

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000001

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/08/2017	002690	0008783	18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	4797	2,176	3390 30 00 00 000	110,00
Pedido de Compra nº 3883/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK , A SER SERVIDO JUNTO AO PROJETO MAMAE CANGURU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/08/2017, AS 15:00 , TRATANDO DE TEMAS QUE ACERCA DOS CUIDADOS ENQUANTO GESTANTE , BEM COMO OS CUIDADOS COM O RECENTE NASCIDO. NESTE DIA SERÁ REALIZADA PALESTRA COM A ENFERMEIRA ELIANA H. FUNGUETO, QUE TRATARÁ SOBRE IMUNIZAÇÃO.	1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "		110,0000	110,00		
01/08/2017	002692	0007791	04.403.009/0002-85	IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN	555	2,135	3390 32 00 00 000	150,00
Pedido de Compra nº 3402/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE UM POSTE, OBJETIVANDO A DOAÇÃO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA BARBOSA, RESIDENTE NA RUA PIRATINI, Nº 9, BAIRRO SANTO ÁNTONIO. O AUXILIO JUSTIFICA-SE DEVIDO A FAMÍLIA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.	1,00	UN	Poste de eucalipto rolio com 20 cm de diâmetro		150,0000	150,00		
01/08/2017	002693	0004681	04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	230	2,060	3390 30 00 00 000	75,00
Pedido de Compra nº 3697/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA QUE SEJA NECESSÁRIO PARA O USO DIÁRIO NAS AULAS DE INGLÊS NA ESCOLA EMEF CANOVA.	15,00	UN	DICIONÁRIO - INGLÊS		5,0000	75,00		
01/08/2017	002694	0000357	96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	7176	2,473	3390 30 00 00 000	259,90
Pedido de Compra nº 3307/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS NECESSÁRIO PARA DAR INÍCIO A OFICINA DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PROMOVIDO PELOS MONITORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A ESTIMULAR AUTONOMIA FINANCEIRA AOS USUÁRIOS COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA, BEM COMO ESTIMULAR E PROPICIAR AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE A PARTICIPAREM DO PROJETO "BELEZA NÃO TEM IDADE" TENDO COMO FOCO O INCENTIVO DA AUTOESTIMA DOS IDOSOS.	1,00	UN	SECADOR DE CABELO FOX ION 2000W		159,9000	159,90		
	1,00	UN	CHAPINHA CERÂMICA TITANIUM ION		100,0000	100,00		
01/08/2017	002695	0010094	11.775.521/0001-37	LUCIANE LORENÇATTO-COSMÉTICOS	7176	2,473	3390 30 00 00 000	195,00
Pedido de Compra nº 3307/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS NECESSÁRIO PARA DAR INÍCIO A OFICINA DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PROMOVIDO PELOS MONITORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OBJETIVANDO A ESTIMULAR AUTONOMIA FINANCEIRA AOS USUÁRIOS COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA, BEM COMO ESTIMULAR E PROPICIAR AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE A PARTICIPAREM DO PROJETO "BELEZA NÃO TEM IDADE" TENDO COMO FOCO O INCENTIVO DA AUTOESTIMA DOS IDOSOS.	1,00	UN	Modelador de cachos 180°		195,0000	195,00		
01/08/2017	002696	0009950	23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	7211	2,168	3390 30 00 00 000	40,00
Pedido de Compra nº 3413/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PRÉDIO DO CAPS, PARA SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO ATUALMENTE EM USO PELO FATO DE QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE DANIFICADOS E APRESENTANDO PROBLEMAS ELÉTRICOS.	2,00	UN	VIDRO LISO 16 X 62 CM 3MM INCOLOR		20,0000	40,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000002

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
02/08/2017	002706	0006308 07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI	1162	2,176	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 4005/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO A SEGUIR RELACIONADO PARA SER UTILIZADO NO CPAS, EQUIPAMENTO ESTE NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA INTERNET , SENDO QUE O SETOR ADMINISTRATIVO DEVE SER TOTALMENTE INFORMATIZADO POIS OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES INTERLIGADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA DE GIRUÁ, ATUALMENTE SÃO ON-LINE E SEM INTERNET NÃO HÁ COMO EXECUTAR OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.						
			1,00	UN	EQUIPAMENTO WIFI 5.8 GHZ	450,0000
02/08/2017	002710	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	34	2,005	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 3976/2017						
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO						
			1,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA	79,9900
02/08/2017	002711	0003188 92.012.467/0414-45	Grazziotin S/A	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3976/2017						
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO						
			1,00	UN	COLHER DE INOX	15,0000
02/08/2017	002712	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3977/2017						
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REUNIÕES, AUDIÊNCIAS E RECEPÇÕES QUE OCORREM NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						
			15,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORES: ABAC	3,9800
02/08/2017	002713	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3977/2017						
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REUNIÕES, AUDIÊNCIAS E RECEPÇÕES QUE OCORREM NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						
			20,00	UN	BARRA DE CEREAL - 25G	0,7700
			3,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G	3,2900
			3,00	PAC	BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR	4,5900
03/08/2017	002730	0009923 23.668.869/0001-04	CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA	1099	2,473	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 3968/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE KIT DE COMPOTA E LICOR DE BUTIÁ, NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO NA FORMA DE MIMO AOS PALESTRANTES OS QUAIS IRÃO MINISTRAR PALESTRA JUNTO AO EVENTO CONVERSANDO COM O IDOSO NO MÊS DE AGOSTO/2017, PROMOVIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.						
			2,00	UN	KIT DE COMPOTA E LICOR DE BUTIÁ	40,0000
03/08/2017	002731	0008594 10.243.054/0001-31	CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	233	2,060	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3633/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA QUE SEJA FEITA A PPCI DAS EMEFS.						
			7,50	UN	SERVIçO - IMPRESSãO ROLO SULFITE P.	20,0000
						150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000003

