MECÂNICA MENEGATI LTDA	608,50		Compra Comum	
84 - 2016	06/04/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACHES PARA O GRUPO DE GESTANTES NA REUNIÃO MENSAL DOS BAIRROS ALTO IRANI, CENTRO E INTERIOR.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADO SANDI EPP	180,70		Compra Comum	
83 - 2016	05/04/2016	DESPEZA 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	
83 - 2016	29/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DO ANO DE 2015-2016 NO MUNICIPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	CSC CANTON RELOJOARIA E OTICA LTDA. ME.	3.403,45		Compra Comum	
82 - 2016	26/02/2016	DESPEZA 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	04/04/2016	DESPEZA 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	04/04/2016	DESPEZA 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), CÔROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	182,00		Compra Comum	
81 - 2016	26/02/2016	DESPEZA 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	
80 - 2016	26/02/2016	DESPEZA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA S.O.S BACKUP FIRST SERVER 7.0 VALIDOS POR 02 ANOS PARA O MUNICIPIO DE IRANI.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	VIRTOS INFORMATICA LTDA - EPP	652,25		Compra Comum	
80 - 2016	04/04/2016	DESPEZA 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 MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NELSON MINGOTTI	4.035,00		Compra Comum	
79 - 2016	25/02/2016	DESPEZA 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	29/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR DE EMBREAGEM, LIQUIDO 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	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN LT QHC 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
78 - 2016	29/03/2016	DESPEZA 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	28/03/2016	DESPEZA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 3834(PAT.3957) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BORRACHARIA IRANI LTDA	23,00		Compra Comum	
77 - 2016	24/02/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA CRECHE RAO DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	GERECAL AGROVETERINARIA LTDA ME	319,75		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
72 - 2016	24/03/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	24/03/2016	DESPESA 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	23/03/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS COROLA MIN 0923(PAT. 5549), UNO MIS 6664(PAT.3704), DUCATO AMB. MHW 9233(PAT.3705), DUCATO MJX 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	
70 - 2016	22/02/2016	DESPESA 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	
69 - 2016	19/02/2016	DESPESA 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	23/03/2016	DESPESA 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	19/02/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
67 - 2016	22/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO NOVO CHERY QHY 6032, RENA VAN 1081057235 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FATIMA STRINGHINI - ME	135,00		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	
66 - 2016	18/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	5.526,63		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	22/03/2016	DESPESA REFERENTE CONserto 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	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	21/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO 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	18/03/2016	DESPESA REFERENTE INSTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S SEM REDE ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	2.100,00		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	
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	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	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	
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	
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	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	16/03/2016	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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
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	
57 - 2016	16/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30MT DE MANGUEIRA DE SUCCÃO 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	
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 RAI0 DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	746,00		Compra Comum	
56 - 2016	14/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 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 REFEERENTE 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	
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	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	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	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	09/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS COM 100 REFIS CADA PARA MÁQUINA MENNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FABIO CEZAR CHAVES - ME	298,60		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	04/03/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECO/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 CARRETÊIS 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	04/02/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO COM BATERIAS EM CAMINHÃO MF0 1829(PAT.5252) DA GARAGEM MUNICIPAL.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	PEDRO RENATO CABRAL	60,00		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	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	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	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	17/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE CONCIETIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMAGEM DIGITAL LTDA - ME	150,00		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	
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	



Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	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	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	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	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	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	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 SALSAS 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	03/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL RAIÃO DE LUZ.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	G.I. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - ME	60,00		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	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	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	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	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	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	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	05/04/2016	DESPESA 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	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	
36 - 2016	15/02/2016	DESPESA 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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
35 - 2016	05/04/2016	DESPESA 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	29/01/2016	DESPESA REFERENTE 02 CONserto 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	15/02/2016	DESPESA 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	05/04/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LEVE, LIMPEZA PESADA E MÃO DE OBRA EM CONserto 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	29/01/2016	DESPESA 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	15/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONserto 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	05/04/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto 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	
33 - 2016	29/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
32 - 2016	29/03/2016	DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONsertOS 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	29/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BUCHINHOS PARA CANTEIROS MUNICIPAIS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE T. OBRAS E URBAN	KONZEN EUCALIPTOS LTDA	150,00		Compra Comum	
32 - 2016	12/02/2016	DESPESA 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	05/02/2016	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE XANXERE-CHAPECÓ/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	
