

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000001

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
02/04/2018	001279	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV Pedido de Compra 1674/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	6937 2,188 3390 30 00 00 00 00		135,20
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMTCA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2018.			
			10,00 CX CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - C/ 100		1,1700	11,70
			10,00 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA		0,9800	9,80
			50,00 BL BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES		0,6000	30,00
			10,00 CX CLIPS Nº 03 (PEQUENO) C/ 50 UN		1,2300	12,30
			12,00 UN PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL		2,0500	24,60
			10,00 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO,AZUL,		1,5600	15,60
			10,00 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO,PRETA		1,5600	15,60
			10,00 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO,VERM		1,5600	15,60
02/04/2018	001280	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV Pedido de Compra 1674/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	6937 2,188 3390 30 00 00 00 00		94,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMTCA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2018.			
			4,00 UN PENDRIVE 8GB		23,5000	94,00
02/04/2018	001281	0010326 28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP Pedido de Compra 1675/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	6946 2,363 3390 30 00 00 00 00		319,50
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR S.SCHNEIDER - EPP, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2018.			
			5,00 UN TESOURA GRANDE EM AÇO INOX COM		3,1500	15,75
			10,00 PAC BALÃO Nº 7 AMARELO PACOTE C/50 UN		4,0500	40,50
			10,00 PAC BALÃO Nº 7 ROSA PACOTE C/50 UNIDAI		4,0500	40,50
			10,00 PAC BALÃO Nº 7 VERMELHO PACOTE C/50 U		4,0500	40,50
			10,00 PAC BALÃO Nº 7 VERDE PACOTE C/50 UNIDA		4,0500	40,50
			10,00 PAC BALÃO Nº 7 AZUL PACOTE C/50 UNIDAI		4,0500	40,50
			1,00 PAC GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO P/PAST		6,4000	6,40
			3,00 CX CLIPS Nº 8/0 C/ 25 UN		1,1500	3,45
			200,00 UN ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFICIO		0,1500	30,00
			10,00 UN RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 C		0,6000	6,00
			10,00 POT UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA (ES		1,3000	13,00
			5,00 UN EVA: VERMELHO VIVO 40X60 CM		1,0800	5,40
			5,00 FL EVA COR AMARELA - TAMANHO 40X60		1,0800	5,40
			5,00 FL EVA COR ROSA - TAMANHO 40X60CM		1,0800	5,40
			5,00 UN EVA COR VERDE CLARO 40X60 CM		1,0800	5,40
			5,00 M TNT AZUL, 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
			5,00 M TNT ROSA 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
			5,00 M TNT VERDE, 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
			5,00 M TNT VERMELHO 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
02/04/2018	001282	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME Pedido de Compra 1666/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	6937 2,188 3390 30 00 00 00 00		1.170,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR INK PRINT SUPPLY LTDA ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMTCA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2018.			
			15,00 CX PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI		78,0000	1.170,00
02/04/2018	001283	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME Pedido de Compra 1715/2018 VENHO POR MEIO DESTE	101 2,025 4490 52 00 00 00 00		105,00
			SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE LEANDRO STRINGARI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ABAIXO DESCrito, NECESSÁRIO PARA USO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 131/2017.			
			1,00 UN TELEFONE SEM FIO		105,0000	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000002

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001284	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME						
Pedido de Compra 1671/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR LEANDRO STRINGARI ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2018.									
12,00 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 2,4000 28,80									
1,00 PAC ATILIO 500G (BORRACHAS DE AMARRA 9,1000 9,10									
3,00 UN GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA 14,9000 44,70									
24,00 CX GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5 2,5000 60,00									
02/04/2018	001285	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP						
Pedido de Compra 1668/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR EDUARDA RITA BEM - EPP, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2018.									
1,00 CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO CA 10,9000 10,90									
1,00 CX CANETA MARCA TEXTO COR VERDE C 10,9000 10,90									
1,00 CX BORRACHA BRANCA N° 20 C/ 20 UN 5,1500 5,15									
24,00 PAC COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM 2,8000 67,20									
02/04/2018	001286	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra 1669/2018 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR FERRAZ E TRETER LTDA - EPP, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SINE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2018.									
1,00 CX LÁPIS PRETO N° 02 C/ 144 - PONTA RESIS 22,3500 22,35									
24,00 RL FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPAREN 0,5500 13,20									
2,00 UN EVA COM GLITER COR: ROSA - 40X60 C 3,5900 7,18									
5,00 UN EVA COM GLITER COR: PRETO - 40X60 C 3,5700 17,85									
15,00 UN COLA BASTÃO 20 GR 0,8900 13,35									
5,00 UN APONTADOR DE LÁPIS EM FERRO 0,5300 2,65									
3,00 UN CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS 11,9400 35,82									
200,00 UN ENVELOPE PARDO TAM. MEIO OFICIO 0,1200 24,00									
12,00 UN PASTA BRASIL PLASTICA PEQUENA 1,1600 13,92									
2,00 UN PERFORADOR EM METAL, PARA PAPEL 22,0300 44,06									
02/04/2018	001287	0002980 02.317.836/0001-40	Auto Posto Giruá Ltda						
Pedido de Compra 1769/2018 SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DE AUTO POSTO GIRUÀ LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SMS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO ATA 146/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS									
1.500,00 L ÓLEO DIESEL S-10 3,1600 4.740,00									
02/04/2018	001288	0010153 26.796.200/0001-96	SIMAE - SISTEMA DE MONIT. E APOIO EDUC. LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 1724/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO VALOR R\$ 250,00 POR MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 3º CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/04 EM CERRO LARGO/RS.									
1,00 UN TAXA DE INSCRIÇÃO 250,0000 250,00									
02/04/2018	001289	0010323 29.033.494/0001-92	CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME						
Pedido de Compra nº 1682/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1200 DATA 19/02/18 NO VALOR R\$ 218,92 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CTR ADM N° 027/18, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 40 - APADA. EXERCICIO 2018.									
1,00 UN SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR ROT 218,9200 218,92									
02/04/2018	001290	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra 1717/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA N° 095 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
4150 2,098 3390 30 00 00 000 3.506,54									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000003

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			900,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR	1,7500	1.575,00
			24,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	9,1500	219,60
			9,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	9,2900	83,61
			170,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEN	1,4900	253,30
			110,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,9700	326,70
			22,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	5,4400	119,68
			12,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES	6,2000	74,40
			14,00	KG	MELADO	10,4000	145,60
			70,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,4800	103,60
			37,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El	3,5800	132,46
			12,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	3,6000	43,20
			27,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM	5,9700	161,19
			18,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	14,9000	268,20
02/04/2018	001291	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra	1716/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 00 00	1.931,70
FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 095 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.							
			500,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR	1,7500	875,00
			15,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	9,1500	137,25
			5,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	9,2900	46,45
			155,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEN	1,4900	230,95
			56,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,9700	166,32
			9,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	5,4400	48,96
			56,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,4800	82,88
			8,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El	3,5800	28,64
			13,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	3,6000	46,80
			25,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM	5,9700	149,25
			8,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	14,9000	119,20
02/04/2018	001292	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra	1725/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 00 00	1.023,60
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN, CONFORME ATA Nº 096 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.							
			6,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,5300	15,18
			7,00	KG	SAL FINO IODADO	0,8400	5,88
			6,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3400	8,04
			8,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	7,1900	57,52
			265,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,5900	686,35
			15,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,6900	145,35
			32,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM	3,2900	105,28
02/04/2018	001293	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra	1727/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	4150	2,098	3390 30 00 00 00 00	1.709,85
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN, CONFORME ATA Nº 096 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.							
			31,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,5300	78,43
			13,00	KG	SAL FINO IODADO	0,8400	10,92
			22,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3400	29,48
			20,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	2,4900	49,80
			11,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	7,1900	79,09
			8,00	TB	CANELA EM RAMA - 25G	2,7500	22,00
			410,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,5900	1.061,90
			12,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	1,9500	23,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000004

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001294	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	21,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,6900	203,49	
			Pedido de Compra 1721/2018	46,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM	3,2900	151,34	
			FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ LTDA, CONFORME ATA Nº 094 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.						
02/04/2018	001295	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250 G	3,9800	19,90	
			Pedido de Compra 1730/2018	9,00	FR	VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML	2,3900	21,51	
			FAVOR DE SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA, CONFORME ATA Nº 099 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.	9,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G	2,0500	18,45	
				44,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE	4,2200	185,68	
				40,00	CX	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM	2,4900	99,60	
				27,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	2,5800	69,66	
				6,00	LT	CAFÉ SOLÚVEL - NÃO GRANULADO EM	11,4800	68,88	
02/04/2018	001296	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	200,00	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO	4,6400	928,00	
			Pedido de Compra 1749/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	4150 2,098	3390 30 00 00 00 000	928,00
			FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.						
				4,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	14,80	
				70,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	156,80	
				4,00	KG	MELADO	13,9000	55,60	
				15,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	29,85	
				32,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	101,12	
				45,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	508,50	
02/04/2018	001297	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			SOLICITAR EMPENHO EM	361 2,484	3390 30 00 00 00 000	1.678,30
			Pedido de Compra 1757/2018						
			FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.						
				9,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	33,30	
				6,00	KG	MELADO	13,9000	83,40	
				15,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	47,40	
				134,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	1.514,20	
02/04/2018	001298	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			SOLICITAR EMPENHO EM	361 2,484	3390 30 00 00 00 000	2.334,13
			Pedido de Compra 1736/2018						
			FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.						
				42,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	155,40	
				600,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	1.344,00	
				26,00	KG	MELADO	13,9000	361,40	
				87,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	173,13	
				95,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	300,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000005

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001299	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra 1764/2018		SOLICITAR EMPENHO EM		7083	2,469	3390 30 00 00 00 00		443,43	
FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				2,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI		3,7000	7,40
				40,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF		2,2400	89,60
				2,00	KG	MELADO		13,9000	27,80
				5,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC		1,9900	9,95
				9,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,1600	28,44
				24,80	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC		11,3000	280,24
02/04/2018	001300	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra 1745/2018		SOLICITAR EMPENHO EM		4149	2,098	3390 30 00 00 00 00		269,95	
FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				6,00	KG	MELADO		13,9000	83,40
				59,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC		1,9900	117,41
				11,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI		3,7000	40,70
				9,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,1600	28,44
02/04/2018	001301	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME						
Pedido de Compra 1729/2018		SOLICITAR EMPENHO EM		4150	2,098	3390 30 00 00 00 00		948,83	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, CONFORME ATA Nº 098 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				150,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		2,9000	435,00
				30,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		4,2000	126,00
				75,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		2,1500	161,25
				35,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		2,0000	70,00
				30,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		2,3500	70,50
				32,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		2,6900	86,08
02/04/2018	001302	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME						
Pedido de Compra 1728/2018		SOLICITAR EMPENHO EM		4149	2,098	3390 30 00 00 00 00		609,23	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, CONFORME ATA Nº 098 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				91,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		2,9000	263,90
				22,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		4,2000	92,40
				50,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		2,1500	107,50
				24,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		2,0000	48,00
				22,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		2,3500	51,70
				17,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		2,6900	45,73
02/04/2018	001303	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME						
Pedido de Compra 1759/2018		SOLICITAR EMPENHO EM		361	2,484	3390 30 00 00 00 00		572,01	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				30,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEN		1,5000	45,00
				24,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		2,3500	56,40
				7,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		3,6000	25,20
				40,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		2,8900	115,60
				42,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		1,7000	71,40
				26,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		1,8000	46,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000006

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			32,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	1,8000	57,60
			18,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	49,50
			52,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	82,16
			1,50	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	22,35
02/04/2018	001304	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 1750/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	1135	2,042	3390 30 00 00 000	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, CONFORME ATA Nº 023						414,41	
DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AABB COMUNIDADE							
PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.							
			75,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	112,50
			40,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	94,00
			5,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	18,00
			16,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	46,24
			10,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	17,00
			8,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	1,8000	14,40
			25,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	68,75
			20,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	31,60
			0,80	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	11,92
02/04/2018	001305	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 1738/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	361	2,484	3390 30 00 00 000	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN, CONFORME ATA Nº 023 DE						3.480,53	
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO							
CORRENTE ANO LETIVO.							
			460,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	690,00
			239,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	561,65
			59,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	212,40
			155,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	447,95
			101,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	171,70
			93,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	167,40
			69,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	1,8000	124,20
			284,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	781,00
			159,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	251,22
			4,90	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	73,01
02/04/2018	001306	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 1765/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7083	2,469	3390 30 00 00 000	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, CONFORME ATA Nº 023						246,32	
DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL							
ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.							
			30,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	45,00
			15,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	35,25
			4,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	14,40
			12,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	34,68
			6,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	10,20
			8,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	14,40
			6,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	1,8000	10,80
			20,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	55,00
			14,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	22,12
			0,30	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	4,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000007

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001307	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1747/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
8,00 PAC AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G 1,9800 15,84									
19,00 UN BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM 2,7000 51,30									
19,00 PAC BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS 2,8000 53,20									
18,00 PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01, 6,4000 115,20									
18,00 PAC BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL. 4,9800 89,64									
02/04/2018	001308	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1753/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
6,00 PAC SAGU EMB. 500 G 2,9500 17,70									
10,00 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K 1,3000 13,00									
56,00 PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01, 6,4000 358,40									
2,00 PAC AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G 1,9800 3,96									
10,00 PAC MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El 3,0000 30,00									
6,00 PAC BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL. 4,9800 29,88									
8,00 PAC BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM 4,8700 38,96									
20,00 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI 3,3000 66,00									
3,00 UN GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E 7,5000 22,50									
8,00 UN BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM 2,7000 21,60									
8,00 PAC BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS 2,8000 22,40									
02/04/2018	001309	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1761/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
23,00 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K 1,3000 29,90									
30,00 PAC MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El 3,0000 90,00									
47,00 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI 3,3000 155,10									
15,00 UN BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM 2,7000 40,50									
15,00 PAC BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS 2,8000 42,00									
02/04/2018	001310	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1772/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
3,00 PAC SAGU EMB. 500 G 2,9500 8,85									
3,00 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K 1,3000 3,90									
7,00 PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01, 6,4000 44,80									
4,00 PAC AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G 1,9800 7,92									
5,00 PAC MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El 3,0000 15,00									
5,00 PAC BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL. 4,9800 24,90									
5,00 PAC BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM 4,8700 24,35									
8,00 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI 3,3000 26,40									
2,00 UN GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E 7,5000 15,00									
5,00 UN BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM 2,7000 13,50									
5,00 PAC BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS 2,8000 14,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000008

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001311	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME						
Pedido de Compra 1752/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 1135 2,042 3390 30 00 00 000 7,11									
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN - ME, CONFORME ATA Nº 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
9,00 KG SAL FINO IODADO 0,7900 7,11									
02/04/2018	001312	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME						
Pedido de Compra 1760/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 361 2,484 3390 30 00 00 000 5,53									
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN - ME, CONFORME ATA Nº 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
7,00 KG SAL FINO IODADO 0,7900 5,53									
02/04/2018	001313	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME						
Pedido de Compra 1739/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 361 2,484 3390 30 00 00 000 33,97									
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN, CONFORME ATA Nº 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
43,00 KG SAL FINO IODADO 0,7900 33,97									
02/04/2018	001314	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 1774/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 7083 2,469 3390 30 00 00 000 328,89									
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
50,00 CX LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR 2,2300 111,50									
2,00 LT FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G 3,9200 7,84									
4,00 PAC AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA 8,9200 35,68									
10,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 21,80									
1,00 TB CRAVO DA ÍNDIA 18G 2,5400 2,54									
3,00 FR VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML 2,6900 8,07									
4,00 PAC LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1 3,6900 14,76									
2,00 PAC ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS 8,9400 17,88									
1,00 TB CANELA EM PÓ 25G 1,9500 1,95									
7,00 KG SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD 5,4900 38,43									
3,00 KG SCHIMIER DIVERSOS SABORES 5,3900 16,17									
6,00 PAC MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG 3,0900 18,54									
2,00 PAC ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E 9,1900 18,38									
1,00 UN FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G 5,8500 5,85									
1,00 KG MELHORADOR PARA PÃES 9,5000 9,50									
02/04/2018	001315	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 1743/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 4150 2,098 3390 30 00 00 000 147,26									
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
32,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 69,76									
10,00 UN FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G 5,8500 58,50									
2,00 KG MELHORADOR PARA PÃES 9,5000 19,00									
02/04/2018	001316	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 1742/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 361 2,484 3390 30 00 00 000 4.923,53									
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
880,00 CX LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR 2,2300 1.962,40									
24,00 LT FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G 3,9200 94,08									
51,00 PAC AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA 8,9200 454,92									
95,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 207,10									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000009

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				19,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G		2,5400	48,26
				26,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML		2,6900	69,94
				84,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		3,6900	309,96
				41,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS		8,9400	366,54
				19,00	TB	CANELA EM PÓ 25G		1,9500	37,05
				85,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		5,4900	466,65
				39,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES		5,3900	210,21
				45,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG		3,0900	139,05
				48,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,1900	441,12
				15,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G		5,8500	87,75
				3,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES		9,5000	28,50
02/04/2018	001317	0010329	21.949.945/0001-24			JVR COMERCIAL LTDA - ME			
Pedido de Compra 1762/2018						SOLICITAR EMPENHO EM	361	2,484	3390 30 00 00 00 000
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									706,27
				7,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML		2,6900	18,83
				30,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		3,6900	110,70
				28,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS		8,9400	250,32
				6,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES		5,3900	32,34
				32,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,1900	294,08
02/04/2018	001318	0010329	21.949.945/0001-24			JVR COMERCIAL LTDA - ME			
Pedido de Compra 1754/2018						SOLICITAR EMPENHO EM	1135	2,042	3390 30 00 00 00 000
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									897,93
				120,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR		2,2300	267,60
				3,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		3,9200	11,76
				20,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA		8,9200	178,40
				10,00	PAC	CHOCOLATE EM PÓ 200 GR		2,1800	21,80
				2,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G		2,5400	5,08
				4,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML		2,6900	10,76
				14,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		3,6900	51,66
				9,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS		8,9400	80,46
				2,00	TB	CANELA EM PÓ 25G		1,9500	3,90
				5,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		5,4900	27,45
				4,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES		5,3900	21,56
				6,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG		3,0900	18,54
				9,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,1900	82,71
				15,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G		5,8500	87,75
				3,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES		9,5000	28,50
02/04/2018	001319	0010329	21.949.945/0001-24			JVR COMERCIAL LTDA - ME			
Pedido de Compra 1748/2018						SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 00 000
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									152,66
				30,00	PAC	CHOCOLATE EM PÓ 200 GR		2,1800	65,40
				9,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES		5,3900	48,51
				5,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G		5,8500	29,25
				1,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES		9,5000	9,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000010

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001320	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME						
Pedido de Compra 1770/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	7083	2,469		3390 30 00 00 00 00			3,16
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN - ME, CONFORME ATA N° 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				4,00	KG	SAL FINO IODADO		0,7900	3,16
02/04/2018	001321	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1740/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	361	2,484		3390 30 00 00 00 00			2.168,82
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA N° 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				57,00	PAC	SAGU EMB. 500 G		2,9500	168,15
				48,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K		1,3000	62,40
				83,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,		6,4000	531,20
				48,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - El		3,0000	144,00
				27,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G		1,9800	53,46
				54,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - EMBAL.		4,9800	268,92
				67,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM		4,8700	326,29
				36,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI		3,3000	118,80
				47,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E		7,5000	352,50
				53,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM		2,7000	143,10
02/04/2018	001322	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI						
Pedido de Compra 1776/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	4150	2,098		3390 30 00 00 00 00			198,00
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP, CONFORME ATA N° 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				30,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL.		4,9800	149,40
				18,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM		2,7000	48,60
02/04/2018	001323	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Giruá Ltda						
Pedido de Compra 1719/2018		SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098		3390 30 00 00 00 00			178,61
FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ LTDA, CONFORME ATA N° 094 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017, PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		3,9800	19,90
				7,00	FR	VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML		2,3900	16,73
				2,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G		2,0500	4,10
				18,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE		4,2200	75,96
				24,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		2,5800	61,92
02/04/2018	001324	0009279 14.296.914/0001-56	J. M. CAVALINI						
Licitação nº 115/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				418	2,104	3390 39 00 00 00 00			1.460,00
Locação de 02(dois) banheiros químico para que seja disponibilizado durante a festa na Comunidade Quilombola no dia 08 de Abril de 2018 na comunidade São Paulo das Tunas.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MA		730,0000	730,00
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEM		730,0000	730,00
02/04/2018	001325	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME						
Pedido de Compra 1777/2018		VENHO POR MEIO DESTE	108	2,026		3390 30 00 00 00 00			34,80
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE LEANDRO STRINGARI - ME, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2018.									
				2,00	UN	GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA		14,9000	29,80
				2,00	CX	GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5		2,5000	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000011

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
02/04/2018	001326	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME					
Pedido de Compra 1775/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FERRAZ E TRETER LTDA - EPP, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2018.								
		1,00	CX	LÁPIS PRETO N° 02 C/ 144 - PONTA RESIS			22,3500	22,35
		5,00	UN	PASTA BRASIL PLASTICA PEQUENA			1,1600	5,80
		12,00	RL	BOBINA P/CALCULADORA OLIVETTI LC			1,2600	15,12
02/04/2018	001327	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME					
Pedido de Compra 1775/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FERRAZ E TRETER LTDA - EPP, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2018.								
		1,00	UN	PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL			22,0300	22,03
02/04/2018	001328	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP					
Pedido de Compra 1773/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE EDUARDO RITA BEM - EPP, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2018.								
		2,00	TB	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA 40N			2,1500	4,30
02/04/2018	001329	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV					
Pedido de Compra 1771/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2018.								
		10,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES			0,6000	6,00
		2,00	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA			0,9800	1,96
02/04/2018	001330	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda					
Pedido de Compra 1768/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE BARONESA LTDA - EPP, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2018.								
		1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L			19,0000	19,00
02/04/2018	001331	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPLY LTDA - ME					
Pedido de Compra 1763/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE 4 INK PRINT SUPLY LTDA - ME, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR FINANCEIRA DA SMGFS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2018.								
		5,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI			78,0000	390,00
02/04/2018	001333	0000898 00.872.102/0001-05	Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME					
Pedido de Compra nº 432/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE ULTRAVAN 1994 PLACA IBJ 5293								
		1,00	UN	PONTA DE EIXO LADO DIREITO MICRO			485,0000	485,00
02/04/2018	001334	0005871 93.086.270/0001-48	Rodis Com.de Pecas Ltda					
Pedido de Compra nº 432/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE ULTRAVAN 1994 PLACA IBJ 5293								
		1,00	UN	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL MICROÔN			16,0000	16,00
		1,00	TB	COLA SILICONE VERMELHO ALTA TEM			12,0000	12,00
02/04/2018	001335	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda					
Pedido de Compra 1652/2018 SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIRUA LTDA, NO VALOR DE R\$62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS) CONFORME ATA 026/2018 PREGÃO PRESENCIAL N°017/18								
		9253	2,495	3390 30 00 00 00 00			62.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000012