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
		Quantidade	Unidade	Descrição				
03/08/2017	002732	0003248	92.962.869/0007-20	ASSOC. LITER E BENEFICIENCIA- SÃO VICENTE DE PAULO	5266	2,192	3390 39 00 00 00 000	300,00
Pedido de Compra nº 3771/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL								
FORNECEDOR :ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO VICENTE DE PAULA								
CNPJ: 92962869000720								
DATA 10/08/2017								
HORA:11:00								
NOME DO USUARIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: OLGA O. TEIXEIRA								
MOTIVAÇÃO: GESTANTE DE ALTO RISCO								
DADOS PARA DEPOSITO:								
SICREDI								
CONTA: 50.200-6								
AGENCIA:0306								
R\$ 300,00								
		1,00	UN	ECOCARDIOGRAFIA FETAL		300,0000	300,00	
03/08/2017	002733	0000304	90.196.999/0001-89	CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	657	2,165	3390 30 00 00 00 000	1.593,80
Pedido de Compra nº 3714/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO								
MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M35LH23H, PLACAS IVR 6202, PATRIMONIO 209992,								
VIATURA 120, ANO MODELO 2012/2013, DIESEL , CHASSI 935ZCWMNCD2104465., QUE								
ENCONTRA-SE PARADA SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, SALIENTAMOS QUE JÁ								
FORA ENCAMINHADO PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA TAIS PEÇAS ,								
MAS AINDA NÃO FOI REALIZADA.								
		2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		283,5400	567,08	
		2,00	UN	DISCO DE FREIO TRASEIRO		180,0000	360,00	
		1,00	JG	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		80,0000	80,00	
		1,00	FR	FLUIDO DE FREIO - DOT 4 - FRASCO C/ 5		18,7200	18,72	
		2,00	UN	DISCO DE FREIO		130,0000	260,00	
		2,00	JG	BUCHA DA BANDEJA		94,0000	188,00	
		2,00	JG	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		30,0000	60,00	
		2,00	UN	BIELETA DA SUSPENÇÃO		30,0000	60,00	
03/08/2017	002734	0010101	05.887.425/0001-88	ANDRE LUIS PEROTI E CIA LTDA	657	2,165	3390 30 00 00 00 000	230,00
Pedido de Compra nº 3714/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO								
MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M35LH23H, PLACAS IVR 6202, PATRIMONIO 209992,								
VIATURA 120, ANO MODELO 2012/2013, DIESEL , CHASSI 935ZCWMNCD2104465., QUE								
ENCONTRA-SE PARADA SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, SALIENTAMOS QUE JÁ								
FORA ENCAMINHADO PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA TAIS PEÇAS ,								
MAS AINDA NÃO FOI REALIZADA.								
		2,00	PC	PIVÔ		115,0000	230,00	
03/08/2017	002735	0006815	09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglia & Cia Ltda	540	2,131	3390 30 00 00 00 000	130,00
Pedido de Compra nº 4042/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM FAVOR								
DA CENTRAL PLACAS- FPT: 00603 DE ANGELO PAVÉGLIO & CIA. LTDA. CNPJ:								
09.520.753.0001-00 PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT/SIENA								
ATTRACT 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2018 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.								
		1,00	PAR	PLACA AUTOMOTIVA		130,0000	130,00	
04/08/2017	002745	0006851	08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	230	2,060	3390 30 00 00 00 000	142,93
Pedido de Compra nº 3739/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTLIZADO								
PELA EMEF JOSÉ DO PATROCINIO PARA PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO								
DENTÁRIA.								
		3,00	PAC	GAZE COMPRESSA HIDROFILA, CORTA		24,9900	74,97	
		2,00	RL	ESPARADRAPO LARGO DE 10M X 4,5CM		7,5000	15,00	
		1,00	RL	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G		13,9900	13,99	
		1,00	CX	COTONETES DE ALGODÃO C/ 120 UN		3,0000	3,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000004

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação		Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
				1,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	17,9900
				2,00	UN	CREME DENTAL 180G	5,0000
				2,00	FR	SORO FISIOLÓGICO	3,9900
04/08/2017	002746	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3739/2017					230	2,060	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							119,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO							
PELA EMEF JOSÉ DO PATROCINIO PARA PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO							
DENTÁRIA.							
				20,00	UN	ESCOVA DENTAL TAM. GRANDE	3,5000
				10,00	UN	FIO DENTAL 500M	4,9000
04/08/2017	002749	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3974/2017					529	2,120	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							39,80
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PARA SER UTILIZADO PELOS							
INTERNAL ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, ESTA							
SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO SER NECESSÁRIO A ANULAÇÃO DO EMPENHO							
Nº5787/2017 POR MOTIVO DO FORNECEDOR NÃO TER PARA ENTREGAR O PRODUTO							
EMPENHADO.							
				20,00	UN	APARELHO PARA BARBEAR/DEPILAR -	1,9900
04/08/2017	002751	0010103	91.719.708/0001-52	BASSOTO E BASSOTO LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3572/2017					540	2,131	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							150,00
SOLICITAÇÃO DE CARIMBOS NECESSARIOS PARA USO DOS CONSELHEIROS							
TUTELARES NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE MODO A VALIDAR OS							
DOCUMENTOS DANDO-LHE MAIS AUTENTICIDADE AOS MESMOS. SEGUE MODELO							
EM ANEXO.							
				5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	30,0000
07/08/2017	002761	0008239	91.238.741/0002-41	GSM TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3625/2017					7176	2,473	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							44,80
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO							
DO CONGIR, OBJETIVANDO A REALIZAR ALGUNS REPAROS, BEM COMO A REMOÇÃO							
DO EXCESSO DE TINTA NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS.							
				1,00	UN	MASSA CORRIDA DE 18 L	44,8000
07/08/2017	002762	0008092	89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3625/2017					7176	2,473	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							75,60
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO							
DO CONGIR, OBJETIVANDO A REALIZAR ALGUNS REPAROS, BEM COMO A REMOÇÃO							
DO EXCESSO DE TINTA NOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS.							
				3,00	L	REMOVEDOR DE TINTA	25,2000
08/08/2017	002773	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 3948/2017					230	2,060	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							112,90
SOLICITO O MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DO							
PATROCÍNIO PARA REFORMA DO BANHEIRO QUE É DE FUNDAMENTAL							
IMPORTANCIA MANTENDO A ESCOLA EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.							
				4,00	UN	CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA P/	26,0000
				1,00	UN	OBRAS - TORNEIRA PVC PARA LAVATÁ	8,9000
08/08/2017	002774	0009299	10.948.470/0001-35	SM JÓIAS E ÓTICA LTDA			
Pedido de Compra nº 4065/2017					347	2,201	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							70,00
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO							
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC.							
				7,00	UN	BATERIA DE LITHIUM 3V CR-2032	10,0000
09/08/2017	002781	0008783	18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 4124/2017					31	2,005	3390 30 00 00 00 00
GABINETE DO PREFEITO							163,80
SOLICITO EMPENHO COM URGÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O							
GABINETE DO PREFEITO, POIS SERÁ REALIZADO O CAFÉ COM PADRES E BISPO NO							
DIA 10/08/2017, AS 8 HORAS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000005

