

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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			
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 RECEM NASCIDO. NESTE DIA SERA REALIZADA PALESTRA COM A								
ENFERMEIRA ELIANA H. FUNGUETO, QUE TRATARA 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			
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 ANTONIO. 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 roliço com 20 cm de diâme		150,0000	150,00
01/08/2017	002693	0004681	04.744.052/0001-23		Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 3697/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTES 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			
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			
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			
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/08/2017	002706	0006308	07.581.799/0001-04			FERNANDO HENRIQUE BENATTI			
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	1162 2,176	4490 52 00 00 000	450,00
02/08/2017	002710	0000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
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	34 2,005	4490 52 00 00 000	79,99
02/08/2017	002711	0003188	92.012.467/0414-45			Grazziotin S/A			
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	31 2,005	3390 30 00 00 000	15,00
02/08/2017	002712	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
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	31 2,005	3390 30 00 00 000	59,70
02/08/2017	002713	0009355	11.626.784/0001-84			GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
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	31 2,005	3390 30 00 00 000	15,40
				3,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G			9,87
				3,00	PAC	BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR			13,77
03/08/2017	002730	0009923	23.668.869/0001-04			CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA			
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	1099 2,473	3390 32 00 00 000	80,00
03/08/2017	002731	0008594	10.243.054/0001-31			CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3633/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA QUE SEJA FEITA A									
PPCI DAS EMEFS.									
				7,50	UN	SERVIÇO - IMPRESSÃO ROLO SULFITE P	233 2,060	3390 39 00 00 000	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			
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			
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 BANDEIJA		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			
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 Pavoglio & Cia Ltda			
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			
Pedido de Compra nº 3739/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO								
PELA EMEF JOSÉ DO PATROCINIO PARA PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO								
DENTÁRIA.								
			3,00	PAC	GAZE COMPRESSA HIDROFILO, 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		17,9900	17,99
				2,00	UN	CREME DENTAL 180G		5,0000	10,00
				2,00	FR	SORO FISIOLÓGICO		3,9900	7,98
04/08/2017	002746	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3739/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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	70,00
				10,00	UN	FIO DENTAL 500M		4,9000	49,00
04/08/2017	002749	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3974/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PARA SER UTILIZADO PELOS									
INTERNOS 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	39,80
04/08/2017	002751	0010103	91.719.708/0001-52			BASSOTO E BASSOTO LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3572/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	150,00
07/08/2017	002761	0008239	91.238.741/0002-41			GSM TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3625/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	44,80
07/08/2017	002762	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3625/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	75,60
08/08/2017	002773	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 3948/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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	104,00
				1,00	UN	OBRAS - TORNEIRA PVC PARA LAVATC		8,9000	8,90
08/08/2017	002774	0009299	10.948.470/0001-35			SM JÓIAS E ÓTICA LTDA			
Pedido de Compra nº 4065/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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	70,00
09/08/2017	002781	0008783	18.283.232/0001-60			SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA			
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, AS 8 HORAS.									
							31	2,005	3390 30 00 00 000
									163,80

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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					
Pedido de Compra nº 4124/2017							31	2,005	3390 30 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO									5,00
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.									
				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					
Pedido de Compra nº 4124/2017							31	2,005	3390 30 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO									11,00
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.									
				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					
Pedido de Compra nº 3994/2017							719	2,177	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									706,26
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTES QUE POSSUEM MANDATO JUDICIAL, SALIENTAMOS QUE OS MEDICAMENTOS SÃO 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 COI		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					
Pedido de Compra nº 3994/2017							719	2,177	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									569,40
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTES QUE POSSUEM MANDATO JUDICIAL, SALIENTAMOS QUE OS MEDICAMENTOS SÃO 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 DO		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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							360	2,098	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									47,80
VENHO ATRAVÉS DESTES 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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							360	2,098	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									4.026,30
VENHO ATRAVÉS DESTES 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	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 Nº 24 C/ TAMP		59,9000	59,90
				1,00	UN	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 35		149,9000	149,90
				1,00	UN	CONJUNTO DE PANEAS 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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							360	2,098	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									79,00
VENHO ATRAVÉS DESTES 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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							363	2,098	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									349,00
VENHO ATRAVÉS DESTES 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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							360	2,098	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									273,50
VENHO ATRAVÉS DESTES 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					
Pedido de Compra nº 3262/2017							360	2,098	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									84,50
VENHO ATRAVÉS DESTES 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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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	540 2,131	3390 30 00 00 000	6,00
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		240,0000	720,00
			1,00	UN	RIBBON RESINA 110X74 R90 AUT 1/2		30,0000	30,00
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	161 2,037	3390 30 00 00 000	156,80
			2,00	UN	PLUG FEMEA		2,9500	5,90
			2,00	UN	PLUG MACHO		2,9500	5,90
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								
SOCIABILIDADES, NO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E NO CONVÍVIO								
COMUNITÁRIO, BEM COMO A PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL.								
			17,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR	7176 2,473	3390 30 00 00 000	476,00
15/08/2017	002841	0008729	12.957.641/0001-18		ANDREI PLETSCHE			
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	31 2,005	3390 30 00 00 000	93,00
			1,00	UN	PENDRIVE USB 2.032GB		28,0000	28,00
							65,0000	65,00
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 "	5267 2,215	3390 30 00 00 000	170,00
							170,0000	170,00