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				20.000,00	L	ÓLEO DIESEL S-10		3,1000	62.000,00
03/04/2018	001336	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1830/2018			VENHO POR MEIO DESTE	108		2,026	3390 30 00 00 00 00		347,50
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DO TERCEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2018.									
			5,00	UN		GÁS CARGA P 13		69,5000	347,50
03/04/2018	001337	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1831/2018			VENHO POR MEIO DESTE	98		2,025	3390 30 00 00 00 00		270,00
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA USO NO BEBEDOR DA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2018.									
			20,00	UN		BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		13,5000	270,00
03/04/2018	001338	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustíveis Girua Ltda						
Pedido de Compra 1564/2018			SOLICITO O EMPENHO DE 920	9337		2,493	3390 30 00 00 00 00		3.818,00
LITROS DE GASOLINA NO VALOR DE R\$ 4,15 (QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO A ATA N° 148/17 REF. PREGÃO PRESENCIAL 139/2017 PARA O FIAT UNO MILLE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PLACAS INA 4499, SALDO DO EMPENHO 388/2018 EM FAVOR DO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS GIRUA LTDA									
			920,00	L		GASOLINA COMUM		4,1500	3.818,00
03/04/2018	001339	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME						
Licitação nº 22/2018 - Modalidade: Pregão			9253	2,495		3390 30 00 00 00 00			4.015,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, PARA MOTONIVELADORA CAT 120K E BATERIAS PARA OS VAÍCULOS E MÁQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA RURAL.									
			5,00	UN		BATERIA 150 A		535,0000	2.675,00
			2,00	UN		BATERIA 65 AMPERES		275,0000	550,00
			2,00	UN		BATERIA 100 AMPÉREIS		395,0000	790,00
03/04/2018	001340	0010115 27.571.800/0001-19	NOROESTE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - ME						
Licitação nº 22/2018 - Modalidade: Pregão			9253	2,495		3390 30 00 00 00 00			1.911,16
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, PARA MOTONIVELADORA CAT 120K E BATERIAS PARA OS VAÍCULOS E MÁQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA RURAL.									
			4,00	UN		CALÇO DO GIRA-CÍRCULO CÓD. 23B-70:		188,0000	752,00
			27,00	UN		PARAFUSO		3,5000	94,50
			27,00	UN		PORCA 5/8		1,5000	40,50
			27,00	UN		ARRUELA 5/8		0,6000	16,20
			4,00	UN		CALÇO DA LÂMINA CÓD. 23B-7031451 M		15,9900	63,96
			1,00	KIT		Kit calço deslizante da lamina		489,0000	489,00
			1,00	UN		Pedal de trava "T" do painel de instrumentos C		455,0000	455,00
03/04/2018	001341	0009028 15.608.150/0001-50	JULIO SILVESTRI FILHO ME						
Licitação nº 22/2018 - Modalidade: Pregão			9253	2,495		3390 30 00 00 00 00			3.279,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, PARA MOTONIVELADORA CAT 120K E BATERIAS PARA OS VAÍCULOS E MÁQUINAS LOTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA RURAL.									
			1,00	UN		JOGO DE LÂMINAS CÓD. 234.7012193 M		1.200,0000	1.200,00
			1,00	UN		CALÇO DA LÂMINA CÓD. 23B-7353320 M		89,0000	89,00
			1,00	JG		Jogo de laminas para motoniveladora Cat 120l		1.200,0000	1.200,00
			1,00	KIT		Kit calço gira circulo Cat 120K		790,0000	790,00
04/04/2018	001342	0002648 89.969.554/0001-05	S. T. Mattei & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 1858/2018			793	2,199		3390 39 00 00 00 00			26.868,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 26.868,71 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DE S.T. MATTEI LTDA, CNPJ 89.969.554/0001-05, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNOSE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DESPESAS N° 018/2017 - PORTARIA 8119/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS FORNECIDOS AOS PACIENTES DO SUS, CÓPIA EM ANEXO, PERÍODO DE MARÇO 2017 - ABRIL 2017.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000013

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	SERVICO - CONTRATACAO DE EMPRES.	26.868,7100	26.868,71
04/04/2018	001343	0006526 08.792.310/0001-06	Ines Galfetto Lavarda				
Pedido de Compra nº 1861/2018					239 2,061	3390 30 00 00 00 00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO COM MÁXIMA URGENCIA DO							
SEGUINTE ITEM (RADIADOR V8L) PARA MICRO ÔNIBUS IQI 5549 ANO 2009							
MARCOPOLO/ VOLARE V8L ESCOLAR ,POIS É UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO							
TRANSPORTE ESCOLAR.							
			1,00	UN	RADIADOR VOLARE V8L	1.500,0000	1.500,00
03/04/2018	001345	0010323 29.033.494/0001-92	CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME				
Pedido de Compra nº 1801/2018					430 2,227	3390 39 00 00 00 00	30.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN							
EMANUEL NUNES ZAN ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE							
ESCOLAR NO ROTEIRO N° 40 - APADA EXERCÍCIO 2018. CONFORME CTR N° 095, NO							
VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE R\$ 36.000,00.							
			0,86	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR ROT	36.000,0000	30.960,00
03/04/2018	001346	0010323 29.033.494/0001-92	CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME				
Pedido de Compra nº 1801/2018					372 2,416	3390 39 00 00 00 00	5.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN							
EMANUEL NUNES ZAN ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE							
ESCOLAR NO ROTEIRO N° 40 - APADA EXERCÍCIO 2018. CONFORME CTR N° 095, NO							
VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE R\$ 36.000,00.							
			0,14	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR ROT	36.000,0000	5.040,00
04/04/2018	001347	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME				
Pedido de Compra nº 1521/2018					1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTAS							
ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS PARA ATENDER A							
DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE NA SMS, EM VIRTUDE DO MÉDICO							
CARDIOLOGISTA QUE ATENDE A SMS PELA NOSSA REFERÊNCIA - COFRON - ESTAR							
COM PROBLEMAS DE SAÚDE IMPOSSIBILITANDO O ATENDIMENTO OCASIONANDO							
AUMENTO DA FILA DE ESPERA, POR SE TRATAR DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NA							
QUAL NÃO PODEMOS DEIXAR DE ATENDER, NEM OCASIONAR DEMORA NO ACESSO,							
POR SER NECESSÁRIA INCLUSIVE EM PRÉ OPERATORIOS. NESTA CONTRATAÇÃO							
SOLICITAMOS 40 (QUARENTA) ATENDIMENTOS							
			40,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	85,0000	3.400,00
04/04/2018	001348	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 1833/2018					113 2,027	3390 31 00 00 00 00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ,							
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA: NOTA FISCAL GAUCHA "CPF NA NOTA:							
EM GIRUA VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG 64, SENDO O CONTEMPLADO O							
MUNICIPE GEAINE GENI FESTER, COMPETÊNCIA 03/2018.							
			1,00	UN	VALE PRÊMIO 1º LUGAR	500,0000	500,00
04/04/2018	001349	0000965 999.999.999-99	CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 1836/2018					6911 2,150	3390 39 00 00 00 00	82,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SOLICITO O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART,							
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE UMA AREA BOTA FORA, EM FAVOR DE							
PEDRO DUARTE NETO, NO VALOR DE R\$ 82,94 (OITENTA E DOIS REAIS COM							
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)							
			1,00	UN	TAXAS DIVERSAS	82,9400	82,94
04/04/2018	001350	1000428 08.992.630/0001-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERRAMAR				
Pedido de Compra 1802/2018					4752 2,177	3390 32 00 00 00 00	3.752,00
DE COMÉRCIO DE MENDICAMENTOS SERRAMAR LTDA, CNPJ 08.992.630/0001-00,							
PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA, AOS							
USUÁRIOS DO SUS - ORDEM JUDICIAL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS							
031/2018							
			16,00	CX	DIOSMIN	52,0000	832,00
			8,00	FR	AZORGA - SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5M	60,0000	480,00
			8,00	CX	JARDIANCE 25 MG - 30 COMPRIMIDOS	180,0000	1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000014

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação					
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	
							Total	
				20,00	POT	LUT 10 (LUTEINA) 10 MG 60 CAPSULAS	50,0000	1.000,00
05/04/2018	001351	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda					
Pedido de Compra 1648/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	19,00	
DE R\$ 19,00 (DEZENOVE REAIS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP -								
CNPJ Nº73.993.362/0001-02 CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA Nº 012/2018 DE								
REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.								
				1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L	19,0000	19,00
05/04/2018	001352	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV					
Pedido de Compra 1650/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	30,75	
DE R\$ 30,75(TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR								
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME - CNPJ Nº								
27.907.090/0001-55 CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA Nº 013/2018 DE REGISTRO DE								
PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM								
UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.								
				10,00	CX	CLIPS Nº 03 (PEQUENO) C/ 50 UN	1,2300	12,30
				10,00	CX	CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN	1,1700	11,70
				5,00	CX	CLIPS Nº 6/0 C/ 50 UN	1,3500	6,75
05/04/2018	001353	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME					
Pedido de Compra 1655/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	1.170,00	
DE R\$ 1.170,00 (UM MIL CENTO E SETENTA REAIS) EM FAVOR DO CREDOR INK PRINT								
SUPPLY LTDA - ME - CNPJ Nº 17.681.114/0001-47 CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA Nº								
011/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE								
EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE								
FISCALIZAÇÃO.								
				15,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI	78,0000	1.170,00
05/04/2018	001354	0010326 28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP					
Pedido de Compra 1645/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	76,70	
DE R\$ 76,70 (SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR								
SSCHNEIDER - EPP - CNPJ Nº 28.629.492/0001.06 CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA								
Nº 018/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE								
EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE								
FISCALIZAÇÃO.								
				2,00	BL	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - C/25 UN	32,0000	64,00
				50,00	UN	ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFICIO	0,1500	7,50
				4,00	POT	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA (ES)	1,3000	5,20
05/04/2018	001355	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP					
Pedido de Compra 1649/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	32,82	
DE R\$ 32,82 (TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DO								
CREDOR EDUARDO RITA BEM - EPP - CNPJ Nº 18.539.470/0001-93 CONFORME PREGÃO								
004/2018 E ATA Nº 014/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE								
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIARIOS DO								
SETOR DE FISCALIZAÇÃO.								
				2,00	CX	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CA	10,9000	21,80
				6,00	FR	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVE	1,1200	6,72
				2,00	TB	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA 40N	2,1500	4,30
05/04/2018	001356	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME					
Pedido de Compra 1653/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	25,63	
DE R\$ 25,63 (VINTE E CINCO REAIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) EM								
FAVOR DO CREDOR FERRAZ E TRETER LTDA - EPP - CNPJ Nº 94.543.832/000106								
CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA Nº 015/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS								
DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS								
TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.								
				30,00	UN	ENVELOPE PARDO TAM. MEIO OFICIO	0,1200	3,60
				1,00	UN	PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL	22,0300	22,03
05/04/2018	001357	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME					
Pedido de Compra 1654/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	138,18	
DE R\$ 138,18 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) EM FAVOR DO								
CREDOR LEANDRO STRINGARI - ME - CNPJ Nº 21.681.063/0001-20 CONFORME								
PREGÃO 004/2018 E ATA Nº 016/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS								
TRABALHOS DIARIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000015

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/04/2018	001358	0006863	01.273.946/0001-94	5,00	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE		2,4000	12,00
			Pedido de Compra nº 1873/2018	3,00	UN	GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA		14,9000	44,70
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	UN	PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR		7,9500	79,50
			SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), EM FAVOR	2,00	UN	PINCEL ATÔMICO PRETO		0,9900	1,98
			DA FUMSSAR - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA PARA						
			PAGAMENTO DE DUAS (02) CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO E RECONSTITUIÇÃO						
			DAS MAMAS - ONCOPLÁSTICA MAMÁRIA, PARA AS PACIENTES MARIA DUTRA						
			RIBEIRO DA SILVA E GRAZIELA APARECIDA MACHT, CIRURGIAS AGENDADAS PARA						
			O DIA 10 DE ABRIL DE 2017. LAUDOS MÉDICOS EM ANEXO						
05/04/2018	001359	0000083	89.505.135/0003-84	2,00	UN	SERVIÇO - CIRURGIA		6.000,0000	12.000,00
			Pedido de Compra nº 1679/2018						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O						
			DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA SMTC,						
			SERÃO REALIZADOS 4 CURSOS NO TURNO DA NOITE, PORTANTO SOLICITAMOS						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO PARA DEIXARMOS A						
			DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS UMA TÉRMICA DE CAFÉ EM CADA SALA, COM O OBJETIVO						
			DE MANTER OS ALUNOS DESPERTOS E ATIVOS DURANTE A AULA, PARA QUE						
			POSSAM APROVEITAR AO MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O						
			RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA						
			DIÁRIA.						
05/04/2018	001360	0008971	21.681.063/0001-20	4,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L		53,9000	215,60
			Pedido de Compra 1779/2018						
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE						
			MATERIAL RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E						
			EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS. DO CREDOR LEANDRO STRINGARI - ME,						
			CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2018.						
			2,00	CX		ALFINETE NIQUELADO N° 29 - CX. C/ 50		4,5000	9,00
			5,00	PAC		FOLHA SULFITE N° 60 AZUL, PCT 50FLS		6,9000	34,50
			5,00	PAC		FOLHA SULFITE N° 60 ROSA, PCT 50FLS		6,9000	34,50
			5,00	PAC		FOLHA SULFITE N° 60 VERDE, PCT 50FL		6,9000	34,50
			5,00	PAC		FOLHA SULFITE N° 60 AMARELO, PCT 50FL		6,9000	34,50
			10,00	CX		GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5		2,5000	25,00
			10,00	UN		PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR		7,9500	79,50
			10,00	UN		PINCEL ATÔMICO PRETO		0,9900	9,90
			12,00	UN		FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE		2,4000	28,80
05/04/2018	001361	0008623	18.539.470/0001-93			EDUARDO RITA BEM - EPP			
			Pedido de Compra 1780/2018						
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE						
			MATERIAL RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E						
			EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS. DO CREDOR EDUARDO RITA BEM - EPP,						
			CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2018.						
			48,00	FR		COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL		1,1200	53,76
			2,00	FR		TINTA GUACHE 250ML - VERDE		3,1500	6,30
			2,00	FR		TINTA GUACHE 250ML - VERMELHO		3,1500	6,30
			2,00	FR		TINTA GUACHE 250ML - AZUL		3,1500	6,30
			2,00	FR		TINTA GUACHE 250ML - AMARELO		3,1500	6,30
			20,00	CX		LÁPIS DE COR AQUARELÁVEIS, EMBAL		31,5800	631,60
05/04/2018	001362	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
			Pedido de Compra 1783/2018						
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE						
			MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E						
			EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS, DO CREDOR FERRAZ E TRETER LTDA - EPP,						
			CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2018.						
			12,00	RL		FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPAREN		0,5500	6,60
			12,00	UN		PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 12		1,4800	17,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000016

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			5,00	CX	CANETINHAS HIDROGRAFICAS C/12 UN	2,5000	12,50
			20,00	CX	CANETINHA PINCEL TINTA LAVÁVEL C	3,5900	71,80
05/04/2018	001363	0010328	27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV			
Pedido de Compra 1784/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	285	2,168	3390 30 00 00 00 00	124,40
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE							
EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS, DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E							
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE							
PREÇO 013/2018.							
			10,00	UN	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	1,1000	11,00
			30,00	RL	PAPEL CREPOM VERMELHO	0,6300	18,90
			30,00	RL	PAPEL CREPON, AMARELO	0,6300	18,90
			30,00	RL	PAPEL CREPON, AZUL	0,6300	18,90
			30,00	RL	PAPEL CREPON, BRANCO	0,6300	18,90
			30,00	RL	PAPEL CREPON, ROSA	0,6300	18,90
			30,00	RL	PAPEL CREPON, VERDE	0,6300	18,90
05/04/2018	001364	0007432	73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda			
Pedido de Compra 1785/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	285	2,168	3390 30 00 00 00 00	526,70
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE							
EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS, DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP,							
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2018.							
			1,00	UN	FITA DE CETIM (MIMOSA), 2,5CM DE LA	14,3000	14,30
			1,00	UN	FITA DE CETIM (MIMOSA), 2,5CM DE LA	14,3000	14,30
			1,00	UN	FITA DE CETIM (MIMOSA), 2,5CM DE LA	14,3000	14,30
			1,00	UN	FITA DE CETIM (MIMOSA), 2,5CM DE LA	14,3000	14,30
			5,00	M	FELTRO VERMELHO	12,4000	62,00
			5,00	M	FELTRO VERDE	12,4000	62,00
			5,00	M	FELTRO PRETO	12,4000	62,00
			5,00	UN	FELTRO AMARELO	12,4900	62,45
			5,00	M	FELTRO AZUL	12,4900	62,45
			50,00	UN	LIXA DE MADEIRA Nº 50	1,3000	65,00
			50,00	FL	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	1,3000	65,00
			4,00	UN	ROLO DE ESPUMA 09 CM	3,9000	15,60
			2,00	FR	TINTA GUACHE 250ML - BRANCO	3,2500	6,50
			2,00	FR	TINTA GUACHE 250ML - PRETO	3,2500	6,50
05/04/2018	001365	0010326	28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP			
Pedido de Compra 1786/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	285	2,168	3390 30 00 00 00 00	2.421,60
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE							
EM OFICINAS TERAPÉUTICAS NO CAPS, DO CREDOR S.SCHNEIDER - EPP, CONFORME							
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2018.							
			20,00	CX	MASSA DE MODELAR, ATÓXICA (180G)	2,3000	46,00
			30,00	FL	EVA COR AZUL ESCURO- TAMANHO 40X60CM	1,0800	32,40
			10,00	FL	EVA COR AZUL CLARO - TAMANHO 40X60CM	1,0800	10,80
			10,00	UN	EVA COR AMARELO 40X60 CM	1,0800	10,80
			10,00	FL	EVA COR VERDE CLARO - TAMANHO 40X60CM	1,0800	10,80
			10,00	UN	EVA COR ROSA CLARO 40X60 CM	1,0800	10,80
			50,00	FL	EVA COR LARANJA - TAMANHO 40X60	1,0800	54,00
			10,00	UN	EVA COR PRETO 40X60 CM	1,0800	10,80
			10,00	FL	EVA COR BRANCO - TAMANHO 40X60CM	1,0800	10,80
			4,00	KG	FIBRA DE POLIESTER PARA ENCHIMENTO	26,0000	104,00
			50,00	FL	EVA COR AMARELA - TAMANHO 40X60	1,0800	54,00
			50,00	FL	EVA COR ROSA - TAMANHO 40X60CM	1,0800	54,00
			5,00	M	TNT AZUL, 1,40M DE LARGURA	1,0400	5,20
			5,00	M	TNT VERDE, 1,40M DE LARGURA	1,0400	5,20
			5,00	M	TNT VERMELHO 1,40M DE LARGURA	1,0400	5,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000017

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação		Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
			5,00 M TNT BRANCO 1,40M DE LARGURA	5,00	M	TNT BRANCO 1,40M DE LARGURA	1,0400 5,20
			5,00 M TNT PRETO 1,40M DE LARGURA	5,00	M	TNT PRETO 1,40M DE LARGURA	1,0400 5,20
			30,00 UN TOALHA DE ROSTO FELPUDA DE 49 CM	30,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA DE 49 CM	9,4000 282,00
			2,00 CX COLA PERMANENTE 37 G - CX C/ 12 UN	2,00	CX	COLA PERMANENTE 37 G - CX C/ 12 UN	24,0000 48,00
			1,00 BOB LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	1,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	6,0000 6,00
			2,00 BOB LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	2,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	6,0000 12,00
			2,00 BOB LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	2,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID	6,0000 12,00
			1,00 RL FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF	1,00	RL	FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF	8,0000 8,00
			1,00 RL FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF	1,00	RL	FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF	8,0000 8,00
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR AMARELA	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR AMARELA	2,9000 5,80
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR AZUL	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR AZUL	2,9000 5,80
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR MARROM	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR MARROM	2,9000 5,80
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR PRETA	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR PRETA	2,9000 5,80
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR VERDE	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR VERDE	2,9000 5,80
			2,00 BG BISNAGA TINTA COR VERMELHA	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR VERMELHA	2,9000 5,80
			10,00 UN PEÇA DE MADEIRA PARA GUARDAR OF	10,00	UN	PEÇA DE MADEIRA PARA GUARDAR OF	9,0000 90,00
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml CAMU	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml CAMU	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml AMAR	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml AMAR	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml AZUL	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml AZUL	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml BRANC	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml BRANC	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml LARAN	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml LARAN	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml MARR	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml MARR	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRATA	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRATA	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRETA	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRETA	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERDE	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERDE	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERMI	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERMI	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml DOURA	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml DOURA	2,4000 28,80
			12,00 POT TINTA PARA ARTESANATO 37ml ROXO	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml ROXO	2,4000 28,80
			40,00 M TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO N	40,00	M	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO N	17,0000 680,00
			20,00 M TECIDO ATOALHADO BRANCO	20,00	M	TECIDO ATOALHADO BRANCO	18,0000 360,00
			50,00 PAC CANUDO DE REFRIGERANTE C/ 40 UN	50,00	PAC	CANUDO DE REFRIGERANTE C/ 40 UN	2,0000 100,00
05/04/2018 001366 0006973 10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME				
Pedido de Compra nº 1871/2018				113	2,027	3390 31 00 00 00 00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ							
LUNARDI - EPP, REFERENTE A PREMIAÇÃO NO PROGRAMA: NOTA FISCAL GAUCHA							
"CPF NA NOTA: EM GIRUA VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG 64, SENDO O							
CONTEMPLADO O MUNICIPE NOLI DA FONSECA ROQUE, COMPETÊNCIA 03/2018.							
1,00 UN VALE PRÊMIO 2º LUGAR						300,0000	300,00
05/04/2018 001367 0004448 04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 1872/2018				113	2,027	3390 31 00 00 00 00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE LOJAS BECKER,							
REFERENTE A PREMIAÇÃO NO PROGRAMA: NOTA FISCAL GAUCHA "CPF NA NOTA:							
EM GIRUA VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG 64, SENDO O CONTEMPLADO A							
MUNICIPE IZOLDE DA FONSECA ROQUE, COMPETÊNCIA 03/2017.							
1,00 UN VALE PRÊMIO 3º LUGAR						200,0000	200,00
05/04/2018 001368 0000965 999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 1889/2018				154	2,030	3390 39 00 00 00 00	82,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA ART PARA A							
ENGENHEIRA CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA, REFERENTE A OBRA DA							
PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, NA LOCALIDADE DO RINCÃO DOS							
VICTOR - RIO SANTO CRISTO.							
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART						82,9400	82,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000018