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			2,00	UN	PÃO SANDUÍCHE, FATIADO DE 575 GR	5,0000	10,00	
			2,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C	9,9000	19,80	
			0,50	KG	QUEIJO FATIADO	33,0000	16,50	
			0,50	KG	PRESUNTO FATIADO	27,0000	13,50	
			5,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORES: ABAC	5,4000	27,00	
			2,00	UN	CUCA RECHEADA	6,0000	12,00	
			100,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,4500	45,00	
			50,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,4000	20,00	
09/08/2017	002782	0009038	18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	5,00
Pedido de Compra nº 4124/2017								
Gabinete do Prefeito								
Solicito empenho com urgência de gêneros alimentícios para o								
gabinete do prefeito, pois será realizado o café com padres e bispo no								
dia 10/08/2017, às 8 horas.								
			1,00	POT	MARGARINA SEM SAL 250G	5,0000	5,00	
09/08/2017	002783	0009038	18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	11,00
Pedido de Compra nº 4124/2017								
Gabinete do Prefeito								
Solicito empenho com urgência de gêneros alimentícios para o								
gabinete do prefeito, pois será realizado o café com padres e bispo no								
dia 10/08/2017, às 8 horas.								
			1,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM	7,0000	7,00	
			2,00	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN	2,0000	4,00	
09/08/2017	002797	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	719	2,177	3390 32 00 00 00 00	706,26
Pedido de Compra nº 3994/2017								
Secretaria Municipal de Saúde								
Solicitamos em caráter de emergência a aquisição de medicamentos								
para fornecimento a pacientes que possuem mandado judicial,								
salientamos que os medicamentos estão em processo de ata de registro								
de preço, e necessitamos fornecer enquanto o processo não se								
conclui.								
			4,00	CX	AGLITIL 30 MG C/15COMPRIMIDOS	29,0600	116,24	
			2,00	CX	ARADOIS H 100/25 MG - CAIXA C/30 CO	84,0900	168,18	
			4,00	FR	DUO TRAVATAN	96,7800	387,12	
			2,00	CX	PURAN	17,3600	34,72	
09/08/2017	002798	1000334	01.525.416/0001-96	LOURENCO ANTUNES & CIA LTDA	719	2,177	3390 32 00 00 00 00	569,40
Pedido de Compra nº 3994/2017								
Secretaria Municipal de Saúde								
Solicitamos em caráter de emergência a aquisição de medicamentos								
para fornecimento a pacientes que possuem mandado judicial,								
salientamos que os medicamentos estão em processo de ata de registro								
de preço, e necessitamos fornecer enquanto o processo não se								
conclui.								
			2,00	FR	SERETIDE 25/125 MCG - SPRAY C/ 120 DC	98,7000	197,40	
			4,00	FR	TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C/ 2,5ML	93,0000	372,00	
08/08/2017	002800	0010105	06.354.994/0001-20	BAZAR MINI PREÇO LTDA	360	2,098	3390 30 00 00 00 00	47,80
Pedido de Compra nº 3262/2017								
Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
Venho através deste solicitar os materiais abaixo relacionados, para a								
manutenção da escola Leonel de Moura Brizola, para uso diário das								
refeições dos alunos.								
			2,00	UN	BALDE PLÁSTICO BRANCO COM TAMP.	23,9000	47,80	
08/08/2017	002801	0010105	06.354.994/0001-20	BAZAR MINI PREÇO LTDA	360	2,098	3390 30 00 00 00 00	4.026,30
Pedido de Compra nº 3262/2017								
Secretaria Municipal de Educação e Cultura								
Venho através deste solicitar os materiais abaixo relacionados, para a								
manutenção da escola Leonel de Moura Brizola, para uso diário das								
refeições dos alunos.								
			20,00	UN	FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P	5,9000	118,00	
			20,00	UN	GARFO PARA REFEIÇÃO TODO EM AÇO	5,9000	118,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000006

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Dotação							
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total		
				1,00	UN	ROLO DE MASSA DE ALTILENO	44,9000	44,90		
				1,00	UN	FACA PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA	14,9000	14,90		
				100,00	UN	COLHER DE SOPA, TODA EM AÇO INOX	3,9000	390,00		
				3,00	UN	ESCUMADEIRA GRANDE 50 CM EM INO	12,9000	38,70		
				100,00	UN	COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO IN	2,9900	299,00		
				3,00	UN	COLHER GRANDE PARA CALDEIRÃO, E	14,9000	44,70		
				2,00	UN	PEGADOR DE MASSA EM INOX	16,5000	33,00		
				100,00	UN	POTES DE SOBREMESA DE PLÁSTICO	2,9900	299,00		
				100,00	UN	CANECA DE PLÁSTICO	2,9900	299,00		
				100,00	UN	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO	13,5000	1.350,00		
				5,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO/ACRÍLICO, COM T.	12,9000	64,50		
				5,00	UN	POTE DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE C/	14,9000	74,50		
				5,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 07 L	23,9000	119,50		
				2,00	UN	JOGO DE BACIAS INOX	29,9000	59,80		
				2,00	UN	Bule de alumínio	32,9000	65,80		
				3,00	UN	FORMA RETENGULAR EM ALUMINIO 4	29,9000	89,70		
				1,00	UN	ESCORREDOR DE MASSA 25 CM EM INC	16,9000	16,90		
				1,00	UN	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, CAP. 5 LITRC	46,9000	46,90		
				1,00	UN	PANELA DE ALUMÍNIO N° 24 C/ TAMPA	59,9000	59,90		
				1,00	UN	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 35	149,9000	149,90		
				1,00	UN	CONJUNTO DE PANELAS ANTIADEREN	169,9000	169,90		
				1,00	UN	CONCHA INOX TAMANHO GRANDE	39,9000	39,90		
				1,00	UN	CONCHA INOX TAMANHO PEQUENO	19,9000	19,90		
08/08/2017	002802	0010105	06.354.994/0001-20	BAZAR MINI PREÇO LTDA			360	2,098	3390 30 00 00 00 00	79,00
Pedido de Compra nº 3262/2017										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA A										
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PARA USO DIÁRIO DAS										
REFEIÇÕES DOS ALUNOS.										
				10,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M	7,9000	79,00		
08/08/2017	002803	0006679	89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA			363	2,098	4490 52 00 00 00 00	349,00
Pedido de Compra nº 3262/2017										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA A										
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PARA USO DIÁRIO DAS										
REFEIÇÕES DOS ALUNOS.										
				1,00	UN	FORNO ELÉTRICO, CAP. MÍNIMA 45 LIT	349,0000	349,00		
08/08/2017	002804	0004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda			360	2,098	3390 30 00 00 00 00	273,50
Pedido de Compra nº 3262/2017										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA A										
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PARA USO DIÁRIO DAS										
REFEIÇÕES DOS ALUNOS.										
				1,00	UN	PANELA DE PRESSÃO 4,5L	38,5000	38,50		
				1,00	UN	PANELA DE PRESSÃO 7L	66,0000	66,00		
				1,00	UN	PANELA DE FERRO GRANDE	169,0000	169,00		
08/08/2017	002805	0001168	91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			360	2,098	3390 30 00 00 00 00	84,50
Pedido de Compra nº 3262/2017										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, PARA A										
MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PARA USO DIÁRIO DAS										
REFEIÇÕES DOS ALUNOS.										
				5,00	UN	POTE DE PLÁSTICO ORGANIZADOR C/ 1	16,9000	84,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000007