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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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						540	2,131	3390 30 00 00 000
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.								27,00
			1,00	UN	CHIP PARA CELULARES			27,0000
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						532	2,130	3390 30 00 00 000
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DE MODO A IDENTIFICAR OS MESMOS EM HORÁRIO DE TRABALHO. MODELO EM ANEXO.								660,00
			1,00	UN	COLETE ADULTO EM NYLON TAMANHO			110,0000
			4,00	UN	COLETE ADULTO EM NYLON TAMANHO			110,0000
			1,00	UN	COLETE ADULTO MASCULINO EM NYLON			110,0000
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						448	2,228	3390 30 00 00 000
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 .								42,00
			1,00	UN	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO			42,0000
16/08/2017	002850	0009901	23.936.436/0001-92		CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 3908/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						540	2,131	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, PARA EFETUAR A IDENTIFICAÇÃO DO NOVO VEÍCULO A SER USADO PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME MODELOS EM ANEXO.								180,00
			2,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO			90,0000
16/08/2017	002855	0010030	93.833.051/0001-85		PAULO DENIZ WOHLEBERG ME			
Pedido de Compra nº 3774/2017								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						6964	2,422	3390 30 00 00 000
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								100,00
			4,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A			25,0000
17/08/2017	002857	0007969	08.834.989/0001-40		JULCIMAR GABOARDI ME			
Pedido de Compra nº 2838/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						188	2,046	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.								4.588,50
			10,00	UN	PLACA R 6 B - ESTACIONAMENTO OBLI			60,0000
			10,00	UN	PLACA 6 A - EMBARQUE E DESEMBARQUE			60,0000
			10,00	UN	PLACA R 6 B - ESTACIONAMENTO TÁXI			60,0000
			15,00	UN	PLACA A-18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA			42,9000
			20,00	UN	PLACA - A-32B PASSAGEM SINALIZADA			42,9000
			10,00	UN	R 1 - PARE			42,9000
			10,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			42,9000
			10,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			42,9000
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						7004	2,052	3390 39 00 00 000
SOLICITO O SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E 215B, VEÍCULO LOTADO NA SMDR								2.905,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DO SISTEMA HID			2.905,0000

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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
18/08/2017 002882 0005966 641.224.170-15 Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 4220/2017				782 2,180	3390 36 00 00 000	120,00
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	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		120,0000	120,00
18/08/2017 002884 0000965 999.999.999-99 CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.						
Pedido de Compra nº 4183/2017				318 2,083	3390 39 00 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 -TAXA ART CREA		81,5300	81,53
18/08/2017 002885 0000965 999.999.999-99 CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.						
Pedido de Compra nº 4182/2017				318 2,083	3390 39 00 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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		81,5300	81,53
18/08/2017 002886 0000965 999.999.999-99 CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.						
Pedido de Compra nº 4187/2017				233 2,060	3390 39 00 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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		81,5300	81,53
18/08/2017 002887 0000965 999.999.999-99 CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.						
Pedido de Compra nº 4184/2017				318 2,083	3390 39 00 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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		81,5300	81,53
18/08/2017 002888 0007750 01454.889/0003-01 JOSÉ C. GRIMM ME						
Pedido de Compra nº 4157/2017				241 2,061	3390 39 00 00 000	83,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		83,4900	83,49
18/08/2017 002889 0001638 98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO						
Pedido de Compra nº 4135/2017				328 2,175	3390 30 00 00 000	53,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÀS 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						