31 - 2016	28/03/2016	DESPESA 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	
30 - 2016	29/01/2016	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	198,90		Compra Comum	
30 - 2016	24/03/2016	DESPESA 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
29 - 2016	29/01/2016	DESPEZA 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	21/03/2016	DESPEZA 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	27/01/2016	DESPEZA 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	29/01/2016	DESPEZA 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	18/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL DE ALUMINIO POLIDO PARA USO NO CRÁS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ZAMARKI MÓVEIS LTDA ME	70,00		Compra Comum	
27 - 2016	27/01/2016	DESPEZA 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	28/01/2016	DESPEZA 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	17/03/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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	27/01/2016	DESPEZA 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	17/03/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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	27/01/2016	DESPEZA 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	11/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL 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	DESPEZA 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	
24 - 2016	27/01/2016	DESPEZA 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	
23 - 2016	22/01/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.098,60		Compra Comum	
23 - 2016	27/01/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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
22 - 2016	22/01/2016	DESPESA 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	
22 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM CONCERTO 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	DESPESA 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	
21 - 2016	20/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN DE CAMPO FENESTRADO ESTERIL 40X40CM PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	60,00		Compra Comum	
21 - 2016	27/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM SOCORRO E CONCERTO 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	DESPESA 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	
20 - 2016	19/01/2016	DESPESA 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	
20 - 2016	26/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONER ML 2851, TONER HP 7115 E 03 TONER SANSUNG SCX 4521 PARA USO NAS ESCOLAS EBM SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA E EMB 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	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINIDOOOR EM ILHOS 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	
19 - 2016	19/01/2016	DESPESA 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	
19 - 2016	26/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
18 - 2016	19/01/2016	DESPESA REFERENTE CONCERTO MAQUINA DE LAVAR 12 KG DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA ME	180,00		Compra Comum	
18 - 2016	25/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTIL E CONCERTO PNEU PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	20,00		Compra Comum	
18 - 2016	10/03/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCES PARA ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO PAEFI.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA ME	229,55		Compra Comum	
17 - 2016	21/01/2016	DESPESA 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	
17 - 2016	18/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM VEICULO COROLA MIN 0923(PAT.5549) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	49,80		Compra Comum	
16 - 2016	18/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL(TROCADA) PARA VEICULO UNO MIS 6664(PAT.3704) DA SECRETRAIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	30,00		Compra Comum	
16 - 2016	19/01/2016	DESPESA 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	
15 - 2016	15/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL E 02 PORTA FUSÍVEIS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO MIS 5597(PAT.3679) DA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDRO RENATO CABRAL	32,00		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 AQUISIÇÃO DE 03 ESCRIVANINHAS 1,50M COM 03 GAVETAS.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LOJAS SCHARDONG LTDA EPP	1.110,00		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	
14 - 2016	19/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 KG DE PREGO 25X72 E 10 KG DE PREGO 24X60 PARA CONCERTO 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	
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	
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	
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	
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	
11 - 2016	14/01/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO CELTA MJQ 6304(PAT.5563), BICO, CONCERTO 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	
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	
10 - 2016	19/02/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMILIA 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	
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	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
9 - 2016	01/02/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
9 - 2016	13/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE TARGETA E LACRE PARA VEÍCULO FIESTA MHY 0836 DO FUNDO AGROPECUÁRIO.	FUNDO AGROPECUÁRIO	FATIMA STRINGHINI - ME	85,00		Compra Comum	
8 - 2016	27/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
8 - 2016	13/01/2016	DESPESA 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	
7 - 2016	27/01/2016	DESPESA 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	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	104,20		Compra Comum	
7 - 2016	12/01/2016	DESPESA 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	
6 - 2016	27/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
6 - 2016	12/01/2016	DESPESA REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO PNEU DE VEÍCULO SPIN LT 2635 DO CONSELHO TUTELAR.	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	BORRACHARIA IRANI LTDA	38,00		Compra Comum	
5 - 2016	27/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
5 - 2016	11/01/2016	DESPESA 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 REICHT - ME	2.724,00		Compra Comum	
4 - 2016	19/01/2016	DESPESA 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	DESPESA 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	
4 - 2016	11/01/2016	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE ASSUNTOS VARIADOS DO ANO LETIVO DE 2016 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.500,00		Compra Comum	
3 - 2016	19/01/2016	DESPESA 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	
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 INDUSTRIA	47,70		Compra Comum	

Compra	Data da compra	Objeto	Centro de custos	Fornecedor	Valor (R\$)	Justificativa	Tipo de compra	Anulação / Data
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	
2 - 2016	15/01/2016	DESPEZA 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	DESPEZA 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 INDUSTRIA	47,20		Compra Comum	
2 - 2016	08/01/2016	DESPEZA 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	
1 - 2016	15/01/2016	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DO MEDICAMENTO FLUOXETINA 20MG PARA PACIENTE D.D.D. S.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	51,66		Compra Comum	
1 - 2016	07/01/2016	DESPEZA 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	
1106 - 2015	08/03/2016	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	SECRETARIA DA ADMINIST E GESTÃO	QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP			Compra Comum	
449 - 2015	18/03/2016	DESPEZA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU"S SEM REDE ELÉTRICA DE 6 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.	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	DESPEZA 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	DESPEZA 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	DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO Á FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZINHA DE OLIVEIRA LUZ			Compra Comum	