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/08/2017	002815	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME					
Pedido de Compra nº 3570/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.									
1,00 UN ADAPTADOR P/ TOMADA 2 PINOS PARA									
11/08/2017	002831	0007262	07.818.169/0001-00	RICOPHEL - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA					
Pedido de Compra nº 3761/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA O ETIQUETAMENTO DOS BENS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO QUE AINDA NAO POSSUEM ETIQUETAS, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO NA REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS									
3,00 BOB ETIQUETA PAPEL POLIESTER CROMO F									
1,00 UN RIBBON RESINA 110X74 R90 AUT 1/2									
11/08/2017	002835	0009349	194.030.540-34	IASSUM GAITA					
Pedido de Compra nº 3617/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS PEDREIROS DA SMOISU.									
50,00 M CABO PP 2 X 2,5									
2,00 UN PLUG FEMEA									
2,00 UN PLUG MACHO									
14/08/2017	002838	0006755	73.659.104/0001-86	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.					
Pedido de Compra nº 3978/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA TESTE HIDROSTATICO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CONGIR E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO HORTÊNCIO, LOCAL ONDE OCORRE SEMANALMENTE OS ENCONTROS DE IDOSOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. A SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE DEVIDO O PRAZO DE VALIDADE DOS MESMOS ESTAR POR EXPIRAR, NECESSITANDO RECARGA VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES QUE OBJETIVA EM CONTRIBUIR NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DE SOCIALIZAÇÕES, NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E NO CONVÍVIO COMUNITÁRIO, BEM COMO A PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL.									
17,00 UN RECARGA DE EXTINTOR									
15/08/2017	002841	0008729	12.957.641/0001-18	ANDREI PLETSCH					
Pedido de Compra nº 4121/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVES PARA SEREM UTILIZADOS NA TELEVISÃO DO GABINETE E DA ENTRADA DA PREFEITURA, ONDE SERÃO REPRODUZIDAS IMAGENS DOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.									
1,00 UN PENDRIVE 8GB									
1,00 UN PENDRIVE USB 2.032GB									
15/08/2017	002842	0008783	18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA					
Pedido de Compra nº 4197/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, A SER SERVIDO NO PROJETO CANGURI QUE ACONTECERÁ DIA 16 DE AGOSTO ÀS 15H, PROJETO ESTE QUE DESENVOLVE TRABALHOS JUNTO AS GESTANTES CADASTRADAS NO MESMO COM TEMAS ACERCA DE CUIDADOS GESTACIONAIS, COM RESCEM NASCIDOS, ALIMENTAÇÃO, DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, ENTRE OUTRAS DE IMPORTÂNCIA AO PRÉ NATAL, NESTE DIA SERÁ REALIZADA PALESTRA COM NUTRICIONISTA CLAUDIAI W. CAMARGO, SOBRE ALIMENTAÇÃO DA GESTANTE E AMAMENTAÇÃO DO BEBÊ									
1,00 UN KIT "COFFE BREAK "									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000008

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/08/2017	002843	0010113 16.695.321/0002-79	KORBAN COMERCIO LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 3686/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$27,00 (VINTE E SETE REAIS) EM FAVOR DO CREDOR KORBAN COM LTDA ME, CNPJ SOB Nº16695321/0002-79. SALIENTA-SE QUE ESTE EMPENHO SUBSTITUIRÁ A NE 3150/2017 O QUAL FOI EMPENHADO PARA O CREDOR INCORRETO.									
1,00 UN CHIP PARA CELULARES 540 2,131 3390 30 00 00 00 00 27,00									
15/08/2017	002844	0009685 88.105.879/0001-87	MALHARIA LUKI LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 3573/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DE MODO A IDENTIFICAR OS MESMOS EM HORÁRIO DE TRABALHO. MODELO EM ANEXO.									
1,00 UN COLETE ADULTO EM NYLON TAMANHO 448 2,228 3390 30 00 00 00 00 110,0000 110,00									
4,00 UN COLETE ADULTO EM NYLON TAMANHO 532 2,130 3390 30 00 00 00 00 110,0000 440,00									
1,00 UN COLETE ADULTO MASCULINO EM NYLON 448 2,228 3390 30 00 00 00 00 110,0000 110,00									
16/08/2017	002849	0004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella-ME						
Pedido de Compra nº 3726/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE PLACA IQJ1168, PATRIMÔNIO 203379, VIATURA 84 DE USO PARA O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA .									
1,00 UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 448 2,228 3390 30 00 00 00 00 42,0000 42,00									
16/08/2017	002850	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME						
Pedido de Compra nº 3908/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA EFETUAR A IDENTIFICAÇÃO DO NOVO VEÍCULO A SER USADO PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MODELOS EM ANEXO.									
2,00 UN ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO 6964 2,422 3390 30 00 00 00 00 90,0000 180,00									
16/08/2017	002855	0010030 93.833.051/0001-85	PAULO DENIZ WOHLEBERG ME						
Pedido de Compra nº 3774/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET M1212NF MPF QUE ESTA LOCALIZADA NO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA EM FRENTE A PREFEITURA, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, POIS A MESMA ENCONTRA SE SEM RECARGA E NECESSITAMOS PARA A IMPRESSÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SMDR									
4,00 UN RECARGA DE TONNER 85 A 188 2,046 3390 30 00 00 00 00 25,0000 100,00									
17/08/2017	002857	0007969 08.834.989/0001-40	JULCIMAR GABORDI ME						
Pedido de Compra nº 2838/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
10,00 UN PLACA R 6 B - ESTACIONAMENTO OBLIQUE 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 60,0000 600,00									
10,00 UN PLACA 6 A - EMBARQUE E DESEMBARQUE 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 60,0000 600,00									
10,00 UN PLACA R 6 B - ESTACIONAMENTO TÁXI 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 60,0000 600,00									
15,00 UN PLACA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 42,9000 643,50									
20,00 UN PLACA - A-32B PASSAGEM SINALIZADA 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 42,9000 858,00									
10,00 UN R 1 - PARE 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 42,9000 429,00									
10,00 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 42,9000 429,00									
10,00 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 42,9000 429,00									
17/08/2017	002859	0010115 27.571.800/0001-19	NOROESTE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 3666/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO O SERVIÇO DE CONERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E 215B, VEÍCULO LOTADO NA SMDR									
1,00 UN SERVIÇO - CONERTO DO SISTEMA HIDRAULICO 7004 2,052 3390 39 00 00 00 00 2.905,0000 2.905,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000009