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/04/2018	001369	0000965 999.999.999-99	CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.						
Pedido de Compra nº 1888/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA ART PARA A ENGENHEIRA CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA, REFERENTE A OBRA DA PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE 15 DE NOVEMBRO.									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART 154 2,030 3390 39 00 00 000 82,94									
05/04/2018	001370	0009575 22.491.067/0001-09	THAINA SCHUMACHER ME						
Pedido de Compra nº 1851/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DE THAINA SCHUMACHER-ME NO VALOR MENSAL R\$ 54,68 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 656,16 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 05/04/18, JUNTO A EMEI CASA DA CRIANÇA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CTR N°097/17.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 318 2,083 3390 39 00 00 000 656,16									
05/04/2018	001371	0009575 22.491.067/0001-09	THAINA SCHUMACHER ME						
Pedido de Compra nº 1853/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DE THAINA SCHUMACHER-ME NO VALOR MENSAL R\$ 54,68 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 656,16 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 05/04/18, JUNTO A EMEI CRIANÇA FELIZ. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CTR N°097/17.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 318 2,083 3390 39 00 00 000 656,16									
05/04/2018	001372	0009575 22.491.067/0001-09	THAINA SCHUMACHER ME						
Pedido de Compra nº 1857/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DE THAINA SCHUMACHER-ME NO VALOR MENSAL R\$ 54,68 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 656,16 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 05/04/18, JUNTO A EMEI LEONEL BRIZOLA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CTR N°097/17.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 318 2,083 3390 39 00 00 000 656,16									
05/04/2018	001373	0009575 22.491.067/0001-09	THAINA SCHUMACHER ME						
Pedido de Compra nº 1855/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DE THAINA SCHUMACHER-ME NO VALOR MENSAL R\$ 54,68 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 656,16 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 05/04/18, JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CTR N°097/17.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 318 2,083 3390 39 00 00 000 656,16									
05/04/2018	001374	0009575 22.491.067/0001-09	THAINA SCHUMACHER ME						
Pedido de Compra nº 1854/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DE THAINA SCHUMACHER-ME NO VALOR MENSAL R\$ 54,68 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 656,16 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 05/04/18, JUNTO A EMEI GENTE MÍUDA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CTR N°097/17.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 318 2,083 3390 39 00 00 000 656,16									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000019

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/04/2018	001375	0010304 29.305.680/0001-33	ASSOCIAÇÃO ECOBUTIA						
Pedido de Compra nº 1886/2018 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 20.000,00 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ECOBUTIÁ, CNPJ Nº 29.305.680/0001-33 PARA CUSTEAR DESPESAS POR 10(DEZ) MESES, NO VALOR DE 2.000,00 CADA MÊS, PARA CONTRATAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO QUE VEM A FAZER O ATENDIMENTO NO QUIOSQUE.CONFORME LEI MUNICIPAL 6585/2018.									
1,00 UN REPASSE FINANCEIRO 20.000,0000 20.000,00									
06/04/2018	001376	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME						
Pedido de Compra 1554/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE LEANDRO STRINGARI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
2,00 PAC ATILIO 500G (BORRACHAS DE AMARRA 9,1000 18,20 10,00 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 2,4000 24,00 5,00 CX GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5 2,5000 12,50 30,00 UN PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR 7,9500 238,50 4,00 UN VASSOURA DE PALHA C/CABO 15,7000 62,80									
06/04/2018	001377	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP						
Pedido de Compra 1549/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE EDUARDO RITA BEM - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
2,00 CX CANETA MARCA TEXTO COR VERDE C: 10,9000 21,80 3,00 CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO CA 10,9000 32,70 5,00 FR COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVE 1,1200 5,60 3,00 UN GRAMPEADOR 26/6 EM METAL BASE 16 10,9000 32,70 10,00 PAC COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM 2,8000 28,00 15,00 TB TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA 28 I 2,6000 39,00 2,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,7MM 27,2500 54,50									
06/04/2018	001378	0000394 87.696.357/0001-34	Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda						
Pedido de Compra nº 1859/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 30.497,01 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVOS) , EM FAVOR DO CREDOR SOCIEDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS RITT LTDA- CNPJ 87.696.357/0001-34, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNOSE, CONFORE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DESPESAS SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 018/2017 - PORTARIA 8119/2017 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS FORNECIDOS AOS PACIENTES DO SUS, CÓPIA EM ANEXO, PERÍODO MARÇO - ABRIL E MAIO 2017.									
1,00 UN SERVICO - CONTRATACAO DE EMPRES. 30.497,0100 30.497,01									
06/04/2018	001379	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda						
Pedido de Compra 1852/2018 VALOR DE R\$ 2.490,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GIRUÁ LTDA, CONFORME PREGÃO 138/2017 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA Nº148/17 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA IXZ3342 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, DE MODO A ATENDER AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR.									
600,00 L GASOLINA COMUM 4,1500 2.490,00									
06/04/2018	001380	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra 1838/2018 VALOR DE R\$ 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR SÉRGIO LUIZ WUST – ME , CNPJ Nº11.432.387/0001-71, CONFORME PREGÃO 079/2017 - ATA Nº 100/2017 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 7M, MEDição MONOFÁSICA PADRÃO RIC, MONTADO E COLOCADO NO ENDEREÇO SOLICITADO, CONFORME PADRÃO ATUALIZADO DA COOPERLUZ, PARA SER DOADO A FAMILIA QUE SE ENCONTRA									
316 2,115 3390 32 00 00 000 1.450,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000020

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/04/2018	001381	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO 7M MEDIDA MC	7176 2,473	1.450,0000	1.450,00
Pedido de Compra 1842/2018	SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ Nº 05.329.173/0001-71, CONFORME PREGÃO 019/2018 - ATA Nº 042/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP DE 13 KG PARA USO NAS OFICINAS E PREPARO DE LANCHES NO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.						3390 30 00 00 00 00		278,00
06/04/2018	001382	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	4,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	278,00
Pedido de Compra 1844/2018	SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ Nº 05.329.173/0001-71, CONFORME PREGÃO 019/2018 - ATA Nº 042/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP DE 13 KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.					540	2,131	3390 30 00 00 00 00	139,00
06/04/2018	001383	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	2,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	139,00
Pedido de Compra 1843/2018	SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 695,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ Nº 05.329.173/0001-71, CONFORME PREGÃO 019/2018 - ATA Nº 042/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP DE 13 KG PARA USO NO PREPARO DE PÃES PARA O PROJETO ALIMENTO O FUTURO - CEMA – CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS.					506	2,125	3390 30 00 00 00 00	695,00
06/04/2018	001384	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	10,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	695,00
Pedido de Compra 1841/2018	SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, CNPJ Nº 05.329.173/0001-71, CONFORME PREGÃO 019/2018 - ATA Nº 042/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP DE 13 KG PARA USO NO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.					529	2,120	3390 30 00 00 00 00	278,00
06/04/2018	001385	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	4,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	278,00
Pedido de Compra 1600/2018	SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.					108	2,026	3390 30 00 00 00 00	70,75
				15,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES		0,6000	9,00
				3,00	UN	CADERNO PEQUENO C/ESPIRAL - 48 FO		1,1000	3,30
				15,00	CX	CLIPS Nº 03 (PEQUENO) C/ 50 UN		1,2300	18,45
				20,00	PAC	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN		2,0000	40,00
06/04/2018	001386	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	30,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		13,5000	405,00
Pedido de Compra 1887/2018	SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO FORNECEDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO A SER UTILIZADO DURANTE O ANO DE 2018 JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018.					108	2,026	3390 30 00 00 00 00	405,00
06/04/2018	001387	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	1,00	UN	TELEFONE SEM FIO		69,0000	69,00
Pedido de Compra 1891/2018	SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO FORNECEDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.					111	2,026	4490 52 00 00 00 00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000021

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/04/2018	001388	0003099 92.954.957/0001-95	CIEE-Centro Integracao Empresa-Escola						
Pedido de Compra nº 1881/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 8.200,00 (OITO MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O EMPENHO Nº 192/18 EM FAVOR DO CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO - EMPRESA - ESCOLA, PAGAMENTO COM DESPESAS COM ESTÁGIÁRIA, JUNTO A SMGFS.									
10,00 MES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAC 820,0000 8.200,00									
06/04/2018	001389	0010326 28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP						
Pedido de Compra 1558/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE S.CHNEIDER - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
100,00 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPEL 1,5900 159,00									
5,00 CX CLIPS Nº 8/0 C/ 25 UN 1,1500 5,75									
50,00 UN ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFICIO 0,1500 7,50									
3,00 PAC GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO P/PAST 6,4000 19,20									
5,00 UN RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 C 0,6000 3,00									
06/04/2018	001390	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra 1553/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FERRAZ E TRETER LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
100,00 UN APONTADOR DE LÁPIS EM FERRO 0,5300 1,59									
6,00 UN CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS 11,9400 71,64									
10,00 UN CANETÃO NA COR PRETO 0,8400 8,40									
50,00 UN ENVELOPE PARDO TAM. MEIO OFICIO 0,1200 6,00									
10,00 RL FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPAREN 0,5500 5,50									
15,00 UN LÁPIS PRETO Nº 02 0,1700 2,55									
2,00 UN PERFORADOR EM METAL, PARA PAPEL 22,0300 44,06									
6,00 UN CANETA CORRETIVAS 8ML 2,4900 14,94									
06/04/2018	001391	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME						
Pedido de Compra 1601/2018									
VENHO POR MEIO DESTE 108 2,026 3390 30 00 00 000 3.900,00									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE INK PRINT SUPPLY LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
50,00 CX FOLHA DE OFÍCIO A-4, BRANCA, 75G/M² 78,0000 3.900,00									
06/04/2018	001392	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1800/2018									
VENHO POR MEIO DESTE 108 2,026 3390 30 00 00 000 125,50									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE BARONESA LTDA- EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
5,00 UN CADERNO PEQUENO DE PROTOCOLO C 7,7000 38,50									
10,00 FL CARBONO TAM. A-4 0,2500 2,50									
1,00 UN BOBINA PARA SENHA DE ATENDIMENTO 14,5000 14,50									
20,00 UN Bobina térmica para impressora, 73mm X 40n 3,5000 70,00									
06/04/2018	001393	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1850/2018									
VENHO POR MEIO DESTE 413 2,107 3390 30 00 00 000 347,50									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A GÁS CARGA P13, PARA AS REFEIÇÕES DO CENTRO CULTURAL. CFO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/18. PREGÃO 019/18.									
5,00 UN GÁS CARGA P 13 69,5000 347,50									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000022

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/04/2018	001394	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1848/2018			VENHO POR MEIO DESTE	347		3,00 UN GÁS CARGA P 13	2,201	3390 30 00 00 00 00	208,50
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A GÁS CARGA P02 E P13, PARA AS REFEIÇÕES DO DPTO ADM. CFO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/18. PREGÃO 019/18.									
				3,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	208,50
06/04/2018	001395	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1847/2018			VENHO POR MEIO DESTE	317		50,00 UN GÁS CARGA P 13	2,083	3390 30 00 00 00 00	6.355,00
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A GÁS CARGA P13 E P45, PARA AS REFEIÇÕES DAS EMEI. CFO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/18. PREGÃO 019/18.									
				50,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	3.475,00
				10,00	UN	GÁS CARGA P 45		288,0000	2.880,00
06/04/2018	001396	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1845/2018			VENHO POR MEIO DESTE	7205		50,00 UN GÁS CARGA P 13	2,484	3390 30 00 00 00 00	6.355,00
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A GÁS CARGA P13 E P45, PARA AS REFEIÇÕES DAS EMEF. CFO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 042/18. PREGÃO 019/18.									
				50,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	3.475,00
				10,00	UN	GÁS CARGA P 45		288,0000	2.880,00
02/04/2018	001397	0010293 29.149.735/0001-63	ADEMAR BORGES DE FIGUEIREDO - ME						
Licitação nº 116/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				7265		1,00 UN ALARME DE INCÊNDIO, COMPLETO, SE	2,136	4490 52 00 00 00 00	4.838,00
Contratação de empresa especializada para execução do PPCI nº 772/1 junto ao Ginásio Municipal Elias Saffi, no Sistema de Alarme de Incêndio, em conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto nº 026/2018, Orçamentos e Cronograma Físico-Financeiro, em anexo.									
				1,00	UN	ALARME DE INCÊNDIO, COMPLETO, SE		4.838,0000	4.838,00
06/04/2018	001399	0010444 226.759.650-49	JOSÉ RUY BASSO						
Licitação nº 15/2018 - Modalidade: Dispensa por Justificativa				1012		1,00 UN LOCAÇÃO DE CASA	2,115	3390 36 00 00 00 00	1.140,00
Contrato de Locação de imóvel sob matrícula nº. 24.745, destinado a auxílio de aluguel social de uma casa localizado na Travessa Colina nº. 81, Bairro Morada do Sol, em benefício a Sra. MARILENE PAZ, do lar, atualmente desempregada. Estimativa de Valor Correspondente ao período de 06/04/2018 à 05/07/2018.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE CASA		1.140,0000	1.140,00
09/04/2018	001400	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 1676/2018				6946		12,00 PAC CAFÉ EM PÓ - 500 G	2,363	3390 30 00 00 00 00	107,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA SMTC, SERÃO REALIZADOS 4 CURSOS NO TURNO DA NOITE, PORTANTO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA DEIXARMOS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS UMA TÉRMICA DE CAFÉ EM CADA SALA, COM O OBJETIVO DE MANTER OS ALUNOS DESPERTOS E ATIVOS DURANTE A AULA, PARA QUE POSSAM APROVEITA-LA AO MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA DIÁRIA.									
				12,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G		8,9800	107,76
09/04/2018	001401	0008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA						
Pedido de Compra nº 1676/2018				6946		50,00 PAC COPO DESCARTÁVEL PARA CAFEZINHO	2,363	3390 30 00 00 00 00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA SMTC, SERÃO REALIZADOS 4 CURSOS NO TURNO DA NOITE, PORTANTO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA DEIXARMOS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS UMA TÉRMICA DE CAFÉ EM CADA SALA, COM O OBJETIVO DE MANTER OS ALUNOS DESPERTOS E ATIVOS DURANTE A AULA, PARA QUE POSSAM APROVEITA-LA AO MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA DIÁRIA.									
				50,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFEZINHO		1,8400	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000023

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
09/04/2018	001402	0008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA			
Pedido de Compra nº 1676/2018				6946	2,363	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						7,95
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O						
DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA SMTC,						
SERÃO REALIZADOS 4 CURSOS NO TURNO DA NOITE, PORTANTO SOLICITAMOS						
AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA DEIXARMOS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS						
UMA TÉRMICA DE CAFÉ EM CADA SALA, COM O OBJETIVO DE MANTER OS ALUNOS						
DESPERTOS E ATIVOS DURANTE A AULA, PARA QUE POSSAM APROVEITAR-A AO						
MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE						
DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA DIÁRIA.						
1,00		PAC	AÇÚCAR SEM REFINO SEM SUJIDADES,		7,9500	7,95
09/04/2018	001403	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1676/2018				6946	2,363	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						26,90
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O						
DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA SMTC,						
SERÃO REALIZADOS 4 CURSOS NO TURNO DA NOITE, PORTANTO SOLICITAMOS						
AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA DEIXARMOS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS						
UMA TÉRMICA DE CAFÉ EM CADA SALA, COM O OBJETIVO DE MANTER OS ALUNOS						
DESPERTOS E ATIVOS DURANTE A AULA, PARA QUE POSSAM APROVEITAR-A AO						
MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE						
DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA DIÁRIA.						
10,00		UN	FILTRO PARA CAFÉ N° 102		2,6900	26,90
09/04/2018	001404	0008594 10.243.054/0001-31	CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA			
Pedido de Compra nº 535/2018				7119	2,489	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLOTAGEM DE						
PLANTAS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS REALIZADOS PELO						
SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU.						
25,00		M	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTA DI		20,0000	500,00
09/04/2018	001405	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
Pedido de Compra 1839/2018			SOLICITO EMPENHO PARA	6964	2,422	3390 30 00 00 00 00
PAGAMENTO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GAS LTDA, NO VALOR DE R						834,00
\$834,00 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE						
PREÇOS Nº042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº008/18						
12,00		UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	834,00
09/04/2018	001406	0004371 04.340.040/0001-33	Tecnirosa Serv. informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 1291/2018				4538	2,377	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						320,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO						
AR CONDICIONADO DO SETOR ADM DA SMEC.						
1,00		UN	SERVIÇO - REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGI		320,0000	320,00
09/04/2018	001407	0003137 87.124.582/0001-04	PROCERGS Cia de Preços Dados do RGS			
Pedido de Compra nº 1918/2018				6835	2,182	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						1.200,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 1053/2018 EM						
FAVOR DE PROCERGS, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 VISANDO O PAGAMENTO DE						
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DOE PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO 2018.						
1,00		UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		1.200,0000	1.200,00
09/04/2018	001408	0009381 23.926.268/0001-54	ANDRE TIAGO BUSSE MEI			
Pedido de Compra 1794/2018			SOLICITO EMPENHO NO VALOR	33	2,005	3390 39 00 00 00 00
DE R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA REAIS) PARA A MÃO DE OBRA PARA						450,00
LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IUO 1385 - DO GABINETE DO PREFEITO,						
CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2017.						
15,00		UN	SERVIÇO - LAVAGEM COMPLETA DE VI		30,0000	450,00
10/04/2018	001409	0009488 20.519.809/0001-31	RODAMAX COM DE PNEUS LUBRIFICANTES ACES. LTDA			
Licitação nº 25/2017 - Modalidade: Pregão				448	2,228	3390 30 00 00 00 00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA VEÍCULOS LOTADOS						170,00
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.						
1,00		UN	PNEU RADIAL, LISO 165 X 70, ARO 13		170,0000	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000024

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
10/04/2018	001410	0000146 92.885.888/0001-05	DPM Delegaçoes Prefeituras Municipais	6780	2,014	3390 39 00 00 00 00	496,00	
Pedido de Compra nº 1907/2018		GABINETE DO PREFEITO	SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 496,00, EM FAVOR DE DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ 13021017/0001-77 PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, MÓDULO III-EXECUÇÃO DOS CONTRATOS A SER REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE ABRIL DE 2018 PELO ASSESSOR JURÍDICO THIAGO DE OLIVEIRA ALVES	1,00	UN	INSCRIÇÃO EM CURSOS	496,0000	496,00
10/04/2018	001411	0009972 27.004.899/0001-77	RODA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS	9253	2,495	3390 30 00 00 00 00	723,00	
Pedido de Compra nº 1733/2018		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	SOLICITO AQUISIÇÃO DE VALVULA DO CILINDRO DA EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FORD CARGO 2226 ANO 2008	1,00	UN	VALVULA DO CILINDRO DA EMBREAGEM	723,0000	723,00
10/04/2018	001412	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representações Ltda	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	4,90	
Pedido de Compra 1603/2018		VENHO POR MEIO DESTE	SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME ATA N° 017, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018.	10,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO NA COR 1	0,2100	2,10
				10,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	0,2800	2,80
10/04/2018	001413	0007964 61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	4793	2,165	3390 39 00 00 00 00	4.950,00	
Licitação nº 16/2018 - Modalidade: Pregão		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGUROS DOS VEÍCULOS PARA E IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.						
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	350,0000	350,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	350,0000	350,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	2.600,0000	2.600,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	600,0000	600,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	400,0000	400,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	350,0000	350,00
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	300,0000	300,00
10/04/2018	001414	0008455 90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A	4793	2,165	3390 39 00 00 00 00	590,00	
Licitação nº 16/2018 - Modalidade: Pregão		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGUROS DOS VEÍCULOS PARA E IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.						
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS	590,0000	590,00
10/04/2018	001415	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	190,00	
Pedido de Compra nº 1923/2018		GABINETE DO PREFEITO						
		SOLICITO O ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.						
				20,00	PAC	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K	9,5000	190,00
10/04/2018	001416	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	122,45	
Pedido de Compra nº 1923/2018		GABINETE DO PREFEITO						
		SOLICITO O ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.						
				20,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORES: ABACAXI	4,4500	89,00
				5,00	PAC	BALA DE IOGURTE SORTIDAS EMBALADA	6,6900	33,45
10/04/2018	001417	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	39,70	
Pedido de Compra nº 1923/2018		GABINETE DO PREFEITO						
		SOLICITO O ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.						
				10,00	PAC	BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR	3,9700	39,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000025