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 00 000	11,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÀS 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 00 000	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS COFFE BREAK, PARA O DIA 01 DE SETEMBRO, ÀS 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 00 000	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 AMBIENT/		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 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 00 000	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 00 000	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 00 000	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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 BEBÊ.								
			20,00	UN	frasequeira 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 COFFEE 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 "COFFEE 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 COFFEE 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 EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DE UM HD, NECESSÁRIO PARA								
SER UTILIZADO JUNTO AO MICRO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 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	108	2,026	3390 30 00 00 000
								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 SMTc, 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	6930	2,420	3390 30 00 00 000
								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 SMTc, 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 SMTc, 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 METRO	6930	2,420	3390 30 00 00 000
								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 DESTESOLICITAR 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	418	2,104	3390 39 00 00 000
								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 DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO								
CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UTENSÍLIOS.								
			1,00	UN	ALICATE COMUM	413	2,107	3390 30 00 00 000
								83,20
			1,00	UN	ESTILETE GRANDE			16,5000
								16,50
			1,00	UN	TRENA EM AÇO 8M			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 DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO								
CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UTENSÍLIOS.								
			1,00	JG	CHAVE DE FENDA - DE PEQUENA A GR.	413	2,107	3390 30 00 00 000
								93,30
			1,00	JG	CHAVE PHILIPS PROFISSIONAL 5 PEÇA			27,6000
								27,60
			1,00	UN	ALICATE DE BOMBA DÁGUA 10"			30,7000
								30,70
								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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/08/2017	002953	0006599	08.233.247/0001-60			ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA			
Pedido de Compra nº 3622/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO									
CENTRO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO E UNTENSÍLIOS.									
				1,00	JG	CHAVE ALIN 2MM À 10MM		10,3000	10,30
25/08/2017	002954	0008729	12.957.641/0001-18			ANDREI PLETSCH			
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									
ASSISNTE 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			
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			
Pedido de Compra nº 4366/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA									
POSTERIOR FORNECIMENTO AO PACIENTE VIVALDINO GERENG,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			
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			
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			
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			
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									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.									
				1,00	UN	PENDRIVE	1114 2,108 3390 30 00 00 000	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									
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	1114 2,108 3390 30 00 00 000	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									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO VIVA LEVE,QUE OCORRE SEMANALMENTE.									
				1,00	UN	FITA MÉTRICA 2M	1114 2,108 3390 30 00 00 000	20,0000	20,00
28/08/2017	002974	0006561	05.928.889/0002-76			Forpasso Caminhos Ltda			
Pedido de Compra nº 3458/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
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 WFOXXPTCCTDO17451.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE MECÂNICA	4793 2,165 3390 39 00 00 000	500,6000	500,60
28/08/2017	002975	0009005	420.376.110-72			CLEUSA DIESEL			
Pedido de Compra nº 3460/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO, PARA COMPOR CESTAS, QUE SERÃO ENTREGUES A AUTORIDADES VISITANTES NO MUNICIPIO, E PARA O SENHOR PREFEITO ALCANÇÁ-LOS EM VIAGENS PARA AUTORIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS.									
				30,00	L	LICOR DE BUTIÁ	31 2,005 3390 30 00 00 000	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									
SOLICITO A COMPRA DE UM CARIMBO PARA A SERVIDORA LISIANE MENIN EDELBLUTH COM A SEGUINTE GRAFIA:									
LISIANE MENIN EDELBLUTH									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ- RS									
ANALISTA DE SISTEMAS									
PORTARIA 247/1995									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	63 2,449 3390 30 00 00 000	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									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE VIDROS ABAIXO RELACIONADOS PARA USO NO CAPS - EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTAVAM COM RACHADURAS E QUEBRADOS, EM ALGUMAS JANELAS DAQUELE LOCAL									
				6,00	UN	VIDRO CANELADO 3MM, 97 X 16 cm - CC	6759 2,168 3390 30 00 00 000	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									
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 ONIBUS IVA 7280 COM MAXIMA URGÊNCIA.									
				6,00	UN	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	239 2,061 3390 30 00 00 000	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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			
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			
Pedido de Compra nº 4361/2017									
							318 2,083	3390 39 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA, 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 URGENCIA A									
REALIZAÇÃO DESTA 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			
Pedido de Compra nº 4296/2017									
							1106 2,162	3390 39 00 00 000	80,00
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 Borcheld			
Pedido de Compra nº 4477/2017									
							7051 2,210	3390 30 00 00 000	2.300,00
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			
Pedido de Compra nº 4202/2017									
							444 2,110	3390 30 00 00 000	121,06
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			
Pedido de Compra nº 4202/2017									
							448 2,228	3390 30 00 00 000	121,06
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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 ESTAO 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 PARTICULARES 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
								0,2200
								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			Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 PROMOCAO 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
								600,00
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