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/08/2017	002882	0005966 641.224.170-15	Pedido de Compra nº 4220/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15 SANTO ANGELO DATA 24/08/2017 HORA: 14:00 NOME DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: EDSON DA SILVA LEITE CNS:707001808281537 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 138-4 CONTA: 6431-9 R\$ 120,00	1,00	UN	Andrei Lotermann	782 2,180	3390 36 00 00 000	120,00
18/08/2017 002884 0000965 999.999.999-99									
Pedido de Compra nº 4183/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DO BOLETO DA ART NÚMERO 9194857, PROJETO DO PPCI DA EMEI GENTE MIÚDA, NO VALOR DE R\$81.53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO MÁXIMO DE PAGAMENTO ATÉ O DIA 23/08/2017.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron. 318 2,083 3390 39 00 00 000 81,53									
18/08/2017 002885 0000965 999.999.999-99									
Pedido de Compra nº 4182/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DA ART NÚMERO 9194850, PARA O PROJETO DO PPCI DA EMEI CRIANÇA FELIZ, NO VALOR DE R\$81.53(OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)COM PRAZO MÁXIMO DE PAGAMENTO ATÉ O DIA 23/08/2017.									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART CREA CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron. 318 2,083 3390 39 00 00 000 81,53									
18/08/2017 002886 0000965 999.999.999-99									
Pedido de Compra nº 4187/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DO BOLETO ART NÚMERO 99227405,DO PROJETO DO PPCI DA EMEF ALÁDIO FERREIRA,NO VALOR DE R\$ 81.53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO MÁXIMO DE PAGAMENTO ATÉ O DIA 23/08/2017.									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART CREA CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron. 233 2,060 3390 39 00 00 000 81,53									
18/08/2017 002887 0000965 999.999.999-99									
Pedido de Compra nº 4184/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DA ART NÚMERO 9194862,DO PROJETO DO PPCI DA EMEI PINGO DE GENTE,NO VALOR DE R\$81.53 (OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO MÁXIMO DE PAGAMENTO ATÉ O DIA 23/08/2017.									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART CREA CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron. 318 2,083 3390 39 00 00 000 81,53									
18/08/2017 002888 0007750 01454.889/0003-01									
Pedido de Compra nº 4157/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA QUE SEJA FEITO O SERVIÇO DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO PLACA ITM 2027 PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAM.									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART CREA JOSÉ C. GRIMM ME 241 2,061 3390 39 00 00 000 83,49									
18/08/2017 002889 0001638 98.338.072/0024-34									
Pedido de Compra nº 4135/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÁS 9H, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA PALESTRA: SEMANA DA ÁGUA - NO SALÃO DO CONGIR, COM APOIO DA EMATER RS DE GIRUÁ E 14º CRS, PARTICIPANTES E AUTORIDADES PREVISTO PARTICIPAÇÃO DE 40 PESSOAS									
1,00 UN SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO 328 2,175 3390 30 00 00 000 53,67									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000010

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	AÇUCAR 5KG	8,8900	8,89
			8,00	CX	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM	3,8600	30,88
			1,00	UN	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - 01 KG	13,9000	13,90
18/08/2017	002890	0001638	98.338.072/0024-34		COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO		
Pedido de Compra nº 4135/2017					328 2,175	3390 30 00 00 00 00	11,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÁS 9H, QUANDO SERÁ							
REALIZADO UMA PALESTRA: SEMANA DA ÁGUA - NO SALÃO DO CONGIR, COM							
APOIO DA EMATER RS DE GIRUÁ E 14º CRS, PARTICIPANTES E AUTORIDADES							
PREVISTO PARTICIPAÇÃO DE 40 PESSOAS							
			2,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM	4,6500	9,30
			2,00	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN	1,1800	2,36
18/08/2017	002891	0008783	18.283.232/0001-60		SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA		
Pedido de Compra nº 4135/2017					328 2,175	3390 30 00 00 00 00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÁS 9H, QUANDO SERÁ							
REALIZADO UMA PALESTRA: SEMANA DA ÁGUA - NO SALÃO DO CONGIR, COM							
APOIO DA EMATER RS DE GIRUÁ E 14º CRS, PARTICIPANTES E AUTORIDADES							
PREVISTO PARTICIPAÇÃO DE 40 PESSOAS							
			1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "	150,0000	150,00
22/08/2017	002894	0008080	91.053.736/0001-83		GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA		
Licitação nº 4292/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite					7004 2,052	3390 39 00 00 00 00	2.860,00
Renovação de Licenciamento Ambiental de uma Cascalheira, através de avaliação dos aspectos							
físicos e bióticos, e elaboração de relatórios técnicos contendo o diagnóstico ambiental e o							
prognóstico da implantação das medidas mitigadoras e compensatórias.							
			1,00	UN	SERVIÇO - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.860,0000	2.860,00
22/08/2017	002895	0000965	999.999.999-99		CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.		
Pedido de Compra nº 4186/2017					233 2,060	3390 39 00 00 00 00	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DO BOLETO DA ART NÚMERO							
9194852,DO PROJETO DO PPCI DA EMEF BASILIO DA GAMA,NO VALOR DE R\$81.53							
(OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM PRAZO MÁXIMO DE							
PAGAMENTO ATÉ O DIA 23/08/2017.							
			1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	81,5300	81,53
22/08/2017	002896	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 4259/2017					6747 2,174	3390 30 00 00 00 00	322,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PARA							
SERVIRMOS ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA DÁ ÁGUA - NO SALÃO							
CONGIR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EMATER - 14ºCRS - AUTORIDADES E							
REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES DO INTERIOR							
			25,00	KG	SALSICHÃO	12,9000	322,50
22/08/2017	002897	0009349	194.030.540-34		IASSUM GAITA		
Pedido de Compra nº 3408/2017					167 2,034	3390 30 00 00 00 00	460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÁ UTILIZADO							
PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM JUNTO A SMOISU.							
			1,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO Nº39	35,0000	35,00
			2,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO Nº41	35,0000	70,00
			20,00	PAR	LUVA VAQUETA	17,7500	355,00
22/08/2017	002898	0008105	11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST-ME		
Pedido de Compra nº 3408/2017					167 2,034	3390 30 00 00 00 00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÁ UTILIZADO							
PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM JUNTO A SMOISU.							
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	38,0000	38,00
			2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	38,0000	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000011