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/04/2018	001419	0007026 94.330.230/0001-62	SOLDAS ROSENSE LTDA						
Pedido de Compra nº 1079/2018			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO DE COMPRESSOR	1007 2,176	3390 39 00 00 000	179,00
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE CONERTO DO COMPRESSOR ODONTÓLOGICO DO PSF			5, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGAD - COM BREVIDADE, POIS, SEM ESTE ESTAR EM						
BOM FUNCIONAMENTO NÃO É POSSIVEL O ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE			NECESSITAM DE TRATAMENTO DENTÁRIO						
Licitação nº 17/2018 - Modalidade: Dispensa por Justificativa			1,00 UN SERVIÇO - CONERTO DE COMPRESSOR					179,0000	179,00
Contrato de Locação de imóvel sob matrícula nº. 24.745, destinado a auxílio de aluguel social de									
uma casa localizado na Travessa Colina nº. 81, Bairro Morada do Sol, em benefício a Sra.									
MARILENE PAZ, do lar, atualmente desempregada. Estimativa de valor Correspondente ao									
período de 10/04/2018 à 09/07/2018.									
1,00 UN LOCAÇÃO DE CASA								1.140,0000	1.140,00
11/04/2018	001421	0003069 94.510.682/0001-26	Modelo Pneus Ltda						
Pedido de Compra 1735/2018			SOLICITAMOS EMPENHO EM	1,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 195/65, ARO 15	657 2,165	3390 30 00 00 000	1.200,00
FAVOR DE MODELO PNEUS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS									
NO VEICULO SPIN, PLACAS IWC 8007, PATRIMONIO210980 VIATURA 124, ANO									
2014/2015, FLEX, CHASSI Nº 9GBJC75ZOFB173173, QUE TRANSPORTA PACIENTES EM									
TRATAMENTO DE SAÚDE . CONFORME ATA 074/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS									
4,00 UN PNEU RADIAL, LISO, 195/65, ARO 15								300,0000	1.200,00
11/04/2018	001422	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda						
Pedido de Compra 1755/2018			SOLICITAMOS EMPENHO EM	1,00	UN	GASOLINA COMUM	657 2,165	3390 30 00 00 000	8.300,00
FAVOR DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIRUA LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO									
DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SMS, CONFORME 1º									
TERMO ADITIVO ATA 148/2017.									
2.000,00 L GASOLINA COMUM								4,1500	8.300,00
11/04/2018	001423	0010279 11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E H						
Pedido de Compra 1949/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	1,00	UN		4794 2,166	3390 30 00 00 000	1.511,80
MATERIAL ODONTOLOGICO DOS SEGUINTEIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA									
ATENDER PACIENTES DO SUS, JUNTOS AOS ESFS DO MUNICIPIO. DO CREDOR									
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,									
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018.									
5,00 CX ANESTÉSICO INJETÁVEL, LOCAL, CLOI								48,6000	243,00
10,00 CX ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2%								69,4300	694,30
10,00 CX ANESTÉSICO INJETÁVEL CITANEST 3%,								57,4500	574,50
11/04/2018	001424	0010279 11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E H						
Pedido de Compra 1949/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	1,00	UN		5247 2,166	3390 30 00 00 000	349,50
MATERIAL ODONTOLOGICO DOS SEGUINTEIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA									
ATENDER PACIENTES DO SUS, JUNTOS AOS ESFS DO MUNICIPIO. DO CREDOR									
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,									
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018.									
15,00 POT ANESTÉSICO TÓPICO USO ODONTOLÓC								7,5000	112,50
2,00 UN ANESTÉSICO - ARTICAÍNA HCI 4% COM								118,5000	237,00
11/04/2018	001425	0000396 92.962.869/0013-79	Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ						
Pedido de Compra nº 1929/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE	1,00	UN		793 2,199	3390 39 00 00 000	440.695,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO COMPLEMENTO DE EMPENHO 547/2018, NO VALOR DE R\$ 440.695,70 (
QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS , SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E									
SETENTA CENTAVOS)EM FAVOR DO CREDOR ASSOCIAÇÃO LITERATURA E									
BENEFICENCIA - HSJ, CNPJ 92.962.869/0013-79, PARA PAGAMENTO DO ITEM 1.2									
AMBULATORIAL PA, CONTRATO 283/2016 E SEUS ADITAMENTOS PARA O PERÍODO DE									
ABRIL A AGOSTO DE 2018.									
1,00 UN ITEM 1.2 - AMBULATORIAL - PRONTO A								440.695,7000	440.695,70
11/04/2018	001426	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME						
Pedido de Compra 1709/2018			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO	1,00	UN		6826 2,419	3390 30 00 00 000	2.340,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE LISTADO ABAIXO, PARA O USO NO SETOR DE RH -									
DEPTO PESSOAL, CONFORME ATA 011 E PRP 004/2018									
30,00 CX PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI								78,0000	2.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000026

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/04/2018	001427	0000146 92.885.888/0001-05	DPM Delegaçoes Prefeituras Municipais						
Pedido de Compra nº 1908/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DPM - DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO VALOR R\$ 26.500,00, PARA A COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE O PERÍODO DE 16/02/2018 ATÉ O FINAL DO ANO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017									
1,00 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS 26.500,0000 26.500,00									
11/04/2018	001429	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME						
Pedido de Compra 1912/2018 NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 016 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA LEANDRO STRINGARI - ME, ITENS 45, 178, 207 E 208, NO VALOR DE R\$ 529,28 (QUINHENTOS E VINTE NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).									
100,00 UN PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 1,0000 100,00 2,00 UN GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA 14,9000 29,80 50,00 UN PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR 7,9500 397,50 2,00 UN PINCEL ATÔMICO PRETO 0,9900 1,98									
11/04/2018	001430	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra 1834/2018 NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 015 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA FERRAZ E TRETER LTDA - EPP, ITENS 135 E 535, NO VALOR DE R\$ 16,07 (DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS).									
5,00 UN COLA BASTÃO 20 GR 0,8900 4,45 2,00 UN PERFURADOR PARA 2 FUROS, EM AÇO I 5,8100 11,62									
11/04/2018	001431	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP						
Pedido de Compra 1825/2018 NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 014 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA EDUARDO RITA BEM - EPP, ITENS 129, 130, 529 E 530, NO VALOR DE R\$ 44,50 (QUARENTAS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).									
1,00 CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO CA 10,9000 10,90 1,00 CX CANETA MARCA TEXTO COR VERDE C 10,9000 10,90 1,00 UN CANETA MARCA TEXTO AZUL CX C/12 10,9000 10,90 1,00 UN TESOURA 11,8000 11,80									
11/04/2018	001432	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV						
Pedido de Compra 1823/2018 NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 013 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, ITENS 10, 11, 69, 146, 161, 209, 512, 513 E 536 NO VALOR DE R\$ 135,90 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).									
20,00 CX CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - C/ 10 1,1700 23,40 10,00 CX CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN 1,1700 11,70 5,00 CX GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 CAIXA 1.0 0,7500 3,75 5,00 CX CLIPS Nº 6/0 C/ 50 UN 1,3500 6,75 15,00 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 0,9800 14,70 2,00 UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1,1000 2,20 2,00 UN PINCEL ATÔMICO AZUL 1,1000 2,20 2,00 UN PINCEL ATÔMICO VERDE 1,1000 2,20 1,00 UN TELEFONE SEM FIO 69,0000 69,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000027

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/04/2018	001433	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1822/2018			NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 012 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA BARONESA LTDA - EPP, ITENS 516, 517, 518, 520 E 524, NO VALOR DE R\$ 242,98 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).				153 2,030	3390 30 00 00 00 00	242,98
				1,00	CX	BORRACHA BRANCA Nº 40 C/ 40 UN		5,9800	5,98
				2,00	UN	ESQUADRO PROFISSIONAL 30° / 60° / 90°		22,0000	44,00
				2,00	UN	ESQUADRO PROFISSIONAL 45° / 45° / 95°		22,0000	44,00
				10,00	UN	BLOCO MILIMETRADO FORMATO A4 C/		13,0000	130,00
				1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM :		19,0000	19,00
11/04/2018	001434	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME						
Pedido de Compra 1820/2018			NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 011 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA INK PRINT SUPPLY LTDA - ME, ITEM 1, NO VALOR DE R\$ 936,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)				153 2,030	3390 30 00 00 00 00	936,00
				12,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI		78,0000	936,00
11/04/2018	001435	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representações Ltda						
Pedido de Compra 1917/2018			NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 017 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ITENS 177, 222, 525 E 526 NO VALOR DE R\$ 72,64 (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).				153 2,030	3390 30 00 00 00 00	72,64
				5,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM METAL		1,0000	5,00
				20,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 3/0 - C/ 100 UN		1,6800	33,60
				2,00	CX	GRAFITE 0,7 , C/24 TUBOS E CONTENDO		8,5100	17,02
				2,00	CX	GRAFITE 0,5 C/24TUBOS E CONTENDO 1		8,5100	17,02
11/04/2018	001436	0010326 28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP						
Pedido de Compra 1922/2018			NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA 018 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/2018, EMPRESA S. SCHNEIDER - EPP, ITENS 160, 171, 238, 505, 514, 515, 519, 523, 531, 532 E 533, NO VALOR DE R\$ 320,05 (TREZENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS).				153 2,030	3390 30 00 00 00 00	320,05
				2,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA		2,4000	4,80
				5,00	CX	CLIPS Nº 8/0 C/ 25 UN		1,1500	5,75
				5,00	UN	PORTA CANETA E CLIPS DE PLÁSTICO		4,7000	23,50
				20,00	BL	POST-IT - PEQUENO PAPEL COM UM AI		2,5000	50,00
				15,00	UN	LAPISEIRA 0,7 MM		2,4000	36,00
				15,00	UN	LAPISEIRA 0,5MM		2,4000	36,00
				1,00	UN	TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50M		45,0000	45,00
				100,00	UN	CANETA AZUL		0,4900	49,00
				10,00	UN	BLOCO DE ANOTAÇÕES		0,7000	7,00
				1,00	UN	TRENA EM FIBRA DE VIDRO		25,0000	25,00
				2,00	UN	TRENA EM AÇO 8M		19,0000	38,00
11/04/2018	001437	0010295 14.974.780/0001-85	DELMAR ROCKENBACH - ME						
Pedido de Compra nº 1665/2018			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA UTILIZADA PARA NIVELAMENTO DAS ESTRADAS POIS ESTAMOS EM PLENA SAFRA E NECESSITAMOS DA MESMA COM URGENCIA				9251 2,495	3390 39 00 00 00 00	1.360,00
				1,00	UN	SOLDADURA DA CONCHA TRASEIRA DA RET		820,0000	820,00
				1,00	UN	SOLDADURA DA LAMINA DA MOTONIVELAD		540,0000	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000028

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/04/2018	001438	0000031	90.479.106/0001-02			APADA Assoc Pais Amigos Def Auditivos			
Pedido de Compra nº 1959/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA APADA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), REFERENTE AOS 05 ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ RECURSO VISARÃO CONTRIBUIR COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, QUE FICA COMPROMETIDA A ATENDER E EXECUTAR ATIVIDADES PARA OS ALUNOS. CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 003/2018.									
1,00 UN CONVENIO APADA 289 2,207 3350 43 00 00 000 50.000,00									
11/04/2018	001439	0009856	11.728.360/0001-20			FERNANDO C. DA LUZ & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 1812/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR EMPENHO NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL, REAIS), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDO C. DA LUZ & CIA LTDA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DA MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 23, DO ANO DE 2017, CONFORME RELATÓRIO E CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA QUE SEGUE EM ANEXO.									
1,00 UN TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 23 2.000,0000 2.000,00									
11/04/2018	001440	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra 1901/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O RESTANTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ATA N° 095 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 083/2017.									
4149 2,098 3390 30 00 00 000 885,00									
75,00 KG CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC 11,8000 885,00									
11/04/2018	001441	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra 1902/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF, PARA O RESTANTE DO MÊS DE ABRIL, DO CORRENTE ANO, CONFORME ATA N° 020 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 006/2018.									
361 2,484 3390 30 00 00 000 1.649,80									
146,00 KG CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC 11,3000 1.649,80									
11/04/2018	001442	0006708	01.638.845/0001-70			Jose Arlindo Totel & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1983/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EMPENHO PARA CREDOR JOSE ARLINDO TOTEL E CIA LTDA CNPJ 01.638.845/0001-70 NO VALOR DE R\$ 7.925,00 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA COM A PACIENTE IRENE KLEIS, TRANSFERIDA DE LEITO DA CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEITO JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATENDENDO O MANDATO JUDICIAL N° 2017/2.066.417-4. CONFORME CONCLUSÃO DE SINDICANCIA CI N° 160/2018.									
780 2,180 3390 39 00 00 000 7.925,00									
1,00 KM SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE AMBULA 7.925,0000 7.925,00									
12/04/2018	001443	0010450	12.962.938/0001-71			LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA			
Pedido de Compra nº 1961/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A COMPRA DE ADESIVO PARA A VIATURA S10 DOS BOMBEIROS COM EFEITO REFLEXIVO, INSTALADO NO LOCAL. EM ANEXO ENCAMINHAMOS CÓPIA DE 03(TRÊS) ORÇAMENTOS.									
72 2,016 3390 39 00 00 000 1.650,00									
1,00 UN SERVIÇO - APLICAÇÃO DE ADESIVO DE 1.650,0000 1.650,00									
12/04/2018	001444	0010450	12.962.938/0001-71			LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA			
Pedido de Compra nº 1962/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A COMPRA DE UM ADESIVO PARA O CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, COM EFEITO REFLEXIVO, INSTALADO NO LOCAL.									
72 2,016 3390 39 00 00 000 1.960,00									
1,00 UN SERVIÇO - APLICAÇÃO DE ADESIVO DE 1.960,0000 1.960,00									
12/04/2018	001445	0000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1963/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS SEMI EIXO PARA CONERTO DA VIATURA ABT 0799 (CAMINHÃO MERCEDES BENS) DO CORPO DE BOMBIEROS DE GIRUÁ.									
72 2,016 3390 39 00 00 000 480,00									
1,00 UN SERVIÇO - TROCA DO SEMI EIXO 16F 38 480,0000 480,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000029

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
12/04/2018	001446	0003099 92.954.957/0001-95	CIEE-Centro Integracao Empresa-Escola	9271	2,510	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 2000/2018						5.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS O EMPENHO NO VALOR DE R\$ 5300,00, EM FAVOR DO CIEE, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 6 MESES, A CONTAR DE 12/04/2018						
6,00	MES		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAC		883,3333	5.300,00
12/04/2018	001447	0008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA	9298	2,355	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1288/2018						463,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO IRMÁOS DUARTE JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
2,00	UN		PINCEL PARA PAREDE 4 CM LARGURA		3,5000	7,00
2,00	UN		ROLO DE ESPUMA 15CM		8,0000	16,00
2,00	UN		OBRAS - PINCEL 3"		8,0000	16,00
2,00	L		SOLVENTE		12,1500	24,30
3,00	FL		LIXA N° 120 PARA FERRO		2,6500	7,95
1,00	BLD		TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L		279,0000	279,00
2,00	GAL		TINTA ESMALTE 3,6 L		56,8000	113,60
12/04/2018	001448	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1982/2018				317	2,083	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						45,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL EMERGENCIAL PARA O CONERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.						
1,00	UN		RESINA 880 GR COM CATALIZADOR		30,0000	30,00
1,00	UN		FIBRA DE VIDRO 1,40M X 0,50M		15,0000	15,00
12/04/2018	001449	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	317	2,083	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1982/2018						8,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL EMERGENCIAL PARA O CONERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.						
1,00	UN		PINCEL 03"		8,0000	8,00
12/04/2018	001450	0001276 88.736.780/0001-83	Refrigeracao Pinguim tda	6766	2,083	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1612/2018						560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITO OS MATERIAIS ABAIXO PARA A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS DA EMEI LEONEL BRIZOLA.						
1,00	UN		PANELA DE PRESSÃO COM FECHAMENTO		380,0000	380,00
1,00	UN		PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 3L		180,0000	180,00
12/04/2018	001451	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	428	2,226	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1884/2018						99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM EM FAVOR DA EMEF ALÁDIO FERREIRA, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO, TENDO EM VISTA DE QUE A ESCOLA POSSUI SOMENTE UM BOTIJÃO (CASCO) E FICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA BOCA DA PICADA, ENTÃO SE Esvazia, NO MOMENTO DA PREPARAÇÃO DA MERENDA FICA DIFÍCIL DAR CONTINUIDADE O QUE ACABA CAUSANDO TRANSTORNOS NA ROTINA DIÁRIA E NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA.						
1,00	UN		BOTIJÃO P-13 P/ GÁS DE COZINHA - CAS		99,0000	99,00
12/04/2018	001453	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	361	2,484	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1895/2018						178,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA DE QUE O MESMO FOI FRUSTRADO NO REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018, E SERÃO UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR.						
12,00	PAC		LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE		14,9000	178,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000030

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
12/04/2018	001454	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	4149	2,098	3390 30 00 00 00 00	149,00
Pedido de Compra nº 1896/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA DE QUE O MESMO FOI FRUSTRADO NO REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018, E SERÃO UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR.							
	10,00	PAC	LEITE EM PÓ INEGRAL ZERO LACTOSE		14,9000	149,00	
13/04/2018	001456	1000428 08.992.630/0001-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERRAMAR	1097	2,176	3390 32 00 00 00 00	3.309,00
Pedido de Compra 1943/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				
DO CREDOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERRAMAR LTDA - CNPJ 08.992.630/0001-00 - PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIANA LAMB MUNCHEN - ORDEM JUDICIAL - CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 031/2018							
	8,00	FR	OS CAL 500+D C/ 60 CAPS		60,0000	480,00	
	6,00	FR	PROTUVIT PLUS GOTAS - FRASCO C/ 20		13,0000	78,00	
	12,00	FR	NEUTROFER GOTAS 250MG C/30ML		35,0000	420,00	
	54,00	UN	AEROLIN		12,0000	648,00	
	6,00	CX	ATROVENT 20 MCG/DOSE - 10ML (200 D)		22,0000	132,00	
	11,00	CX	ANSITEC 5mg		21,0000	231,00	
	12,00	FR	VANNAIR 6/100		110,0000	1.320,00	
13/04/2018	001457	0010453 07.450.604/0001-89	CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/	1195	2,115	4490 51 00 00 00 00	49.847,88
Pedido de Compra nº 1975/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 49.847,88 (QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) / BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB - BRASIL, INSCRITO NO CNPJ Nº 07.450.604/0001-89, COM SEDE NA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA DE LIMA, Nº 4440, ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP. OBJETIVA-SE O PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO (TAC) DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 2, FIRMADO EM 12/06/2012, PARA A CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO O APORTE FINANCEIRO POR UNIDADE NO VALOR DE R\$ 1.347,24 (HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATR							
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDA		49.847,8800	49.847,88	
13/04/2018	001458	0006758 08.858.271/0001-94	MXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	7260	2,175	3390 30 00 00 00 00	2.904,00
Pedido de Compra nº 2003/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHO DE CAMPO - EM RESIDENCIAS E IMÓVEIS, LOTEAMENTOS NA CIDADE E INTERIOR, PARA VERIFICAÇÃO E COMBATE A DOENÇAS ENDEMICAS. EPI NECESSÁRIA PARA QUE SE POSSA FAZER A PULVERIZAÇÃO DO VENENO- COM SEGURANÇA AOS AGENTES, POR SE TRATAR DE MÁSCARA RESPIRADORA E PROTETORA							
	4,00	UN	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA COMPLE		726,0000	2.904,00	
13/04/2018	001459	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	9212	2,111	4490 52 00 00 00 00	189,00
Pedido de Compra nº 1235/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO PARA FINS DE SER UTILIZADO PELO PEDREIRO DESTA SECRETARIA, DE MODO A MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICIPES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.							
	1,00	UN	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COMI		189,0000	189,00	
13/04/2018	001460	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	4752	2,177	3390 32 00 00 00 00	282,00
Pedido de Compra nº 2001/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG, PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE MARIA LUCAS DE ABREU, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, FAZENDO A COMPRA E FORNECIMENTO EM 72 HORAS.							
	3,00	COM	IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG		94,0000	282,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000031

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/04/2018	001462	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME						
Pedido de Compra 1967/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE JANTSCH & FILHO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEF, CONFORME ATA N°044 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 030/2017.									
10,00 CX DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M 230 2,060 3390 30 00 00 000 1.235,30									
8,00 CX ÁLCOOL 46% - CAIXA COM 12 UN 361 2,484 3390 30 00 00 000 431,92									
12,00 CX CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOF 35,9900 431,88									
13/04/2018	001463	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA						
Pedido de Compra 1984/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA N° 099 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017.									
280,00 KG PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO 4,6400 1.299,20									
13/04/2018	001464	0006190 07.661.195/0001-60	Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda						
Pedido de Compra nº 1214/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITO REGISTRO DE PREÇO PARA O ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.									
6,00 UN SERVIÇO - CONSERTO DE PNEU DE VEÍ 12,5000 75,00									
13/04/2018	001465	0010067 14.480.526/0001-20	CRISTIANO DUARTE ME						
Pedido de Compra 1974/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE CRISTIANO DUARTE - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEF, CONFORME ATA N° 086 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 068/2017.									
15,00 CX ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO ILT 18,7900 281,85									
60,00 UN ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VER 0,4200 25,20									
13/04/2018	001466	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1903/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 116,00 (CENTO DE DEZESSEIS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 73.993.362/0001-02, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 012/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR.									
1,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L 19,0000 19,00									
10,00 UN CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E 3,9000 39,00									
100,00 UN ENVELOPE PLÁSTICO - TAM. A-4 0,1900 19,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 120 GRAMAS, PACOTE 3,9000 39,00									
13/04/2018	001467	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1899/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 600,20 (SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 73.993.362/0001-02, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 012/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE									
1,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L 19,0000 19,00									
20,00 UN CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E 3,9000 78,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE 5,2000 52,00									
1,00 UN AGENDA PERMANENTE 18,2000 18,20									
100,00 UN ENVELOPE PLÁSTICO - TAM. A-4 0,1900 19,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 120 GRAMAS, PACOTE 3,9000 39,00									
2,00 UN BRINQUEDO - CARRINHO EM PL[ASTIC 6,5000 13,00									
1,00 UN BRINQUEDO - KIT FOGO, GELADEIRA, 188,0000 188,00									
1,00 UN JOGO DIDÁTICO - LEGO, EM PLÁSTICO C 59,0000 59,00									
1,00 UN KIT FAMÍLIA TERAPÉUTICA BRANCA C 89,0000 89,00									
2,00 UN LIVRO COLORIR ANTIESTRESSE 13,0000 26,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000032

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/04/2018	001468	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1890/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$725,40 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 73.993.362/0001-02, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 012/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL									
1,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L. 19,0000 19,00									
10,00 UN CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E 3,9000 39,00									
5,00 PAC FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE 5,2000 26,00									
1,00 UN CADERNO PEQUENO DE PROTOCOLO C 7,7000 7,70									
1,00 UN AGENDA PERMANENTE 18,2000 18,20									
100,00 UN ENVELOPE PLÁSTICO - TAM. A-4 0,1900 19,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 120 GRAMAS, PACOTE 3,9000 39,00									
10,00 FL CARBONO TAM. A-4 0,2500 2,50									
1,00 UN BOBINA PARA SENHA DE ATENDIMENTI 14,5000 14,50									
5,00 CX GIZ DE CERA, CORES SORTIDAS, C/ 12 U 1,3000 6,50									
1,00 JG JOGO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO - 204 F 65,0000 65,00									
1,00 UN CASINHA DE BONECA MADEIRA ROTA 380,0000 380,00									
1,00 UN KIT FAMÍLIA TERAPÉUTICA BRANCA C 89,0000 89,00									
13/04/2018	001469	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1644/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.865,65 (HUM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 73.993.362/0001-02, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 012/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE									
2,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L. 19,0000 38,00									
2,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L. 19,0000 38,00									
1,00 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE I 19,0000 19,00									
20,00 UN CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E 3,9000 78,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE 5,2000 52,00									
100,00 UN ENVELOPE PLÁSTICO - TAM. A-4 0,1900 19,00									
20,00 PAC FOLHA SULFITE 120 GRAMAS, PACOTE 3,9000 78,00									
10,00 M FELTRO VERMELHO 12,4000 124,00									
10,00 M FELTRO VERDE 12,4000 124,00									
10,00 M FELTRO PRETO 12,4000 124,00									
10,00 M FELTRO ROSA 12,4000 124,00									
5,00 UN Barbante cor crua nº6, cone de 1.000 metros 23,3500 116,75									
5,00 RL BARBANTE CRU Nº 04, 1000 MTS 23,3000 116,50									
10,00 UN ANELINA COMESTÍVEL 2,9000 29,00									
10,00 POT BALÃO PEROLIZADO VARIAS CORES C 11,3000 113,00									
30,00 UN CARTOLINA BRANCA 0,5200 15,60									
20,00 UN CARTOLINA CARDSET 50X66CM VERDE 0,5900 11,80									
20,00 UN CARTOLINA CARDSET 50X66CM AMARI 0,5900 11,80									
4,00 CX COLA C/ GLITTER AZUL 35ML, CX C/ 6L 15,6000 62,40									
4,00 CX COLA C/ GLITTER VERDE 35ML, CX C/ 6L 15,6000 62,40									
4,00 CX COLA C/ GLITTER VERMELHA 35ML, CX C/ 6L 15,6000 62,40									
4,00 CX COLA C/ GLITTER CRITAL 35ML, CX C/ 6L 15,6000 62,40									
10,00 M FELTRO NA COR LARANJA 12,9000 129,00									
10,00 PAR OLHOS DE PLASTICO 0,2600 2,60									
5,00 UN JOGOS DE ENCAIXE-KIT BLOCOS 120 PE 46,9000 234,50									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000033

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			10,00	M	TNT DOURADO DE 1,40M DE LARGURA	1,7500	17,50
13/04/2018	001470	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME				
Pedido de Compra 1966/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	317	2,083	3390 30 00 00 00 00	713,43
FAVOR DE JANTSCH & FILHO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEIS, CONFORME ATA Nº044 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 030/2017.							
			10,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M	37,1500	371,50
			5,00	CX	ÁLCOOL 46% - CAIXA COM 12 UN	53,9900	269,95
			2,00	CX	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOF	35,9900	71,98
13/04/2018	001471	0010067 14.480.526/0001-20	CRISTIANO DUARTE ME				
Pedido de Compra 1973/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	317	2,083	3390 30 00 00 00 00	250,68
FAVOR DE CRISTIANO DUARTE - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEIS, CONFORME ATA Nº 086 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 068/2017.							
			12,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO 1LT	18,7900	225,48
			60,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VER)	0,4200	25,20
13/04/2018	001472	0005689 02.020.237/0001-60	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.				
Pedido de Compra nº 1905/2018				154	2,030	3390 39 00 00 00 00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE							
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UTILIZADA NO SETOR							
DE OBRAS DA SMOISU, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº							
086/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 010/2017, EMPRESA							
CHAUANA INFORMÁTICA LTDA, NO VALOR DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA							
REAIS) PARA O PERÍODO DE 28/03/2018 A 31/12/2018.							
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA I	250,0000	250,00
13/04/2018	001473	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME				
Pedido de Compra nº 1199/2018				7211	2,168	3390 30 00 00 00 00	817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS							
HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA CONSENTO DA FIAÇÃO ELETTRICA E PARTE							
HIDRAULICA NO PREDIO JUNTO AO CAPS, QUE ENCONTRA-SE EM PESSIMAS							
CONDICOES E ESTA OFERECENDO RISCO AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS							
USUARIOS DO LOCAL.							
			2,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA DUPLA 1	10,0000	20,00
			40,00	M	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - OBRAS	1,1500	46,00
			40,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM-PRETO	1,1500	46,00
			22,00	UN	CANAleta 13X7X2000MM COM ADESIV	7,0000	154,00
			30,00	UN	Bucha para bloco com parafuso phillips 8mm	0,4000	12,00
			3,00	UN	SISTEMA RADIAL DE TOMADA 10A	7,0000	21,00
			4,00	UN	COTOVELO EXTERNO	1,0000	4,00
			4,00	UN	COTOVELO INTERNO	1,0000	4,00
			6,00	UN	LAMPADA LED BULBO 30 W	80,0000	480,00
			3,00	UN	SPOT PARA PAREDE	10,0000	30,00
13/04/2018	001474	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME				
Pedido de Compra nº 1199/2018				7214	2,176	3390 30 00 00 00 00	350,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS							
HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA CONSENTO DA FIAÇÃO ELETTRICA E PARTE							
HIDRAULICA NO PREDIO JUNTO AO CAPS, QUE ENCONTRA-SE EM PESSIMAS							
CONDICOES E ESTA OFERECENDO RISCO AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS							
USUARIOS DO LOCAL.							
			1,00	UN	FITA ISOLANTE 20m	6,0000	6,00
			20,00	UN	Parafuso phillips 3,5x40	0,2000	4,00
			22,00	UN	BUCHA DE PVC 6MM BRANCA	0,2000	4,40
			55,00	M	CABO FLEXIVEL DE 1,5MM	0,7000	38,50
			20,00	UN	CANAleta DE PLÁSTICO	10,0000	200,00
			6,00	PC	KIT ELETRONICO 220X30	13,0000	78,00
			2,00	CX	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	10,0000	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000034

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/04/2018	001475	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				7260 2,175	3390 30 00 00 00 00	287,25
Pedido de Compra nº 1864/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM A SEGUIR RELACIONADO QUE SERÁ UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA AS EQUIPES DE TRABALHO QUE IRÃO TRABALHAR NA SEMANA "D" - DE COMBATE A DENGUE, ATRAVÉS DE MUTIRÃO EM TODA A CIDADE NO COMBATE AOS FOCOS E MOSQUITOS DA DENGUE, TENDE EM VISTAS O ALTO INDICE DE FOCOS NO MUNICÍPIO. SERÃO REALIZADOS TRABALHOS EM TODO MUNICIPIO, DURANTE UMA SEMANA COM QUATRO GRUPOS DE APROXIMADAMENTE 20 PESSOAS CADA EQUIPE									
25,00 KG SALSICHÃO 11,4900 287,25									
13/04/2018	001476	0006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.				6835 2,182	3390 39 00 00 00 00	24,00
Pedido de Compra nº 1996/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
SOLICITO EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PRP 031/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.									
13/04/2018	001477	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				6964 2,422	3390 30 00 00 00 00	30,00
Pedido de Compra nº 1611/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA SALA ONDE O ADMINISTRATIVO DA SMIR IRA REALIZAR SUAS ATIVIDADES DIARIAS									
1,00 UN TINTA 3,6 BRANCO FOSCO 30,0000 30,00									
13/04/2018	001478	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				7002 2,052	3390 30 00 00 00 00	408,50
Pedido de Compra nº 1023/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO SOLICITADO PARA SER UTILIZADO NA REFORMAS DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR.									
2,00 UN CORRENTE DE CORTE P/MOTO SERRA 69,0000 138,00									
2,00 UN LIMA 3/16 PARA AFIAR MOTO SERRA 5,5000 11,00									
1,00 UN GANCHO PARA 1.000KG 5/16 COM TRAV 16,5000 16,50									
1,00 UN GANCHO PARA 2.000 KG 7/16 COM TRAV 35,0000 35,00									
13,00 UN CORRENTE 11 MM (2,42 KG p. MT) 16,0000 208,00									
13/04/2018	001479	0006048 04.988.458/0001-51	VILSON F. MARQUES E CIA LTDA				7002 2,052	3390 30 00 00 00 00	450,00
Pedido de Compra nº 1023/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO SOLICITADO PARA SER UTILIZADO NA REFORMAS DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR.									
2,00 UN CINTA DE POLIESTER DE ELEVAÇÃO 3N 225,0000 450,00									
13/04/2018	001480	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda				4752 2,177	3390 32 00 00 00 00	18.526,09
Pedido de Compra 1942/2018									
SOLICITAMOS EMPENHO EM 4752 2,177 3390 32 00 00 00 00									
FAVOR DO CREDOR LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA - EPP - CNPJ 01.525.416/0001-96, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA USO DA PACIENTE MARIANA LAMB MUNCHEN-ORDEM JUDICIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2018									
48,00 FR TEGRETOL XAROPE - SUSP. ORAL 2% F 23,4000 1.123,20									
3,00 CX TOPAMAX 50 MG (COMPRIMIDOS REVE 284,0000 852,00									
50,00 CX LOSEC MUPS 20MG - CX C/14 COMP 134,0000 6.700,00									
110,00 LT NUTREN JÚNIOR PÓ (400G) - DIVERSOS 71,4000 7.854,00									
13,00 UN VITAMINA D Maxxi D3 Kids 200UI/gota 10 35,5000 461,50									
27,00 FR ATROVENT 0.250 MG/ML -SOLUÇÃO PA 17,7700 479,79									
6,00 FR Aerolin Spray 100mcg - doses 27,0000 162,00									
10,00 UN HEXOMEDINE AEROSOL 50 ML 44,8000 448,00									
6,00 FR DAFORIN GOTAS -20 ML 43,0000 258,00									
4,00 CX OXIMAX 400MCG - C/30 CÁPSULAS 46,9000 187,60									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000035

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/04/2018	001481	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff						
Pedido de Compra nº 1925/2018			GABINETE DO PREFEITO				31	2,005	3390 30 00 00 000
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NOS CERTIFICADOS EMITIDOS PELO GABINETE.				3,00	UN	MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO		29,9000	89,70
17/04/2018	001482	0009715 22.004.601/0001-05	ALVENI DECKER CALIARI MEI				418	2,104	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1878/2018			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						1.380,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO, SUSTITUINDO O EMEHNO Nº2105, DEVIDO FONTE DE RECURSO DIFERENTE, EM FAVOR DE ALVENI DECKER CALIARI PARA EMPRESA DE SONORIZAÇÃO, LUZES E GRAVAÇÃO PARA 12º FEIRA DO BUTIÁ NOS DIAS 15/03/2018 A 18/03/2018, 4º CANTO TERRA DOS JERIVAS, NOS DIAS 16/03 E 17/03/2018, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALALI, CONFORME CTR 077.				1,00	UN	SERVIÇO - ÁUDIO PARA GRAVAÇÃO D		1.380,0000	1.380,00
17/04/2018	001483	0009715 22.004.601/0001-05	ALVENI DECKER CALIARI MEI				1194	2,104	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1877/2018			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						9.000,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO, SUSTITUINDO O EMPENHO Nº 2105, DEVIDO FONTE DE RECURSO DIFERENTE, EM FAVOR DE ALVENI DECKER CALIARI PARA EMPRESA DE SONORIZAÇÃO E LUZES PARA 12º FEIRA DO BUTIÁ NOS DIA 15/03/2018 Á 18/03/2018, 4º CANTO TERRA DOS JERIVAS , NOS DIAS 16/03/2018 E 17/03/2018, QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI,CONFORME CTR 077.				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		9.000,0000	9.000,00
17/04/2018	001487	0010430 27.883.350/0001-08	FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP				9169	2,153	4490 52 00 00 000
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.						15.505,00
17/04/2018	001488	0008439 01.435.215/0001-06	ATUATI MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA - EPP				9169	2,153	4490 52 00 00 000
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.						8.200,00
17/04/2018	001489	0010430 27.883.350/0001-08	ROÇADEIRA DE CORTES COM FACAS DI						
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão			FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP				9170	2,153	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									95.245,00
17/04/2018	001490	0010431 23.125.786/0001-79	RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI ME				9169	2,153	4490 52 00 00 000
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.						44.000,00
17/04/2018	001491	0010428 91.003.814/0001-35	CARRETA AGRICOLA						
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão			DELMAR KISSMANN				9169	2,153	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									47.250,00
17/04/2018	001492	91.003.814/0001-35	NIVELADOR DE SOLO						
Licitação nº 25/2018 - Modalidade: Pregão				1,00	UN				47.250,0000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA, DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/MAPA Nº 847212/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042682-10/2017 E Nº 844175/2017 - PROCESSO Nº 2617.1042223-89/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									47.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000036

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
17/04/2018	001492	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 1916/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO								
DESCRITOS, NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SALA QUE É								
UTILIZADA COMO ARQUIVO MORTO DA CONTABILIDADE								
				1,00	UN	SUPORTE PLAFON	3,3900	3,39
				1,00	UN	LAMPADA LED BULBO 22W	49,0000	49,00
17/04/2018	001493	0009196 06.294.974/0001-01	JANINA KAREN TEKOWSKI - ME					
Pedido de Compra nº 1591/2018								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA SMIR								
				1,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	39,99
				3,00	UN	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	119,97
				2,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	79,98
				6,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	239,94
				4,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	159,96
				3,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	119,97
				2,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	79,98
				1,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR	39,9900	39,99
17/04/2018	001494	0010457 29.806.057/0001-64	SELIA M. HERMANNS					
Pedido de Compra nº 1632/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITEM RELACIONADOS ABAIXO, PARA								
REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE LEVÃO AR O2 DO								
CILINDRO PARA O PACIENTE. SMS								
				3,00	UN	VÁLVULA REGULADORA DE O2 (COMP)	189,0000	567,00
18/04/2018	001495	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra 2019/2018								
LOURENÇO ANTUNES E CIA LTDA - EPP PARA COMPRA DO ITEM RELACIONADO								
ABAIXO, PARA FORNECIMENTO AOS USUÁRIO DO SUS PACIENTES DIOGO DO								
ESPÍRITO SANTO E MATEUS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO, E								
ATA 035/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS .								
				20,00	CX	RITALINA 10 MG	29,9000	598,00
18/04/2018	001496	0010385 09.676.256/0001-98	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP					
Pedido de Compra 2020/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO PARA MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP, CNPJ: 09.676.256/0001-98 PARA COMPRA DOS								
ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA FORNECIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS,								
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2018								
				4.000,00	CAP	CARBAMAZEPINA 200 MG	0,1000	400,00
18/04/2018	001497	0006146 07.465.629/0001-56	Dalforno Transportes Ltda					
Pedido de Compra 1808/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DE DALFORNO TRANSPORTES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE								
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DETRES DE MAIO NOS								
DIAS 17/04/2018, COM SAÍDA DA FRENTE DA SMS AS 12:30 RETORNO AS 18:00.								
CONFORME ATA 48/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS								
				130,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI	3,9800	517,40
18/04/2018	001498	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra 2021/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO PARA O CREDOR LOURENÇO ANTUNES E CIA LTDA - EPP CNPJ: 01.525.416/0001-96, PARA								
COMPRA DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DO								
SUS MARCIA APARECIDA PASA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECEITA								
EM ANEXO.								
				3,00	FR	TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C/ 2,5ML	99,0000	297,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000037

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/04/2018	001499	0009957 26.471.315/0001-00	L. D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME						
Pedido de Compra 1955/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.228,25 (HUM MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR L. D. OLIVEIRA E SCHREIBER LTDA - ME, CNPJ N°26.471.315/0001-00, CONFORME A ATA N °38/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS D									
76,00 UN BARRA DE FERRO 8.0MM COM 12M 555 2,135 3390 32 00 00 000 1.228,25									
5,00 UN TORNEIRA PARA PIA 6,2500 31,25									
18/04/2018	001500	0007317 92.035.740/0001-81	Jaime Scherer Thomas ME						
Pedido de Compra 1953/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.673,75 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR JAIME SCHERER THOMAS LTDA – ME, CNPJ N° 92.035.740/0001-81, CONFORME A ATA N ° 036/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIO									
5,00 UN RALO SIFONADO COM TAMPA DN 100 5,1500 25,75									
8,50 DZ TABUA DE EUCALIPTO DE 30CM 259,0000 2.201,50									
182,00 UN TERÇA DE EUCALIPTO DE 5CMX5CM X 4,7500 864,50									
6,00 UN VASO SANITÁRIO 97,0000 582,00									
18/04/2018	001501	0006890 09.606.109/0001-41	TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
Pedido de Compra 1952/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.393,40 (HUM MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR TREMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ N°09.606.109/0001-41, CONFORME A ATA N° 039/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM N									
24,00 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10M 49,5000 1.188,00									
15,00 KG PREGO 17/27 6,5000 97,50									
2,00 KG PREGO 19X36 6,4500 12,90									
5,00 UN CAIXA DE DESCARGA 19,0000 95,00									
18/04/2018	001502	0008535 19.570.534/0001-81	A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA						
Pedido de Compra 1954/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 6.090,12 (SEIS MIL E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR A.F DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N°19.570.534/0001-81, CONFORME A ATA N°30/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCI									
3.000,00 UN TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS 0,4000 1.200,00									
12,00 M3 AREIA MÉDIA 84,0000 1.008,00									
3,00 M3 PEDRA BRITA N° 02 77,5000 232,50									
3.600,00 UN TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSÕES MÍNI 0,4400 1.584,00									
5,00 UN CURVA ESGOTO 100MM 4,9000 24,50									
106,00 M BARROTES EM MADEIRA 4,0200 426,12									
18/04/2018	001503	0008535 19.570.534/0001-81	A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA						
Pedido de Compra 1954/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 6.090,12 (SEIS MIL E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR A.F DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ N°19.570.534/0001-81, CONFORME A ATA N°30/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCI									
10,00 M3 AREIA MÉDIA 84,0000 840,00									
10,00 M3 PEDRA BRITA N° 02 77,5000 775,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000038

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/04/2018	001504	0008781 03.140.870/0001-54	J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME						
Pedido de Compra 1950/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 18.295,00 (DEZOITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DO CREDOR J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME, CNPJ N°03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA N° 107/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 089/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTE									
11,00 BRR CANO PVC ESGOTO 100MM 37,0000 407,00									
4,00 UN BARRA CANO 20MM 9,8000 39,20									
332,00 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 - 41,0000 13.612,00									
268,00 UN TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 13,1000 3.510,80									
22,00 KG PREGO TELHEIRO 12,0000 264,00									
44,00 PAR CUMEIRA 4MM - MACHO E Fêmea 10,5000 462,00									
18/04/2018	001505	0008781 03.140.870/0001-54	J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME						
Pedido de Compra 1951/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 11. 626,80 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME, CNPJ N°03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA N° 035/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DOS P									
28,00 UN CUMEEIRA 6MM 20° 26,3000 736,40									
470,00 M RIPÃO DE EUCALIPTO 2,2300 1.048,10									
48,00 UN CUMEEIRA 6MM DE 15° 26,3000 1.262,40									
9,00 UN PORTA DE FERRO DE 2,10 X 0,90M C/ VI 299,0000 2.691,00									
12,00 UN JANELA DE FERRO COM VENEZIANA DI 180,0000 2.160,00									
2,00 M CANO PVC ESGOTO 40MM 2,5000 5,00									
20,00 M2 ASSOALHO MACHAMBRADO 10 CM LAJ 20,0000 400,00									
73,00 SC CIMENTO CP II 50KG 29,0000 2.117,00									
500,00 M Sarrofa de eucalipto 1,5 x 6cm 0,8300 415,00									
10,00 SC CAL VIRGEM 10,4000 104,00									
18/04/2018	001506	0008781 03.140.870/0001-54	J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME						
Pedido de Compra 1951/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 11. 626,80 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME, CNPJ N°03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA N° 035/2017 DE REGISTRO DE PREÇO – PREGÃO 027/2017, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POSTERIOR DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS DOS P									
21,00 SC CIMENTO CP II 50KG 29,0000 609,00									
18/04/2018	001507	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1900/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 732,62 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 73.993.362/0001-02, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 012/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO ABRIGO MUNICIPAL ACONCHEGO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO									
20,00 UN CADerno GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E 3,9000 78,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE 5,2000 52,00									
100,00 UN ENVELOPE PLÁSTICO - TAM. A-4 0,1900 19,00									
10,00 PAC FOLHA SULFITE 120 GRAMAS, PACOTE 3,9000 39,00									
10,00 UN CARTOLINA BRANCA 0,5200 5,20									
10,00 UN CARTOLINA CARDSET 50X66CM VERDE 0,5900 5,90									
10,00 UN CARTOLINA CARDSET 50X66CM AMAR 0,5900 5,90									
2,00 CX COLA C/ GLITTER AZUL 35ML, CX C/ 6L 15,6000 31,20									
2,00 CX COLA C/ GLITTER VERDE 35ML, CX C/ 6L 15,6000 31,20									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000039