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/08/2017	002900	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda						
Pedido de Compra nº 4229/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO									
PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE GENUINA DE ALMEIDA KOWALESKI,									
CONFORME MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº100/1.12.0000116-7.(EM ANEXO)									
				3,00	COM	ATORVASTATINA 20MG		29,9000	89,70
22/08/2017	002901	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02						
Pedido de Compra nº 4229/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO									
PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE GENUINA DE ALMEIDA KOWALESKI,									
CONFORME MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº100/1.12.0000116-7.(EM ANEXO)									
				3,00	CX	SOMALGIN 100 MG		14,8500	44,55
				3,00	UN	MEDICAMENTOS		39,4200	118,26
22/08/2017	002905	0005966 641.224.170-15	Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 4253/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA									
FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN									
CNPJ/CPF: 641.224.170-15									
SANTO ANGELO									
DATA 25/08/2017									
HORA: 09:00									
NOME DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: NARA ROGLIN									
CNS:702007324337989									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA: 138-4									
CONTA: 6431-9									
R\$ 120,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		120,0000	120,00
22/08/2017	002906	0005966 641.224.170-15	Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 4255/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA									
FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN									
CNPJ/CPF: 641.224.170-15									
SANTO ANGELO									
DATA 01/09/2017									
HORA: 08:30									
NOME DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: RAFAELA WIELENS ROSA									
CNS: 701202037215410									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA: 138-4									
CONTA: 6431-9									
R\$ 120,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		120,0000	120,00
22/08/2017	002907	0008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ						
Pedido de Compra nº 4254/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA									
FORNECEDOR : CLAUDIO MANUEL DORNELLES DA LUZ									
CPF: 200095340-91									
SANTO ANGELO									
29/08/2017									
HORA: 14:45									
CNS: 705803406863335									
R\$ 150,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		150,0000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000012

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/08/2017	002917	0004631 01.559.952/0001-02	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS LTDA						
Pedido de Compra nº 2574/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AS PARTICIPANTES DO PROJETO MAMAE CANGURU QUE SERÁ DESENVOLVIDO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE GESTANTES EM ATIVIDADES E PALESTRAS ACERCA DE TEMAS QUE ENVOLVEM A MATERNIDADE,CUIDADOS COM A SAÚDE DA MÃE E DO BEBE.									
20,00 UN frasqueira trançada com medidas aprox. 32 x 58,0000 1.160,00									
23/08/2017	002918	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 4262/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS COFFE BREAK PARA O DIA 24 DE AGOSTO , A PARTIR DÁS 13H30 MIN - NO CENTRO CULTURAL - QUANDO SERÁ REALIZADO CIRCUITO DE PALESTRAS E ORIENTAÇÕES E ESTÍMULO PARA AMAMENTAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS AO RESCÉM NASCIDO COM OS PALESTRANTES MÉDICO PEDIATRA JORGE UTZIG, ENFERMEIRO EDSON, NUTRICIONISTA, EQUIPE DE ENFERMAGEM - EVENTO ESTE ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO - JUNTOS PELA AMAMENTAÇÃO,PÚBLICO ALVO: GESTANTES DO MUNICÍPIO, INTEGRANTES DO PROJETO CANGURU - APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.									
1,00 UN KIT "COFFE BREAK " 362,0000 362,00									
23/08/2017	002919	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO						
Pedido de Compra nº 4262/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS COFFE BREAK PARA O DIA 24 DE AGOSTO , A PARTIR DÁS 13H30 MIN - NO CENTRO CULTURAL - QUANDO SERÁ REALIZADO CIRCUITO DE PALESTRAS E ORIENTAÇÕES E ESTÍMULO PARA AMAMENTAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS AO RESCÉM NASCIDO COM OS PALESTRANTES MÉDICO PEDIATRA JORGE UTZIG, ENFERMEIRO EDSON, NUTRICIONISTA, EQUIPE DE ENFERMAGEM - EVENTO ESTE ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO - JUNTOS PELA AMAMENTAÇÃO,PÚBLICO ALVO: GESTANTES DO MUNICÍPIO, INTEGRANTES DO PROJETO CANGURU - APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.									
5,00 CX CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM 4,9400 24,70									
1,00 PAC AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM 2 K 2,9000 2,90									
2,00 PAC COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM 4,6500 9,30									
3,00 PAC GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN 1,9700 5,91									
23/08/2017	002920	0008948 16.909.769/0001-67	BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
Pedido de Compra nº 4266/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER EMEGENCIAL A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO SPIN, PLACAS IWC 8007, PATRIMONIO210980 VIATURA 124, ANO 2014/2015, FLEX, CHASSI Nº 9GBJC75ZOFB173173, POIS ESTÁ EM ANDAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO, E DEVIDO AO VEICULO REALIZAR VIAGENS , NECESSITA ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.									
8,00 L ÓLEO 15W40 MOTOR GASOLINA 25,0000 200,00									
2,00 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20,0000 40,00									
23/08/2017	002921	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME						
Pedido de Compra nº 4156/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR ,COM URGÊNCIA PARA SER REALIZADO O SERVIÇO DE REPARO NA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA 33614012, PARA USO DIÁRIO.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO DE LINHA TELEF 180,0000 180,00									
24/08/2017	002942	0009754 25.345.565/0001-31	GUILHERME E NOSCHANG						
Pedido de Compra nº 4277/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE "MOTO SOM" NECESSÁRIO PARA DIVULGAR JUNTO A POPULAÇÃO A CAMPANHA DE ANISTIA E REDUÇÃO DE JUROS DO IPTU									
30,00 H SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S 18,0000 540,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000013

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/08/2017	002943	0008729 12.957.641/0001-18	ANDREI PLETSCH						
Pedido de Compra nº 4343/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE UM HD, NECESSÁRIO PARA									
SER UTILIZADO JUNTO AO MICRO COMPUTADOR PATRIMÔNIO N° 18535, VISANDO A									
MANUTENÇÃO DESTE, DEVIDO O MESMO ESTAR DANIFICADO, O QUAL É									
UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO									
				1,00	UN	Hd Ssd 128gb Sata 3 6gbs		320,0000	320,00
24/08/2017	002945	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 4134/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS JUNTO									
A SMT, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PREVISTOS									
PARA O 2 SEMESTRE DE 2017, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS,									
BUSCANDO MELHORAR ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO MESMO.									
				100,00	UN	PARAFUSO PHILIPS		0,1900	19,00
24/08/2017	002946	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 4134/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS JUNTO									
A SMT, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PREVISTOS									
PARA O 2 SEMESTRE DE 2017, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS,									
BUSCANDO MELHORAR ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO MESMO.									
				1,00	KG	PREGO 16 X 21 C/CABEÇA		7,5000	7,50
				2,00	SC	ARGAMASSA INTERNA		7,9000	15,80
				2,00	KG	REJUNTE PARA PISO CERÂMICA		3,0000	6,00
				6,00	CX	PISO CERÂMICA ARENISCA BEGE CAIX		15,9000	95,40
24/08/2017	002947	0008990 97.533.007/0002-91	MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT						
Pedido de Compra nº 4134/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS JUNTO									
A SMT, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PREVISTOS									
PARA O 2 SEMESTRE DE 2017, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS,									
BUSCANDO MELHORAR ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DO MESMO.									
				31,00	UN	GUIA DE PINUS 8CM X 2,5CM X 3 METR		4,9400	153,14
24/08/2017	002949	0006308 07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI						
Pedido de Compra nº 4290/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA QUE SEJA FORNECIDO									
O SINAL DO WIFI NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALLAI NOS DIAS 24 E 25/08									
NA 1º FEIRA GIRUAENSE DE INTEGRAÇÃO E CONHECIMENTO - FEGIC.									
				1,00	UN	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EC		400,0000	400,00
25/08/2017	002951	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 3622/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO									
CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UNTENSÍLIOS.									
				1,00	UN	ALICATE COMUM		16,5000	16,50
				1,00	UN	ESTILETE GRANDE		5,0000	5,00
				1,00	UN	TRENA EM AÇO 8M		15,8000	15,80
				1,00	JG	CHAVE COMBINADA - DE 8MM A 19MM		45,9000	45,90
25/08/2017	002952	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3622/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO									
CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UNTENSÍLIOS.									
				1,00	JG	CHAVE DE FENDA - DE PEQUENA A GR		27,6000	27,60
				1,00	JG	CHAVE PHILIPS PROFISSIONAL 5 PEÇA		30,7000	30,70
				1,00	UN	ALICATE DE BOMBA DáGUA 10"		35,0000	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000014