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total				
			Quantidade	Unidade	Descrição					
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER VERMELHA 35ML, C/	15,6000	31,20			
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER CRITAL 35ML, CX C/	15,6000	31,20			
			5,00	CX	GIZ DE CERA, CORES SORTIDAS, C/ 12 U	1,3000	6,50			
			3,00	UN	BAMBOLE COLORIDO, 66 CM DE DIAME	2,1900	6,57			
			1,00	UN	JOGOS DE ENCAIXE-KIT BLOCOS 120 PE	46,9000	46,90			
			2,00	UN	BRINQUEDO - CARRINHO EM PL[ASTIC	6,5000	13,00			
			1,00	UN	BRINQUEDO - KIT FOGÃO, GELADEIRA,	188,0000	188,00			
			1,00	UN	JOGO DIDÁTICO - DOMINÓ DE MATEMÃ	12,0000	12,00			
			1,00	UN	JOGO DIDÁTICO - LEGO, EM PLÁSTICO C	59,0000	59,00			
			1,00	JG	JOGO DIDÁTICO - DAMA EM PLÁSTICO	9,0000	9,00			
			2,00	UN	LIVRO COLORIR ANTIESTRESSE	13,0000	26,00			
			5,00	UN	LIVRO - CLÁSSICOS ILUSTRADOS (LIVR	7,1700	35,85			
18/04/2018	001508	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	SOLICITAMOS EMPENHO NO	490	2,127	3390 32 00 00 00 00	648,00	
Pedido de Compra 1976/2018					VALOR DE R\$648,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONFORME PREGÃO 021/2018 E ATA 039 DE REGISTRO DE PREÇOS, EM FAVOR DO CREDOR FLÁVIO JOSÉ LUNARDI-EPP, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 10.578.977/0001-44, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE, PARA O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES A BENEFÍCIO DO PACIENTE LAURO HAMMERSCHMIDT MAY, O QUAL ENCONTRA-SE INTER					
			180,00	L	LEITE UHT INTEGRAL - PARA DIETAS C			3,6000	648,00	
18/04/2018	001509	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	SOLICITAMOS EMPENHO NO	316	2,115	3390 32 00 00 00 00	2.900,00	
Pedido de Compra 1999/2018					VALOR DE R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR SÉRGIO LUIZ WUST – ME , CNPJ Nº11.432.387/0001-71, CONFORME PREGÃO 079/2017 - ATA Nº 100/2017 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 7M, MEDição MONOFÁSICA PADRÃO RIC, MONTADO E COLOCADO NO ENDEREÇO SOLICITADO, CONFORME PADRÃO ATUALIZADO DA COOPERLUZ, PARA SER DOADO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTR					
			2,00	UN	POSTE DE CONCRETO 7M MEDição MC			1.450,0000	2.900,00	
18/04/2018	001510	0003099	92.954.957/0001-95	CIEE-Centro Integracao Empresa-Escola		446	2,110	3390 39 00 00 00 00	9.000,00	
Pedido de Compra nº 1882/2018					SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS), EM FAVOR DO CREDOR CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº096/2017.					
			9,00	MES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAC			1.000,0000	9.000,00	
18/04/2018	001511	0004328	93.088.649/0001-97	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA		9187	2,176	3390 39 00 00 00 00	14.505,00	
Pedido de Compra nº 1924/2018					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITO EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 14.505,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/SUPORTE SALUTAR SISTEMAS SAUDE ATENDIMENTOS, CADASTROS, ESTOQUE/FARMÁCIA PM, CONSULTÓRIO MÉDICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA, CONFORME CONTRATO 133/2016 E SEUS ADITAMENTOS.					
			8,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.813,1250	14.505,00	
18/04/2018	001512	0007945	05.410.312/0001-97	Praxis Protecao Radiologica		1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	350,00	
Pedido de Compra nº 1435/2018					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADOLÓGICO AMBIENTAL E TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA EM UMA (01) SALA DE RAIO X PERIAPICAL, COM LAUDO RADOMÉTRICO, CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ADESIVOS DE PROTEÇÃO RADOLÓGICA PARA A PORTA DA SALA, COM LAUDO RADOMÉTRICO AMBIENTAL DE 04 (QUATRO)ANOS, COM EMPRESA CREDENCIADA NA VISA /RS, CNEN COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR E ANVISA - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA SVS/MS 453 E PORTARIA SES 127/2017, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE ENERGIA NUCLEAR , SALIENTAMOS QUE ESTAMOS UTILIZANDO RECURSO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, ETAPA 51, COM PLANO DE TRABALHO APROVADO JUNTO AO CMS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000040

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/04/2018	001513	0010442 11.355.974/0001-04	JUNG & RIBEIRO LTDA - ME	1,00	UN	LAUDO RADIODIÁSTICO		350,0000	350,00
19/04/2018	001514	0007476 12.081.739/0001-54	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE GIRUÁ-ASSEGIR	1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE	1176 2,277	56.111,0000	56.111,00
Licitação nº 28/2018 - Modalidade: Pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE BANHEIROS E TROCA DE PISO DA EMEI CASA DA CRIANÇA CONFORME PROJETO 023/2018, em conformidade com os respectivos Memoriais Descritivos, e projetos, orçamentos e cronogramas físico-financeiro em anexo.									
Pedido de Compra nº 1964/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR EMPENHO NO VALOR DE R\$ 2.854,87 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PARA PAGAMENTO DA ASSEGIR (ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE GIRUÁ), CONFORME LEI MUNICIPAL 6585/2018, CUJO VALOR REFERE-SE AO REPASSE ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE PARA ALUNOS QUE O VALOR NÃO FOI REPASSADO NO ANO DE 2017. CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 004/18.									
20/04/2018	001515	0009715 22.004.601/0001-05	ALVENI DECKER CALIARI MEI	1,00	UN	REPASSE FINANCEIRO		2.854,8700	2.854,87
20/04/2018	001516	0009715 22.004.601/0001-05	ALVENI DECKER CALIARI MEI	1,00	UN	SERVIÇO - ÁUDIO PARA GRAVAÇÃO D	418 2,104	3390 39 00 00 000	4.500,00
Pedido de Compra nº 2115/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O REEMPENHO DA NE 2106, NO VALOR DE R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), DEVIDO O SERVIÇO DE ÁUDIO PARA GRAVAÇÃO DE CD.									
20/04/2018	001518	0009375 08.367.201/0001-33	NAIR TEREZINHA KONZEN ME	1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		4.100,0000	4.100,00
Pedido de Compra nº 2107/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O REEMPENHO DA NE 2105, NO VALOR DE R\$ 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS), DEVIDO O ESTORNO REALIZADO INDIVIDUALMENTE, REFERENTE O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO.									
20/04/2018	001519	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	2,00	UN	BOLA DE FUTSAL DE MATERIAL SINTÉ		130,0000	260,00
Pedido de Compra nº 2077/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2091/18, DEVIDO AO FATO DE QUE OCORREU UM ERRO DURANTE A COTAÇÃO, O VALOR ORÇADO DE R\$70,00 É POR UNIDADE, SOMANDO UM VALOR TOTAL, SEGUNDO O ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA ANGELO DANIEL PAVEGLIO E CIA LTDA SERIA O VALOR DE R\$130,00. SOLICITAMOS ENTÃO O COMPLEMENTO DO EMPENHO NO VALOR DE R\$60,00 (SESSENTA REAIS)									
20/04/2018	001520	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	2,00	UN	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 11		85,0000	170,00
Pedido de Compra nº 2074/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2101/18, DEVIDO AO FATO DE QUE OCORREU UM ERRO DURANTE A COTAÇÃO, O VALOR ORÇADO DE R\$70,00 É POR UNIDADE, SOMANDO UM VALOR TOTAL, SEGUNDO O ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA ANGELO DANIEL PAVEGLIO E CIA LTDA SERIA O VALOR DE R\$130,00. SOLICITAMOS ENTÃO O COMPLEMENTO DO EMPENHO NO VALOR DE R\$60,00 (SESSENTA REAIS)									
20/04/2018	001520	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	2,00	UN	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 13		99,0000	198,00
20/04/2018	001520	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	1,00	PAR	PLACA AUTOMOTIVA		60,0000	60,00
Pedido de Compra nº 2074/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2101/18, DEVIDO AO FATO DE QUE OCORREU UM ERRO DURANTE A COTAÇÃO, O VALOR ORÇADO DE R\$70,00 É POR UNIDADE, SOMANDO UM VALOR TOTAL, SEGUNDO O ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA ANGELO DANIEL PAVEGLIO E CIA LTDA SERIA O VALOR DE R\$130,00. SOLICITAMOS ENTÃO O COMPLEMENTO DO EMPENHO NO VALOR DE R\$60,00 (SESSENTA REAIS)									
20/04/2018	001520	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	1,00	PAR	PLACA AUTOMOTIVA		60,0000	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000041

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
20/04/2018	001521	0002011 92.037.480/0001-83	Pedido de Compra nº 2018/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA APLICAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS DE ROTINA NOS ESFS DO MUNICIPIO.	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	1101 2,192	3390 30 00 00 00 00	880,00
			5.000,00 UN AGULHA PRA SERINGA 0,55 X 20		0,0880	440,00	
			5.000,00 UN AGULHA PRA SERINGA 0,60 X 25		0,0880	440,00	
20/04/2018	001522	0008092 89.137.046/0004-03	Pedido de Compra nº 2066/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA MUNUTENÇÃO DAS PAREDES DA NOVA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, QUE SE ENCONTRA EM PESSÍMAS CONDIÇÕES.	FITZ TINTAS LTDA	6747 2,174	3390 30 00 00 00 00	465,80
			1,00 GAL TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMALH		56,8000	56,80	
			1,00 GAL TINTA ACRILICA 1ª QUALIDADE SEMI-F		305,0000	305,00	
			1,00 GAL VERNIZ COPAL 3,60ML		64,0000	64,00	
			2,00 UN PINCEL 03"		8,0000	16,00	
			2,00 L SOLVENTE		12,0000	24,00	
20/04/2018	001523	0008579 14.058.954/0001-60	Pedido de Compra nº 1941/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE VIDRO MOVÉL LADO ESQUERDO SENIOR-MID PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA ISI 6694.	VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO	239 2,061	3390 30 00 00 00 00	490,00
			1,00 UN VIDRO MÓVEL DIANTEIRO L.E. MOTOR		490,0000	490,00	
20/04/2018	001524	0006806 92.739.465/0001-87	Pedido de Compra nº 1997/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IRQ - 0144, REFERENTE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	239 2,061	3390 30 00 00 00 00	525,00
			1,00 UN DISPLAY TACOGRAFO SEVA		420,0000	420,00	
			1,00 FR BATERIA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00	
			1,00 UN BOBINA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00	
			1,00 UN KIT TAMPA LACRE TACÓGRAFO		45,0000	45,00	
20/04/2018	001525	0006806 92.739.465/0001-87	Pedido de Compra nº 2004/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IRQ - 0144, REFERENTE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	241 2,061	3390 39 00 00 00 00	690,00
			1,00 UN SERVIÇO - CADASTRAMENTO VEÍCULC		80,0000	80,00	
			1,00 UN SERVIÇO - REGULAGEM, AFERIMENTO		280,0000	280,00	
			1,00 UN SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO PLACA ELE		180,0000	180,00	
			1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO CHICOTE ELÉTRI		150,0000	150,00	
20/04/2018	001526	0003607 01.525.416/0001-96	Pedido de Compra 2067/2018 O CREDOR LOURENÇO ANTUNES E CIA LTDA, CNPJ: 01.525.416/0001-96, PARA FORNECIMENTO AS PACIENTES MANOELLA CAMARGO SANGIOVO E EUNICE CAMARGO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 035/2018.	Lourenco Antunes & Cia Ltda	4752 2,177	3390 32 00 00 00 00	319,29
			SOLICITAMOS EMPENHO PARA				
			2,00 FR DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - (104,0000	208,00	
			1,00 CX PURAN		11,2900	11,29	
			1,00 FR SIMBRINZA COLIRIO - FRASCO COM 8 n		100,0000	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000042

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
20/04/2018	001527	0006922 05.901.488/0001-41	CARDIOPAC SERVICOS MEDICOS LTDA	1103	2,192	3390 39 00 00 000	430,00
Pedido de Compra nº 2064/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EXAME RELACIONADO ABAIXO, COM EXTREMA URGENCIA PARA							
DETECTOR POSSIVEL CANCER DE PELE.							
FORNECEDOR: CARDIOPAC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							
CNPJ: 05.901.488/0001-41							
CIDADE: SANTA ROSA - RS							
DATA: 27/04/2018							
PACIENTE: ROSELIANE CARDOSO KOCHHANN							
DADOS PARA DEPOSITO: BANRISUL AG: 0355 CC: 0618437906							
VALOR: R\$ 430,00							
			1,00	UN	BIOPSIA DE PELE	430,0000	430,00
20/04/2018	001529	0007432 73.993.362/0001-02	Baronesa Ltda	6930	2,420	3390 30 00 00 000	83,00
Pedido de Compra 1814/2018			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE				
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SINE, DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP,							
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2018.							
			2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L.	19,0000	38,00
			1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L.	19,0000	19,00
			5,00	PAC	FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE	5,2000	26,00
20/04/2018	001530	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	6930	2,420	3390 30 00 00 000	347,50
Pedido de Compra 1846/2018			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE				
RECARGAS DE GÁS DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, PARA USO							
JUNTO A SMTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 42/2018							
			5,00	UN	GÁS CARGA P 13	69,5000	347,50
20/04/2018	001531	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	44	2,008	3390 30 00 00 000	1.876,00
Pedido de Compra 2085/2018			SOLICITAMOS EMPENHO POR				
ESTIMATIVA EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMÉRCIO DE GÁS LTDA, NO VALOR							
DE R\$ 1.876,00, SENDO O VALOR DE R\$ 1.390,00 DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE							
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 GÁS CARGA P 13 E O VALOR DE R\$ 486,00 PARA							
O PAGAMENTO DE DESPEAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 BOMBONA DE ÁGUA - CAP.							
20L, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2018.							
			20,00	UN	GÁS CARGA P 13	69,5000	1.390,00
			36,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L	13,5000	486,00
20/04/2018	001532	0010390 05.329.173/0001-71	ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA	70	2,016	3390 30 00 00 000	834,00
Pedido de Compra 2083/2018			SOLICITAMOS EMPENHO POR				
ESTIMATIVA EM FAVOR DO CREDOR ARNOLD COMÉRCIO DE GÁS LTDA, NO VALOR							
DE R\$ 834,00, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 12 GÁS CARGA							
P13, PARA O ANO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018 -							
RESGISTRO DE PREÇO.							
			12,00	UN	GÁS CARGA P 13	69,5000	834,00
20/04/2018	001533	0008216 10.978.337/0001-21	PC LINK INFORMATICA LTDA	426	2,226	3390 30 00 00 000	120,00
Pedido de Compra 2065/2018			SOLICITAR EMPENHO EM				
FAVOR DE PC LINK INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS							
IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA N° 066 DE							
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 051/2017.							
			10,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A	12,0000	120,00
20/04/2018	001534	0008212 10.188.616/0001-91	PROMUS SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA	407	2,104	3390 30 00 00 000	135,00
Pedido de Compra 2040/2018			VENHO POR MEIO DESTE				
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PROMUS SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA,							
PARA CONFECIONAR OS FOLDERS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO							
LIVRO GIRUÁ NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO NO GINÁSIO ELIAS SAFFI. CONFORME ATA							
N° 030/18, PREGÃO 12/18.							
			300,00	UN	FOLDER 15x21CM, 4x4cm, COM 01 DOBR.	0,4500	135,00
20/04/2018	001535	0000898 00.872.102/0001-05	Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME	241	2,061	3390 39 00 00 000	6.300,00
Pedido de Compra 2014/2018			VENHO POR MEIO DESTE				
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA, REFERENTE AO							
SERVIÇO ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO EXERCÍCIO 2018.							
CONFORME ATA 043 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 031/17.							
			100,00	H	SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA MANU.	63,0000	6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000043

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/04/2018	001536	0004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski					
Pedido de Compra 2013/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE NELSON JOSE KARNIKOWSKI, REFERENTE A SERVIÇO - MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO EXERCÍCIO 2018. CONFORME ATA 046 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 031/17.									
50,00 H SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EL 241 2,061 3390 39 00 00 000 2.350,00									
20/04/2018	001537	0004209	00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella-ME					
Pedido de Compra 2011/2018 VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE MAURO LUIZ CELLA - ME, REFERENTE A SERVIÇO - MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS - MOTOR A GASOLINA E ALCOOL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO EXERCÍCIO 2018. CONFORME ATA 047 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 031/17.									
50,00 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MECÂNICO 239 2,061 3390 30 00 00 000 2.550,00									
23/04/2018	001538	0007599	10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME					
Pedido de Compra nº 2038/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR COM MÁXIMA URGÊNCIA O ITEM ABAIXO PARA O MICRO ONIBUS IQL5549, POIS O MESMO NÃO POSSUI ESTEPE E OS DEMAIS PNEUS ESTÃO COLOCANDO EM RISCO O BOM DESEMPENHO PARA O USO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. MOTIVO DA EMERGÊNCIA É QUE NÃO FOI REALIZADO O REGISTRO DE PREÇO DE 2018 REFERENTE AO ITEM ABAIXO.									
2,00 UN PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO 680,0000 1.360,00									
23/04/2018	001539	0000189	08.259.925/0001-63	FAMURS					
Pedido de Compra nº 2071/2018 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE VALORES PARA A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ALBERTO BUENO LUNKES E WILSON WILMAR ROCHENESKI NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - FISCALIZAÇÃO-(ASNF2425262742018)", A SER REALIZADO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 24/04, 25/04/, 26/04 E 27/04/2018, ASSUNTOS CFE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EM ANEXO.									
VALOR R\$ 1.598,00									
CREDOR: 1164-FAMURS									
1,00 UN TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS 1.598,0000 1.598,00									
23/04/2018	001540	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 1541/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA A PACIENTE ABRIGADO NA CLINICA RETIRO DO ADULTO MAIOR, NA CIDADE DE SANTO ANGELO - POR ORDEM JUDICIAL, OBRIGATORIEDADE DA SMS EM FORNECER A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O MESMO.									
2,00 UN FUNGIROX CREME 18,0000 36,00									
23/04/2018	001541	0006003	00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.					
Pedido de Compra nº 2152/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITO EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2018, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM . 24,0000 24,00									
23/04/2018	001542	0006003	00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.					
Pedido de Compra nº 2151/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 1053/2018, VISANDO A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2018, NO VALOR DE R\$ 1.000,00.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM . 1.000,0000 1.000,00									
23/04/2018	001543	0010277	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA					
Pedido de Compra nº 2159/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 06/18.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1 155,1000 155,10									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000044

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/04/2018	001544	0010323	29.033.494/0001-92			CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME			
Pedido de Compra nº 2155/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.750,00 DEVIDO A READEQUAÇÃO									
FINANCEIRA DO EMPENHO 2226, DATA 19/04/18, PARA PAGAMNETO DO ROTEIRO 40 -									
FORNECEDOR CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME.									
				1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR ROT	6567 2,416	3390 39 00 00 000	1.750,00
23/04/2018	001545	0010322	29.390.310/0001-41			ELIZEU DE FREITAS	430 2,227	3390 39 00 00 000	2.849,70
Pedido de Compra nº 2156/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 2.849,70, DEVIDO A READEQUAÇÃO									
FINANCEIRA DO EMPENHO 1333, DATA 18/04/18, PARA PAGAMNETO DO ROTEIRO 25 -									
ELIZEU DE FREITAS.									
				1,00	UN	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 25		2.849,7000	2.849,70
23/04/2018	001546	0010323	29.033.494/0001-92			CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME	6567 2,416	3390 39 00 00 000	2.500,00
Pedido de Compra nº 2157/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 2.500,00, DEVIDO A READEQUAÇÃO									
FINANCEIRA DO EMPENHO 1197, DATA 16/04/18, PARA PAGAMNETO DO ROTEIRO 40 -									
CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN ME.									
				1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR ROT		2.500,0000	2.500,00
24/04/2018	001547	0008412	17.417.661/0001-10			HÉLIO ALBERTO LONDERO PORTELLA - MEI	139 2,031	3390 39 00 00 000	2.600,00
Pedido de Compra nº 1948/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DE PNEUS E CÂMARAS, EM REGIME									
DE URGÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA									
SMOISU, ATÉ QUE SE REALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO.									
				10,00	UN	SERVIÇO - CONERTO DE PNEUS 1400		80,0000	800,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONERTO PNEU 750/16		30,0000	600,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONERTO DE PNEU 1000X20		40,0000	800,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONERTO PNEU ARO 14		20,0000	400,00
25/04/2018	001548	0008783	18.283.232/0001-60			SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA			
Pedido de Compra 2171/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM									
FAVOR DE SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA PARA FORNECIMENTO DE									
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA									
DE REGISTRO DE PREÇO Nº99, PREGÃO 83/2017.									
				137,00	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO		4,6400	635,68
25/04/2018	001549	0010030	93.833.051/0001-85			PAULO DENIZ WOHLERNBERG ME			
Pedido de Compra 2172/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM									
FAVOR DE PAULO DENIZ WOHLERNBERG - ME, PARA MANUTENÇÃO DAS									
IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 065 DE									
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 051/2017.									
				20,00	UN	RECARGA DE TONER Nº 36 A PARA IMP		10,0000	200,00
25/04/2018	001550	0009832	24.170.620/0001-37			PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	7205 2,484	3390 30 00 00 000	2.468,78
Pedido de Compra 2117/2018									
SOLICITAR EMPENHO EM									
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO									
DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEF, PARA O MÊS DE									
MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS,									
PREGÃO 006/2018.									
				71,00	PAC	SAGU EMB. 500 G		2,9500	209,45
				72,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K		1,3000	93,60
				83,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,		6,4000	531,20
				30,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G		1,9800	59,40
				67,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI		3,0000	201,00
				58,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - EMBAL.		4,9800	288,84
				67,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM		4,8700	326,29
				64,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM		3,3000	211,20
				50,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E		7,5000	375,00
				64,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM		2,7000	172,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000045