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
25/08/2017	002953	0006599 08.233.247/0001-60	ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	413 2,107	3390 30 00 00 00 00	10,30
Pedido de Compra nº 3622/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UNTENSÍLIOS.						
1,00	JG	CHAVE ALEN 2MM À 10MM			10,3000	10,30
25/08/2017	002954	0008729 12.957.641/0001-18	ANDREI PLETSCH	5974 2,415	3390 30 00 00 00 00	84,00
Pedido de Compra nº 4244/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS.						
2,00	UN	TECLADO P/ COMPUTADOR ABNT2 - US			25,0000	50,00
2,00	UN	MOUSE ÓPTICO USB			17,0000	34,00
25/08/2017	002955	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	719 2,177	3390 32 00 00 00 00	50,00
Pedido de Compra nº 4368/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE PEDIATRICA MYLENA VITORIA BASTOS, PORTADORA DE BRONQUITE E NÃO ATENDEU AO TRATAMENTO VIA ORAL E NECESSITA DE MEDICAÇÃO INJETAVEL, MAS NÃO POSSUI APORTE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MEDICAMENTO.						
5,00	UN	MEDICAMENTOS			10,0000	50,00
25/08/2017	002956	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	719 2,177	3390 32 00 00 00 00	133,50
Pedido de Compra nº 4366/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR FORNECIMENTO AO PACIENTE VIVALDINO GERING,COM SEQUELAS DE AVC, PORTADOR DE ULCERA POR PRESSÃO INFECTADA, , ENCONTRA-SE ACAMADO. E APÓS VISITA DOMICILIAR , A MÉDICA DO ESF, SOLICITOU A AQUISIÇÃO URGENTE DE MEDICAMENTOS, UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS.						
2,00	COM	CLINDAMICINA 300MG			28,0000	56,00
5,00	UN	MEDICAMENTOS			15,5000	77,50
28/08/2017	002959	0006928 08.594.238/0001-02	MARIANA CLAISA NEUHAUS	1114 2,108	3390 30 00 00 00 00	2,75
Pedido de Compra nº 3729/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.						
1,00	UN	LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA E PEDAL			2,7500	2,75
28/08/2017	002960	0006928 08.594.238/0001-02	MARIANA CLAISA NEUHAUS	1114 2,108	3390 30 00 00 00 00	7,00
Pedido de Compra nº 3729/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.						
3,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN			1,5000	4,50
1,00	UN	KIT DE MESA (PORTA CANETAS, CLIPS.			2,5000	2,50
28/08/2017	002961	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	1114 2,108	3390 30 00 00 00 00	47,00
Pedido de Compra nº 3729/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.						
20,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			1,1000	22,00
10,00	UN	PASTA BRASIL			2,5000	25,00
28/08/2017	002962	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	1114 2,108	3390 30 00 00 00 00	20,00
Pedido de Compra nº 3729/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.						
10,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO			2,0000	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000015

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/08/2017	002963	0008729	12.957.641/0001-18			ANDREI PLETSCH			
Pedido de Compra nº 3729/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1114	2,108	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.				1,00	UN	PENDRIVE		45,0000	45,00
28/08/2017	002964	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 3729/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1114	2,108	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.				1,00	UN	PLICÔMETRO CLÍNICO (ESCALA DE 0 - 6		248,0000	248,00
28/08/2017	002965	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 3729/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1114	2,108	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.				1,00	UN	FITA MÉTRICA 2M		20,0000	20,00
28/08/2017	002974	0006561	05.928.889/0002-76			Forpasso Caminhões Ltda			
Pedido de Compra nº 3458/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				4793	2,165	3390 39 00 00 00 00
SOLICITAMOS MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CATALISADOR DO VEICULO AMBULANCIA TRANSIT PLACAS IUW 8470, PATRIMONIO 809407, VIATURA119,MARCA FORD, ANO/MODELO 2012/2012-DIESEL,CHASSI WFOXXPTCFCTDO17451.									500,60
28/08/2017	002975	0009005	420.376.110-72			CLEUSA DIESEL			
Pedido de Compra nº 3460/2017			GABINETE DO PREFEITO				31	2,005	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO, PARA COMPOR CESTAS, QUE SERÃO ENTREGUES A AUTORIDADES VISITANTES NO MUNICIPIO, E PARA O SENHOR PREFEITO ALCANÇA-LOS EM VIAGENS PARA AUTORIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS.									600,00
				30,00	L	LICOR DE BUTIÁ		15,0000	450,00
				10,00	UN	COMPOTAS DE BUTIÁ		10,0000	100,00
				5,00	UN	GELÉIA DE BUTIÁ		10,0000	50,00
28/08/2017	002976	1000421	26.767.024/0001-64			JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 3700/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				63	2,449	3390 30 00 00 00 00
SOLICITO A COMPRA DE UM CARIMBO PARA A SERVIDORA LISIANE MENIN EDELBLUTH COM A SEGUINTE GRAFIA:									35,00
LISIANE MENIN EDELBLUTH			PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ- RS						
ANALISTA DE SISTEMAS									
PORTARIA 247/1995									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		35,0000	35,00
29/08/2017	002978	0009950	23.478.959/0001-32			LUCIA M W ABEGG - ME			
Pedido de Compra nº 4286/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				6759	2,168	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE VIDROS ABAIXO RELACIONADOS PARA USO NO CAPS - EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTAVAM COM RACHADURAS E QUEBRADOS, EM ALGUMAS JANELAS DAQUELE LOCAL									594,00
				6,00	UN	VIDRO CANELADO 3MM, 97 X 16 cm - CC		99,0000	594,00
30/08/2017	002984	0000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido de Compra nº 4056/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				239	2,061	3390 30 00 00 00 00
VENHO POR MEIO SOLICITAR,ABAIXO COM EXTREMA NECESSIDADE ESTE MATERIAL PARA O UTILIZAR NO CONSERTO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE É SUMA IMPORTÂNCIA PARA DAR ANDAMENTO NO ROTEIRO ÔNIBUS IVA 7280 COM MAXIMA URGÊNCIA.									548,00
				6,00	UN	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		20,0000	120,00
				1,00	UN	RETENTOR DIFERENCIAL		96,0000	96,00
				2,00	UN	PARAFUSO 14 X 80		5,0000	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000016