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
25/04/2018	001551	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI					
Pedido de Compra 2116/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 4150 2,098 3390 30 00 00 000 1.197,50								
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				31,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,9500	91,45
				22,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3000	28,60
				51,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	6,4000	326,40
				12,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	1,9800	23,76
				37,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	3,0000	111,00
				30,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL.	4,9800	149,40
				27,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM	4,8700	131,49
				46,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI	3,3000	151,80
				18,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	7,5000	135,00
				18,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM	2,7000	48,60
25/04/2018	001552	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI					
Pedido de Compra 2112/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 4149 2,098 3390 30 00 00 000 671,68								
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				7,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,9500	20,65
				6,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3000	7,80
				26,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	6,4000	166,40
				8,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	1,9800	15,84
				8,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	3,0000	24,00
				18,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL.	4,9800	89,64
				25,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM	4,8700	121,75
				33,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI	3,3000	108,90
				8,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	7,5000	60,00
				21,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM	2,7000	56,70
25/04/2018	001553	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI					
Pedido de Compra 2119/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 1135 2,042 3390 30 00 00 000 333,20								
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				6,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,9500	17,70
				10,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3000	13,00
				14,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	6,4000	89,60
				2,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	1,9800	3,96
				10,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	3,0000	30,00
				6,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL.	4,9800	29,88
				8,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM	4,8700	38,96
				20,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI	3,3000	66,00
				3,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	7,5000	22,50
				8,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM	2,7000	21,60
25/04/2018	001554	0009832 24.170.620/0001-37	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI					
Pedido de Compra 2118/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 7083 2,469 3390 30 00 00 000 184,62								
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 024 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				3,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	2,9500	8,85
				3,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	1,3000	3,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000046

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			7,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	6,4000	44,80
			4,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	1,9800	7,92
			5,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	3,0000	15,00
			5,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL	4,9800	24,90
			5,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EM	4,8700	24,35
			8,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM	3,3000	26,40
			2,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	7,5000	15,00
			5,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM	2,7000	13,50
25/04/2018	001555	0010329	21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME			
Pedido de Compra 2122/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7205	2,484	3390 30 00 00 000	
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEF, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.						5.440,27	
			940,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR	2,2300	2.096,20
			24,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G	3,9200	94,08
			52,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	8,9200	463,84
			95,00	PAC	CHOCOLATE EM PÓ 200 GR	2,1800	207,10
			19,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G	2,5400	48,26
			31,00	FR	VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML	2,6900	83,39
			85,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE	3,6900	313,65
			63,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	8,9400	563,22
			19,00	TB	CANELA EM PÓ 25G	1,9500	37,05
			85,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	5,4900	466,65
			42,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES	5,3900	226,38
			47,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	3,0900	145,23
			63,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,1900	578,97
			15,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G	5,8500	87,75
			3,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES	9,5000	28,50
25/04/2018	001556	0010329	21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME			
Pedido de Compra 2120/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 000	
FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.						1.962,08	
			560,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR	2,2300	1.248,80
			5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G	3,9200	19,60
			20,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	8,9200	178,40
			30,00	PAC	CHOCOLATE EM PÓ 200 GR	2,1800	65,40
			3,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G	2,5400	7,62
			7,00	FR	VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML	2,6900	18,83
			18,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE	3,6900	66,42
			5,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	8,9400	44,70
			3,00	TB	CANELA EM PÓ 25G	1,9500	5,85
			7,50	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	5,4900	41,18
			9,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES	5,3900	48,51
			13,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	3,0900	40,17
			15,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,1900	137,85
			5,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G	5,8500	29,25
			1,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES	9,5000	9,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000047

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/04/2018	001557	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 2121/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.									
900,00 CX LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO 2,2300 2.007,00									
6,00 LT FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G 3,9200 23,52									
34,00 PAC AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA 8,9200 303,28									
40,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 87,20									
9,00 TB CRAVO DA ÍNDIA 18G 2,5400 22,86									
9,00 FR VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML 2,6900 24,21									
44,00 PAC LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1 KG 3,6900 162,36									
9,00 PAC ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS 8,9400 80,46									
8,00 TB CANELA EM PÓ 25G 1,9500 15,60									
22,50 KG SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD 5,4900 123,53									
12,00 KG SCHIMIER DIVERSOS SABORES 5,3900 64,68									
12,00 PAC MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG 3,0900 37,08									
21,00 PAC ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E 9,1900 192,99									
10,00 UN FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G 5,8500 58,50									
2,00 KG MELHORADOR PARA PÃES 9,5000 19,00									
25/04/2018	001558	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 2125/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.									
120,00 CX LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO 2,2300 267,60									
3,00 LT FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G 3,9200 11,76									
7,00 PAC AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA 8,9200 62,44									
10,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 21,80									
2,00 TB CRAVO DA ÍNDIA 18G 2,5400 5,08									
4,00 FR VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML 2,6900 10,76									
14,00 PAC LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1 KG 3,6900 51,66									
9,00 PAC ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS 8,9400 80,46									
2,00 TB CANELA EM PÓ 25G 1,9500 3,90									
5,00 KG SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD 5,4900 27,45									
4,00 KG SCHIMIER DIVERSOS SABORES 5,3900 21,56									
6,00 PAC MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG 3,0900 18,54									
9,00 PAC ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E 9,1900 82,71									
3,00 UN FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G 5,8500 17,55									
1,00 KG MELHORADOR PARA PÃES 9,5000 9,50									
25/04/2018	001559	0010329 21.949.945/0001-24	JVR COMERCIAL LTDA - ME						
Pedido de Compra 2123/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE JVR COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 022 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.									
2,00 LT FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G 3,9200 7,84									
4,00 PAC AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA 8,9200 35,68									
10,00 PAC CHOCOLATE EM PÓ 200 GR 2,1800 21,80									
1,00 TB CRAVO DA ÍNDIA 18G 2,5400 2,54									
3,00 FR VINAGRE DE MAÇÃ 750 ML 2,6900 8,07									
4,00 PAC LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1 KG 3,6900 14,76									
2,00 PAC ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS 8,9400 17,88									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000048

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	TB	CANELA EM PÓ 25G	1,9500	1,95
				7,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	5,4900	38,43
				3,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES	5,3900	16,17
				6,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	3,0900	18,54
				2,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,1900	18,38
				1,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G	5,8500	5,85
				1,00	KG	MELHORADOR PARA PÃES	9,5000	9,50
25/04/2018	001560	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME				
Pedido de Compra 2097/2018				SOLICITAR EMPENHO EM	7083	2,469	3390 30 00 00 00 00	389,19
FAVOR DE FLAVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				2,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	7,40
				40,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	89,60
				2,00	KG	MELADO	13,9000	27,80
				5,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	9,95
				9,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	28,44
				20,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	226,00
25/04/2018	001561	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME				
Pedido de Compra 2089/2018				SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 00 00	1.843,39
FAVOR DE FLAVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
				11,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	40,70
				265,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	593,60
				6,00	KG	MELADO	13,9000	83,40
				59,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	117,41
				33,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	104,28
				80,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	904,00
25/04/2018	001562	0000099	88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda				
Pedido de Compra 2188/2018				SOLICITO EMPENHO DE 500	9220	2,502	3390 30 00 00 00 00	2.125,00
LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, CFE. - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 148 - PREGÃO 139/2017, QUE SERÁ UTILIZADA NO VEÍCULO FIAT LINEA - LOTADO NO GABINEE DO PREFEITO MUNICIPAL.								
				500,00	L	GASOLINA ADITIVADA	4,2500	2.125,00
25/04/2018	001563	0000099	88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda				
Pedido de Compra 2146/2018				VENHO POR MEIO DESTE	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	19.230,75
SOLICITAR REEMPENHO DO EMPENHO Nº 357/18 DATA 10/01/18, NO VALOR R\$ 19.539,45, REFERENTE ALTERAÇÃO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL, DE R\$ 3,15 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA Nº 148/17 DE REGISTRO DE PREÇO.								
				6.105,00	L	OLEO DIESEL	3,1500	19.230,75
25/04/2018	001564	0007715	97.837.561/0001-81	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHANIA				
Pedido de Compra nº 2148/2018					495	2,194	3390 39 00 00 00 00	3.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$33.975,00 (TRINTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017, EM FAVOR DO CREDOR ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHANEA, CNPJ SOB Nº 97.837.561-0001/81, COM ENDEREÇO NA CIDADE DE TAQUARI-RS, RUA JÚLIO DE CASTILHOS, S/N, ESTRADA TK 30, CAIXA POSTAL 18, CEP 95.860-000, O QUAL TEM COMO FINALIDADE O PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, ACERCA DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE VANESSA MARQUES SARAIVA. SALIENTAMOS QUE O VALOR DA MENSALIDADE É DE R\$3.775,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME O GRAU III DE DEPENDÊNCIA INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO								
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAI	3.775,0000	3.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000049

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
25/04/2018	001565	0002980 02.317.836/0001-40	Auto Posto Girua Ltda							
Pedido de Compra 2167/2018			VENHO POR MEIO DESTE				239	2,061	3390 30 00 00 000	
SOLICITAR REEMPENHO DO EMPENHO N° 232, DATA 05/01/18, NO VALOR R\$ 24.701,72, REFERENTE ALTERAÇÃO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL S-10DE 3,16 O LITRO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA N° 146/17 PREGÃO PRESENCIAL N° 139/17.									24.701,72	
			7.817,00	L		ÓLEO DIESEL S-10		3,1600	24.701,72	
25/04/2018	001566	0002980 02.317.836/0001-40	Auto Posto Girua Ltda					9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2150/2018									954,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
SOLICITO AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 PARA USO DA SMIR NAS MAQUINAS LOTADAS NESTA SECRETARIA			6,00	BLD		ÓLEO HIDRÁULICO 68 - EMB. 20 L		159,0000	954,00	
25/04/2018	001567	0010327 17.681.114/0001-47	4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME							
Pedido de Compra 2094/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE INK PRINT SUPPLY LTDA. ME - CNPJ N° 17.681.114/0001-47 PARA O MATERIAL									1.560,00	
ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NA ASSESSORIA JURÍDICA COMO										
MATERIAL DE EXPEDIENTE. - CFE. PREGÃO 004/2018 - ATA 011.			20,00	CX		FOLHA DE OFÍCIO A-4, BRANCA, 75G/M²		78,0000	1.560,00	
25/04/2018	001568	0008971 21.681.063/0001-20	LEANDRO STRINGARI - ME							
Pedido de Compra 2133/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE LEANDRO STRINGARI - ME - CNPJ N 21.681.063/0001-20, PARA O MATERIAL									79,50	
ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA.			10,00	UN		PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR		7,9500	79,50	
25/04/2018	001569	0008623 18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP							
Pedido de Compra 2130/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE EDUARDO RITA BEM - EPP, CNPJ N° 18.539.470/0001-93, PARA O MATERIAL									137,00	
ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO										
004/2018 - ATA N° 014.			100,00	UN		ENVELOPE A4		0,1600	16,00	
			6,00	UN		TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM PT		3,0000	18,00	
			100,00	UN		ENVELOPE BRANCO MEIO OFÍCIO		0,1800	18,00	
25/04/2018	001570	0010326 28.629.492/0001-06	S.SCHNEIDER - EPP							
Pedido de Compra 2130/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE EDUARDO RITA BEM - EPP, CNPJ N° 18.539.470/0001-93, PARA O MATERIAL									75,00	
ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO										
004/2018 - ATA N° 014.			100,00	UN						
			30,00	BL		POST-IT - PEQUENO PAPEL COM UM AI		2,5000	75,00	
25/04/2018	001571	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME							
Pedido de Compra 2132/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE FERRAZ E TRETER LTDA - EPP CNPJ N° 94.543.832/0001-06, PARA O MATERIAL									74,32	
ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO N]										
004/2017 - ATA N° 015.			100,00	UN		COLA BASTÃO 20 GR		0,8900	8,90	
			8,00	UN		REGUA TRANSPARENTE 30 CM		0,4900	3,92	
			2,00	CX		LÁPIS PRETO N° 02 C/ 144 - PONTA RESIS		22,3500	44,70	
			10,00	UN		CANETÃO AZUL		0,8400	8,40	
			10,00	UN		CANETÃO NA COR PRETO		0,8400	8,40	
25/04/2018	001572	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV							
Pedido de Compra 2095/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777	2,014	3390 30 00 00 000	
DE DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME - CNPJ									287,00	
Nº 27.907.090/0001-55, PARA O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO										
NA ASSESSORIA JURÍDICA. CFE. ATA N° 004/2018 - PREGÃO 013			10,00	UN		CANETA CORRETIVA		2,4800	24,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000050

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			15,00	CX	CLIPS N° 2/0 C/ 100 UN	1,3000	19,50
			10,00	UN	PASTA PLÁSTICA (EM POLIETILENO), 5	2,8500	28,50
			20,00	UN	PASTA TIPO BRASIL (EM POLIETILENO)	1,5000	30,00
			100,00	UN	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1,7500	175,00
			4,00	UN	FITA DUREX LARGA	2,3000	9,20
25/04/2018	001573	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV				
Pedido de Compra 2153/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	7176 2,473	3390 30 00 00 00 00	246,40	
VALOR DE R\$ 246,40 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL							
			20,00	CX	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100UN.	1,4000	28,00
			10,00	TB	COLA PARA EVA 90G	3,0900	30,90
			10,00	UN	PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL	2,0500	20,50
			20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 10	0,8500	17,00
			20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 08	0,8500	17,00
			20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 04	0,8000	16,00
			30,00	UN	PINCEL N° 20	1,8000	54,00
			20,00	RL	PAPEL CREPOM AZUL	0,6300	12,60
			20,00	RL	PAPEL CREPOM ROSA	0,6300	12,60
			20,00	RL	PAPEL CREPOM VERMELHO	0,6300	12,60
			20,00	RL	PAPEL CREPOM VERDE	0,6300	12,60
			20,00	RL	PAPEL CREPOM AMARELO DE 48CM X 2	0,6300	12,60
25/04/2018	001574	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME				
Pedido de Compra 2090/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	4150 2,098	3390 30 00 00 00 00	2.827,62	
FAVOR DE FLAVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA N° 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.							
			20,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	74,00
			410,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	918,40
			14,00	KG	MELADO	13,9000	194,60
			40,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	79,60
			47,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	148,52
			125,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	1.412,50
25/04/2018	001575	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV				
Pedido de Compra 2164/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	448 2,228	3390 30 00 00 00 00	580,90	
VALOR DE R\$ 580,90 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA BOLSA FAM							
			10,00	CX	CLIPS CROMADO, N° 2/0 (MEDIO) - C/ 10	1,1700	11,70
			10,00	CX	CLIPS N° 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN	1,1700	11,70
			300,00	UN	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1,7500	525,00
			20,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES	0,6000	12,00
			10,00	UN	PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL	2,0500	20,50
25/04/2018	001576	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV				
Pedido de Compra 1944/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	9157 2,492	3390 30 00 00 00 00	311,20	
VALOR DE R\$ 311,20 (TREZENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNC							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000051

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MÉDIO) - C/ 10	1,1700	11,70
			10,00	CX	CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN	1,1700	11,70
			10,00	TB	COLA PARA EVA 90G	3,0900	30,90
			100,00	UN	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1,7500	175,00
			5,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA	0,9800	4,90
			20,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES	0,6000	12,00
			10,00	UN	PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL	2,0500	20,50
			10,00	UN	CADERNO PEQUENO C/ESPIRAL - 48 FO	1,1000	11,00
			10,00	UN	PASTA CRISTAL DE POLIPROPILENO ES	1,1500	11,50
			10,00	UN	TINTA GUACHE COM 6 POTES DE 15ML	2,2000	22,00
25/04/2018	001577	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra 2098/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	1135	2,042	3390 30 00 00 00 00	800,31
FAVOR DE FLAVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.							
			4,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	14,80
			70,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	156,80
			4,00	KG	MELADO	13,9000	55,60
			15,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	29,85
			11,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	34,76
			45,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	508,50
25/04/2018	001578	0010328	27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV			
Pedido de Compra 2161/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	4879	2,383	3390 30 00 00 00 00	288,30
VALOR DE R\$ 288,30 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCrita NO CNPJ SOB Nº 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA Nº 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI							
			10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MÉDIO) - C/ 10	1,1700	11,70
			10,00	CX	CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN	1,1700	11,70
			100,00	UN	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	1,7500	175,00
			20,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES	0,6000	12,00
			10,00	UN	PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL	2,0500	20,50
			5,00	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, AZUL,	1,5600	7,80
			5,00	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRETA	1,5600	7,80
			5,00	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, VERM	1,5600	7,80
			10,00	UN	CADERNO PEQUENO C/ESPIRAL - 48 FO	1,1000	11,00
			5,00	UN	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	1,1000	5,50
			5,00	CX	CLIPS 1/0	1,2000	6,00
			10,00	UN	PASTA CRISTAL DE POLIPROPILENO ES	1,1500	11,50
25/04/2018	001579	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra 2091/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7205	2,484	3390 30 00 00 00 00	6.800,71
FAVOR DE FLAVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEF, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.							
			52,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	3,7000	192,40
			610,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	2,2400	1.366,40
			32,00	KG	MELADO	13,9000	444,80
			87,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	1,9900	173,13
			108,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,1600	341,28
			379,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	11,3000	4.282,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000052

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/04/2018	001580	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangerlin - ME						
Pedido de Compra 2099/2018 SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGERLIN - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.									
155,00 KG BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTADO 4149 2,098 3390 30 00 00 000 965,79									
91,00 KG OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC 2,3500 213,85									
22,00 DZ TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME 3,6000 79,20									
50,00 KG CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI 2,8900 144,50									
24,00 KG CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR 1,7000 40,80									
22,00 KG BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P 1,8000 39,60									
17,00 KG MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES 1,8000 30,60									
22,00 KG BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA 2,7500 60,50									
56,00 KG ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MUR 1,5800 88,48									
2,40 KG 14,9000 35,76									
25/04/2018	001581	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV						
Pedido de Compra 2162/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 529 2,120 3390 30 00 00 000 77,70									
VALOR DE R\$ 77,70 (SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO ABRIGO MUNICIPAL ACONCHEGO, VINCULADO A SECRETARIA M									
5,00 CX CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MÉDIO) - C/ 100 1,1700 5,85									
5,00 CX CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN 1,1700 5,85									
20,00 BL BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES 0,6000 12,00									
10,00 UN PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL 2,0500 20,50									
10,00 UN CADERNO PEQUENO C/ESPIRAL - 48 FO 1,1000 11,00									
10,00 UN PASTA CRISTAL DE POLIPROPILENO ES 1,1500 11,50									
5,00 UN TINTA GUACHE COM 6 POTES DE 15ML 2,2000 11,00									
25/04/2018	001582	0010328 27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV						
Pedido de Compra 2154/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 5974 2,415 3390 30 00 00 000 253,40									
VALOR DE R\$ 253,40 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 27.907.090/0001-55, CONFORME PREGÃO 004/2018 E ATA N° 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILI									
10,00 CX CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MÉDIO) - C/ 100 1,1700 11,70									
10,00 CX CLIPS Nº 4/0 (GRANDE) C/ 50 UN 1,1700 11,70									
100,00 UN PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA 1,7500 175,00									
20,00 BL BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES 0,6000 12,00									
10,00 UN PASTA TRANSPARENTE DE POLIPROPIL 2,0500 20,50									
10,00 UN CADERNO PEQUENO C/ESPIRAL - 48 FO 1,1000 11,00									
10,00 UN PASTA CRISTAL DE POLIPROPILENO ES 1,1500 11,50									
25/04/2018	001583	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangerlin - ME						
Pedido de Compra 2100/2018 SOLICITAR EMPENHO EM 4150 2,098 3390 30 00 00 000 1.562,50									
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGERLIN - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.									
170,00 KG BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEN 1,5000 255,00									
150,00 KG MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTADO 2,3500 352,50									
30,00 DZ OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC 3,6000 108,00									
75,00 KG TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME 2,8900 216,75									
35,00 KG CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI 1,7000 59,50									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 21/06/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			30,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	54,00
			32,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P	1,8000	57,60
			110,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	302,50
			85,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	134,30
			1,50	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	22,35
25/04/2018	001584	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 2103/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	1135	2,042	3390 30 00 00 00 00	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.						432,41	
			75,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	112,50
			40,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	94,00
			5,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	18,00
			16,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	46,24
			10,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	17,00
			10,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	18,00
			8,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P	1,8000	14,40
			25,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	68,75
			20,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	31,60
			0,80	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	11,92
25/04/2018	001585	0010404	23.969.712/0001-19	L.J. BREDOW REPRESENTAÇÕES - ME			
Pedido de Compra 2136/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	490	2,127	3390 32 00 00 00 00	
VALOR DE R\$ 11.740,00 (ONZE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS) EM FAVOR DO CREDOR L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 23.969.712/0001-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 021/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 041/2018, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S						11.740,00	
			200,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	58,7000	11.740,00
25/04/2018	001586	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 2102/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7083	2,469	3390 30 00 00 00 00	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.						246,32	
			30,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	45,00
			15,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	35,25
			4,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	14,40
			12,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	34,68
			6,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	10,20
			8,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	14,40
			6,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P	1,8000	10,80
			20,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	55,00
			14,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	22,12
			0,30	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	4,47
25/04/2018	001587	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME			
Pedido de Compra 2101/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7205	2,484	3390 30 00 00 00 00	
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEF, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.						4.052,63	
			491,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	1,5000	736,50
			268,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	2,3500	629,80
			69,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	3,6000	248,40
			195,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	2,8900	563,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000054