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	ROLAMENTO 3982 X 3920	154,0000	154,00
			1,00	UN	ROLAMENTO 39590 X 39520	168,0000	168,00
30/08/2017	002991	0006050	02.013.546/0001-02	Projecto Estudos Avancados em Educ.e Saude Ltda	5976 2,415	3390 39 00 00 00 00	619,00
Pedido de Compra nº 4415/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$619,00 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS)							
PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA PROJECTO							
ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA, NECESSÁRIA PARA							
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CIBELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA NO IV SIMPÓSIO							
SUL-BRASILEIRO PSICOLOGIA JURÍDICA, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE							
SETEMBRO NO HOTEL CONTINENTAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, A							
SOLICITAÇÃO OBJETIVA A DISPONIBILIZAR A SERVIDORA A OPORTUNIDADE DE							
OBTER MAIS CONHECIMENTO SOBRE OS TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS, VISTO							
QUE A MESMA TRABALHA DIARIAMENTE COM SITUAÇÕES DELICADAS ORIUNDAS							
DE ENCAMINHAMENTOS ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO.							
			1,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS	619,0000	619,00
30/08/2017	003000	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	318 2,083	3390 39 00 00 00 00	200,00
Pedido de Compra nº 4361/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR O ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA							
RETIRADA E A COLOCAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA NA EMEI CASA DA CRIANÇA ,POR							
ESTAR COM PROBLEMA DE VAZAMENTO ,NECESSITA COM EXTRA URGÊNCIA A							
REALIZAÇÃO DESTE TRABALHO DE GUINCHO, POIS A ESCOLA TEM ÚNICA CAIXA							
DE ÁGUA PARA O USO DIÁRIO.							
			2,00	UN	DIARIA DE VEÍCULO MÉDIO- GUINCHO	100,0000	200,00
30/08/2017	003001	0000394	87.696.357/0001-34	Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda	1106 2,162	3390 39 00 00 00 00	80,00
Pedido de Compra nº 4296/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) EM FAVOR DO							
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORRIT, PARA PAGAMENTO DE EXAME							
LABORATORIAL EM PACIENTE DO SUS, EXAME ESTE NECESSÁRIO PARA DETECÇÃO							
DE DOENÇA GRAVE, DE ENDEMIA E CONTAMINANTE, URGÊNCIA PELA GRAVIDADE							
DO CASO - ENDEMIA QUE SE CONFIRMADA DEVE SER TRATADA COM MÁXIMA							
BREVIDADE PELO RISCO DE CONTAGIO.							
			1,00	UN	EXAME - COPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTI	80,0000	80,00
30/08/2017	003002	0002271	999.999.999-99	Viveiro Borcheid	7051 2,210	3390 30 00 00 00 00	2.300,00
Pedido de Compra nº 4477/2017							
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO							
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO ABAIXO DESCrito QUE SERÃO USADAS PARA O							
REPLANTIO NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SANTO ÂNGELO E 3 DE OUTUBRO							
			100,00	UN	PALMEIRA FÊNIX	10,0000	1.000,00
			100,00	UN	BUCHINHO	13,0000	1.300,00
30/08/2017	003010	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	444 2,110	3390 30 00 00 00 00	121,06
Pedido de Compra nº 4202/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA							
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO							
HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO,							
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE							
VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.							
			1,00	UN	BANNER	121,0600	121,06
30/08/2017	003011	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	448 2,228	3390 30 00 00 00 00	121,06
Pedido de Compra nº 4202/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA							
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO							
HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO,							
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE							
VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.							
			1,00	UN	BANNER	121,0600	121,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000017

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/08/2017	003012	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4202/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.									
1,00 UN BANNER 4879 2,383 3390 30 00 00 000 121,06									
30/08/2017	003013	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4202/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.									
1,00 UN BANNER 5974 2,415 3390 30 00 00 000 121,06									
30/08/2017	003014	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4202/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.									
1,00 UN BANNER 6703 2,470 3390 30 00 00 000 121,06									
30/08/2017	003015	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4202/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.									
1,00 UN BANNER 7176 2,473 3390 30 00 00 000 121,06									
30/08/2017	003016	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4202/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SENDO CRAS VOLANTE, CRAS, CREAS, SETOR DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROGRAMAS SINTETIZADOS.									
1,00 UN BANNER 9156 2,492 3390 30 00 00 000 121,06									
30/08/2017	003017	0007961 15.179.662/0001-48	Gilmar Bitencourt Machado - ME						
Pedido de Compra nº 4020/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA QUE SE REALIZE O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA PORTA DA MOTONIVELADORA KOMATSU QUE SE ENCONTRA NA SMDR, POIS OS MESMOS ESTÃO QUEBRADOS									
1,00 UN SERVIÇO - COLOCAÇÃO/TROCA DE VID 6982 2,054 3390 39 00 00 000 133,00									
30/08/2017	003018	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 4265/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FOLDERS, CONFORME ABAIXO DESCrito - ATENDENDO AO PSE - PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS - COM O TEMA "PREVENÇÃO É A SOLUÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. ESTE PROGRAMA VISA DAR ORIENTAÇÕES BÁSICAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, DAS REDES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARS DE ENSINO, COM INFORMAÇÕES INERENTES AO MOSQUITO- DOENÇAS TRANSMITIDAS - FORMAS DE CONTAGIO - LIMPEZA -COMBATE ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.									
3.000,00 UN FOLDER 328 2,175 3390 30 00 00 000 660,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 13/09/2017

Hora : 11:34

Página : 000018

Data Inicial 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
30/08/2017	003019	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 4200/2017					437 2,035	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA						600,00
OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS PARA SEREM COLOCADAS						
NO AMBIENTE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE						
CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A COLOCAÇÃO DE LIXOS EM LOCAIS						
ADEQUADOS.						
			30,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA	20,0000
31/08/2017	003020	0000359 89.478.994/0002-40	RADIO MAUÁ LTDA			
Licitação nº 4516/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite					115 2,027	3390 39 00 00 000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOTS, VISANDO DIVULGAR						1.260,00
JUNTO A POPULAÇÃO A CAMPANHA DE ANISTIA, REDUÇÃO E REMISSÃO DE JUROS						
DO IPTU.						
			1,00	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -!	1.260,0000
						1.260,00
					Total deste Relatório	39.770,52