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			143,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,7000	243,10	
			118,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR	1,8000	212,40	
			100,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	1,8000	180,00	
			301,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	827,75	
			214,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	1,5800	338,12	
			4,90	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC	14,9000	73,01	
25/04/2018	001588	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				
Pedido de Compra 2108/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7205	2,484	3390 30 00 00 00 000	39,50	
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME, REFERENTE AO								
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA EMEF,								
PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 021 DE								
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
			50,00	KG	SAL FINO IODADO	0,7900	39,50	
25/04/2018	001589	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				
Pedido de Compra 2104/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	4149	2,098	3390 30 00 00 00 000	7,11	
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME, REFERENTE AO								
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEIS,								
PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 021 DE								
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
			9,00	KG	SAL FINO IODADO	0,7900	7,11	
25/04/2018	001590	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				
Pedido de Compra 2105/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	4150	2,098	3390 30 00 00 00 000	13,43	
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME, REFERENTE AO								
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ								
ESCOLA, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 021								
DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.								
			17,00	KG	SAL FINO IODADO	0,7900	13,43	
25/04/2018	001591	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				
Pedido de Compra 2110/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	1135	2,042	3390 30 00 00 00 000	3,16	
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME, REFERENTE AO								
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO								
PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO								
LETIVO, CONFORME ATA Nº 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO								
006/2018.								
			4,00	KG	SAL FINO IODADO	0,7900	3,16	
25/04/2018	001592	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				
Pedido de Compra 2109/2018			SOLICITAR EMPENHO EM	7083	2,469	3390 30 00 00 00 000	3,16	
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME, REFERENTE AO								
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE								
(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PARA O MÊS DE MAIO DO								
CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA Nº 021 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO								
006/2018.								
			4,00	KG	SAL FINO IODADO	0,7900	3,16	
25/04/2018	001593	0004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 2034/2018					694	2,169	3390 30 00 00 00 000	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DO ITEM RELACIONADO ABAIXO, PARA USO NAS								
TELEVISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, E NA TALEVISÃO DA SECRETARIA								
MUNICIPAL DE SAUDE, TENDO EM VISTA QUE AS TELEVISÃO QUE POSSUIMOS NO								
MOMENTO NÃO FUNCIONAM MAIS SEM ESSES EQUIPAMENTOS.								
			2,00	UN	KIT CONVERSOR DIGITAL PARA TV CO	150,0000	300,00	
25/04/2018	001594	0010385	09.676.256/0001-98	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP				
Pedido de Compra 1804/2018			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR	4752	2,177	3390 32 00 00 00 000	2.228,45	
DO CREDOR MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-EPP, CNPJ 09.676.256/0001-98, PARA								
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA, PARA OS								
USUÁRIOS DO SUS, ORDEM JUDICIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS								
036/2018								
			35,00	CX	VELIJA 30mg - c/30 comprimidos	47,1700	1.650,95	
			150,00	CX	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG C	3,8500	577,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000055

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/04/2018	001595	0010387 08.967.471/0001-85	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 08.967.471/0001-85, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA AOS USUÁRIOS DO SUS, ORDEM JUDICIAL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2018	200,00	CX	RISPERIDONA 2MG - CX C/20CP	4752 2,177 3390 32 00 00 00 00	4,9900	998,00
26/04/2018	001596	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHONETE FORD F1000, PLACA MBM 9100 QUE ESTA SENDO REFORMADA E DO CAMINHÃO MERCEDES L1313, PLACA IHK 6821, DA SMOISU.	2,00	UN	BATERIA 150 A	137 2,031 3390 30 00 00 00 00	458,0000	916,00
26/04/2018	001597	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR REEMPENHO DO EMPENHO N°336 DATA 08/01/18, NO VALOR DE R\$ 19.511,71 REFERENTE ALTERAÇÃO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA ADITIVADA DE R\$ 4,25 O LITRO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA N° 148/17 PREGÃO 'RESENIAL N° 139/17.	4.297,00	L	GASOLINA ADITIVADA	239 2,061 3390 30 00 00 00 00	4,2500	18.262,25
26/04/2018	001598	0000032 89.932.131/0001-10	APAE Assoc Pais Amigos Excepcionais SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO REFERENTE O REPASSE A ENTIDADE APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), NO VALOR DE R\$ 176.605,40 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE ESCOLARIZAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE NOSSO MUNICÍPIO E PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE. O AUXÍLIO SERÁ CONCEDIDO EM 07 (SETE) PARCELAS MENSais, SENDO A PRIMEIRA PARCELA NO VALOR R\$ 56.605,40 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), VALOR PAGO EM ATÉ 10 DIAS APÓS A ASSINATURA DO TERMO, E AS DEMAIS PARCELAS NO VALOR DE R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) MENSAIS, PAGO	1,00	UN	REPASSE FINANCEIRO APAE	421 2,106 3350 43 00 00 00 00	176.605,40	176.605,40
26/04/2018	001599	0010031 88.894.548/0001-73	COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SERRO AZUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS ESTIMATIVA DO VALOR DE R\$200,00 EM FAVOR DO CREDOR BANCO SICREDI, VISANDO O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO RPPS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2018.	1,00	UN	TARIFAS BANCÁRIAS	89 2,500 3390 39 00 00 00 00	200,00	200,00
26/04/2018	001603	0005686 91.330.589/0001-41	Copermac Com. e Representacoes Ltda SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR OS ITENS ABAIXO DESCritos DE FORMA EMERGENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS DE PLACA IRQ 0144 QUE ENCONTRA-SE NA OFICINA PARA QUE ESTE POSSA RETORNAR AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00	UN	RETENTOR DIFERENCIAL	371 2,061 3390 30 00 00 00 00	98,0000	98,00
26/04/2018	001605	0002025 999.999.999-99	Poder Judiciario - RS GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 588,10 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA PAGAMENTO DA RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 100/1.15.0000309-2, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A FIM DE ADMIRPLIR O VALOR PRINCIPAL (R\$ 500,00) E AS CUSTAS JUDICIAIS (R\$ 88,10).	1,00	UN	ROLAMENTO DO CARDAN	128 0,003 3390 91 00 00 00 00	249,0000	249,00
				1,00	UN	SERVIÇO- RPV		588,1000	588,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000056

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
27/04/2018	001606	0004516 02.264.781/0001-57	Cismissoes-Conv.Int.Saude Reg.Missoes	719	2,177	3390 32 00 00 000	30.000,00
Pedido de Compra nº 2114/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) EM FAVOR DO CREDOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES - CISMISSÕES - CNPJ 02.264.781/0001-57, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2017 E SEUS ADITAMENTOS							
			1,00	UN	MEDICAMENTOS DIVERSOS	30.000,0000	30.000,00
27/04/2018	001607	0004516 02.264.781/0001-57	Cismissoes-Conv.Int.Saude Reg.Missoes	9356	2,177	3393 32 00 00 000	50.000,00
Pedido de Compra nº 2111/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DO CREDOR CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES - CISMISSÕES- CNPJ 02.264.781/0001-57, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2017 E SEUS ADITAMENTOS.							
			1,00	UN	MEDICAMENTOS DIVERSOS	50.000,0000	50.000,00
27/04/2018	001608	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	4149	2,098	3390 30 00 00 000	250,56
Pedido de Compra 2206/2018							
FAVOR DE SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DAS EMEI, CONFORME ATA N° 099 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 083/2017.							
			54,00	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO	4,6400	250,56
27/04/2018	001609	0009863 26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangherlin - ME	4149	2,098	3390 30 00 00 000	93,50
Pedido de Compra 2225/2018							
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(MERENDA), AOS ALUNOS DAS EMEIS, PARA O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO LETIVO, CONFORME ATA N° 023 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 006/2018.							
			34,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	2,7500	93,50
24/04/2018	001610	0006388 08.117.028/0001-15	INLEGIS-INSTIT.DE APOIO AO PODER PUBLICO	68	2,013	3390 39 00 00 000	550,00
Pedido de Compra nº 2127/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR INGLESIS - CNPJ 08.117.028/0001-15 REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO QUE O SERVIDOR GERSON DINIS PINHEIRO IRA REALIZAR SOBRE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E RECICLAGEM TÉCNICA NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018 NO VALOR DE R\$ 550,00							
			1,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO	550,0000	550,00
27/04/2018	001611	0000032 89.932.131/0001-10	APAE Assoc Pais Amigos Excepcionais	289	2,207	3350 43 00 00 000	25.000,00
Pedido de Compra nº 2183/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITO EMPENHO PARA SER REPASSADO A APAE NO VALOR DE R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) QUE SERÁ REPASSADO EM 05 (CINCO) PARCELAS MENSAIS, DA SEGUINTE FORMA, A PRIMEIRA PARCELA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SENDO PAGA EM ATÉ DEZ DIAS APÓS A ASSINATURA DO TERMO E AS DEMAIS NO VALOR R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE, DESDE QUE AJA REPASSE DO GOVERNO FEDERAL . OS RECURSOS SERÃO DESTINADOS AO CUSTEJO DE PARTE AS DESPESAS RELATIVAS DA CONTRATAÇÃO DE UM MOTORISTA PELA APAE. CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 006/2018.							
			1,00	UN	REPASSE FINANCEIRO APAE	25.000,0000	25.000,00
24/04/2018	001612	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	4752	2,177	3390 32 00 00 000	82,50
Pedido de Compra nº 2022/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DO ITEM RELACIONADO ABAIXO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DO SUS MARCIA APARECIDA PASA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECEITA EM ANEXO.							
			3,00	UN	DORZOLAMIDA 2% (Cloridrato de Dorzola	27,5000	82,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000057

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/04/2018	001613	0000244	89.932.107/0001-81	Ivone M. Morlin					
Pedido de Compra nº 208/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE FOTOS 3X4 ÀS FAMÍLIAS/PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LEI MUNICIPAL Nº 6540/2017.									
200,00 JG JOGO DE FOTOS 3 X 4 COLORIDA COM (8,0000 1.600,00									
27/04/2018	001614	0006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME					
Pedido de Compra 2203/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 9157 2,492 3390 30 00 00 000 13,40									
VALOR DE R\$13,40 (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR JANTSCH & FILHO LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.314.191/0001-30, CONFORME PREGÃO 091/2017 E ATA 111 DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE AQUIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
200,00 UN CHOCOLATE GRANULADO - 1Kg 13,4000 13,40									
27/04/2018	001615	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME					
Pedido de Compra 2196/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 7176 2,473 3390 30 00 00 000 55,40									
VALOR DE R\$55,40 (CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 11.626.784/0001-84, CONFORME PREGÃO 091/2017 E ATA 110 DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE AQUIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
10,00 PAC COPO DESCARTÁVEL 300 ML - PCT C/ 10 5,5400 55,40									
27/04/2018	001616	0006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME					
Pedido de Compra 2195/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 7176 2,473 3390 30 00 00 000 25,50									
VALOR DE R\$25,50 (VINTE CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR JANTSCH & FILHO LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.314.191/0001-30, CONFORME PREGÃO 091/2017 E ATA 111 DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE AQUIÇÃO DE GUARDANPOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
30,00 PAC GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC 0,8500 25,50									
27/04/2018	001617	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME					
Pedido de Compra 2199/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 9157 2,492 3390 30 00 00 000 96,94									
VALOR DE R\$101,50 (CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 11626784/0001-84, CONFORME PREGÃO 021/2018 E ATA 040 DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
6,00 KG SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD 5,9900 35,94									
3,00 KG TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME 4,9700 14,91									
6,00 SCH molho de ervas finas - 340G 2,4900 14,94									
7,00 CX LEITE CONDENSADO 395G 2,9500 20,65									
2,00 LT FERMENTO EM PÓ QUITMICO 250 G 5,2500 10,50									
27/04/2018	001618	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME					
Pedido de Compra 2202/2018 SOLICITAMOS EMPENHO NO 9157 2,492 3390 30 00 00 000 59,93									
VALOR DE R\$59,63 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR FLAVIO JOSÉ LUNARDI-EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.578.977/0001-44, CONFORME PREGÃO 021/2018 E ATA 039 DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
3,00 KG CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI 2,5000 7,50									
7,00 CX CHÁ DE MAÇÃ, EMBALAGEM COM NO 1 2,4900 17,43									
6,00 DZ OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC 5,1000 30,60									
1,00 POT CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NAT 4,4000 4,40									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000058

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
27/04/2018	001619	0007715 97.837.561/0001-81	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	495	2,194	3390 39 00 00 000	30.000,00
Pedido de Compra nº 2228/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS COMPLEMENTO NA NE3785/2018 NO VALOR DE R\$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017, EM FAVOR DO CREDOR ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHANEA, CNPJ SOB Nº 97.837.561-0001/81, COM ENDEREÇO NA CIDADE DE TAQUARI-RS, RUA JÚLIO DE CASTILHOS, S/N, ESTRADA TK 30, CAIXA POSTAL 18, CEP 95.860-000, O QUAL TEM COMO FINALIDADE O PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, ACERCA DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE VANESSA MARQUES SARAIVA.							
SALIENTAMOS QUE O VALOR DA MENSALIDADE É DE R\$3.775,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME O GRAU III DE DEPENDÊNCIA INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO ATRAVÉS DO RELATÓRIO PSQUIÁTRICO							
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL	30.000,0000		30.000,00		
30/04/2018	001620	0002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	56	2,011	3390 30 00 00 000	325,00
Pedido de Compra nº 2141/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA EM HOMENAGEM AO SINDICATO RURAL DE GIRUÁ NO VALOR DE R\$ 300,00, HOMENAGEM EM NOME DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE GIRUAENSE.							
1,00	UN	PLACA P/ HOMENAGEM	325,0000		325,00		
30/04/2018	001621	0009196 06.294.974/0001-01	JANINA KAREN TEKOWSKI - ME	161	2,037	3390 30 00 00 000	256,00
Pedido de Compra nº 1504/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM COM AS ROÇADEIRAS MANUAL NAS ROÇADAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SMOISU.							
2,00	UN	COTURNO ELETRECISTA VAQUETA SOI	128,0000		256,00		
30/04/2018	001622	0006758 08.858.271/0001-94	MXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	161	2,037	3390 30 00 00 000	491,00
Pedido de Compra nº 1504/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM COM AS ROÇADEIRAS MANUAL NAS ROÇADAS DAS RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SMOISU.							
2,00	UN	LUVA VAQUETA PUNHO RASPA 15 CM (18,0000		36,00		
2,00	UN	CAPACETE MOTOSERRISTA C/ABAFC	90,0000		180,00		
2,00	UN	PERNEIRA 5 HASTE FECHO VELCRO	33,5000		67,00		
10,00	UN	OCULOS LEOPARDO TRANSPARENTE	4,0000		40,00		
2,00	UN	CALÇA COM REFLETIVO DE BRIM - TAN	42,0000		84,00		
2,00	UN	CALÇA COM REFLETIVO DE BRIM - TAN	42,0000		84,00		
30/04/2018	001624	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI - ME	9157	2,492	3390 30 00 00 000	299,00
Pedido de Compra nº 1614/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ1168, PARA FINS DE REPOR A BATERIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ1168 QUE FOI FURTADA ENTRE OS DIAS DE 16/03/2018 A 19/03/2018, CONFORME A OCORRÊNCIA DE Nº 434/2018 EM ANEXO.							
1,00	UN	BATERIA 60A BLINDADA	279,0000		279,00		
2,00	UN	TERMINAL DE BATERIA	10,0000		20,00		
30/04/2018	001625	0006526 08.792.310/0001-06	Ines Golfetto Lavarda	9157	2,492	3390 30 00 00 000	180,00
Pedido de Compra nº 1614/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ1168, PARA FINS DE REPOR A BATERIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ1168 QUE FOI FURTADA ENTRE OS DIAS DE 16/03/2018 A 19/03/2018, CONFORME A OCORRÊNCIA DE Nº 434/2018 EM ANEXO.							
2,00	M	CABO 70 PARA BATERIA	90,0000		180,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000059

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
30/04/2018	001626	0002980 02.317.836/0001-40	Pedido de Compra nº 2178/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SMOISU, ATÉ QUE SEJA REALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO.	Auto Posto Girua Ltda	137	2,031	3390 30 00 00 00 00	1.590,00
			10,00 BLD ÓLEO HIDRÁULICO 68 - EMB. 20 L				159,0000	1.590,00
30/04/2018	001627	0009901 23.936.436/0001-92	Pedido de Compra nº 2143/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEI GENTE MIÚDA, POIS A PLACA QUE TEM ESTÁ DANIFICADA E COM O LETREIRO DESGASTADO.	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	1014	2,083	3390 30 00 00 00 00	260,00
			1,00 UN ADESIVO 2,05 COMPRIMENTO X 1,05 DE				260,0000	260,00
30/04/2018	001628	0005689 02.020.237/0001-60	Pedido de Compra nº 2218/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO 189/2018, NO VALOR DE R\$ 2.250,00, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA JUNTO AO SETOR DE SUPRIMENTOS, PELO PERÍODO DE 27/03/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO 086/2017.	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00	2.250,00
			1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA I				2.250,0000	2.250,00
30/04/2018	001629	0007629 181.035.370-04	Pedido de Compra nº 2197/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITO O EMPENHO, POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 20.000,00 EM FAVOR DE ELIO SANTO PANNO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE A SMAMA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 93/2017	Elio Santo Panno	9271	2,510	3390 39 00 00 00 00	20.000,00
			1,00 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL				20.000,0000	20.000,00
30/04/2018	001630	0008588 20.196.494/0001-39	Pedido de Compra nº 2007/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DE ROTOR TURBINA COMPLETA COM ROLAMENTO, PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MODELO 605C, EXTRA-TORQUE, PUSH BOTON. --> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE USO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO ESF 2, BAIRRO SANTO ANTONIO. --> JUSTIFICATIVA: MANDRIL NÃO SEGURA A BROCA, IMPOSSIBILITANDO O TORQUE, BEM COMO RISCO DE ACIDENTE PELA SOLTURA DA BROCA.	ANGéLICA FORCELUS DA LUZ	5247	2,166	3390 30 00 00 00 00	200,00
			1,00 UN ROTOR TURBINA COM ROLAMENTO PA				200,0000	200,00
30/04/2018	001631	0002980 02.317.836/0001-40	Pedido de Compra 2249/2018 FAVOR DO CREDOR AUTO POSTO GIRUÁ- EPP, CNPJ: 02.317.836/0001-40, PARA FORNECIMENTO DO ITEM RELACIONADO ABAIXO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO E TERMO ADITIVO 146/2017. REF PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2017.	Auto Posto Girua Ltda	657	2,165	3390 30 00 00 00 00	6.320,00
			SOLICITAMOS EMPENHO EM					
30/04/2018	001632	0000099 88.550.793/0001-63	Pedido de Compra 2252/2018 FAVOR DO CREDOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GIRUA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SMS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO ATA 148/2017.	Comercio de Combustiveis Girua Ltda	657	2,165	3390 30 00 00 00 00	8.300,00
			SOLICITAMOS EMPENHO EM					
30/04/2018	001633	0007109 03.575.238/0001-33	Licitação nº 18/2018 - Modalidade: Inexigibilidade Contratação da empresa SESC – Administração Regional do Estado do Rio Grande do Sul para instalação da Unidade Móvel Recrearte para realizar atividades recreativas (espetáculos teatrais, musicais e sessões de cinema) na Feira do Livro que será nos dias 03, 04, 05 e 06 de Maio de 2018 no Ginásio Municipal de Esporte Elias Saffi.	GASOLINA COMUM	418	2,104	3390 39 00 00 00 00	4.500,00
			2.000,00 L ÓLEO DIESEL S-10				3,1600	6.320,00
			2.000,00 L GASOLINA COMUM				4,1500	8.300,00
			1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓV				4.500,0000	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000060

Data Inicial 01/04/2018 Data Final 30/04/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/04/2018	001634	0010487 08.053.674/0001-66	A.M.Z LIVRARIA E EDITORA LTDA				317 2,083	3390 30 00 00 000	6.993,00
Licitação nº 19/2018 - Modalidade: Inexigibilidade									
Aquisição de 383 obras destinado aos alunos da Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos finais da Rede Pública Municipal de Ensino, do escritor de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil Kalunga, para a realização da Feira do Livro que acontecerá de 03 a 06 de Maio nas dependências do Ginásio Elias Saffi, para a interação e aproximação dos alunos com o renomado escritor Kalunga.									
55,00 UN BENGALA MÁGICA DA TIA ZORAIDE 15,0000 825,00									
20,00 UN CIDADE DOS MEUS SONHOS 20,0000 400,00									
40,00 UN CRIANÇA NÃO FAZ DE CONTA 22,0000 880,00									
50,00 UN GRENALZINHO É SEMPRE GRENALZINH 27,0000 1.350,00									
13,00 UN HÁ QUANTO TEMPO NÃO VEJO UMA JO 31,0000 403,00									
20,00 UN LINDA HISTÓRIA DE JOÃO E MARIA ISA 25,0000 500,00									
40,00 UN NÃO DEIXE MORRER MEU SONHO 15,0000 600,00									
45,00 UN PRIMEIRO NAMORADO 15,0000 675,00									
40,00 UN QUE AMOR DE BRUXINHA 10,0000 400,00									
50,00 UN SAPO INGLÊS E SAPA ESPANHOLA 12,0000 600,00									
10,00 UN VAMOS BRINCAR DE DONOS DO AMAN 36,0000 360,00									
30/04/2018	001730	0005689 02.020.237/0001-60	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.				6947 2,363	3390 39 00 00 000	1.200,00
Pedido de Compra nº 2352/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR CHAUANA INFORMATICA LTDA									
PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMPRESSORA. VALOR A EMPENHAR R\$									
1.200,00									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA I 1.200,0000 1.200,00									
30/04/2018	001731	0007750 01454.889/0003-01	JOSÉ C. GRIMM ME				241 2,061	3390 39 00 00 000	117,25
Pedido de Compra nº 2317/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO									
VEÍCULO PLACA IRQ 0144 PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR.									
1,00 UN SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO 117,2500 117,25									
Total deste Relatório								1.846.112,68	